

Số: 024/GMD-2024

TP.HCM, ngày 01 tháng 03 năm 2024

CÔNG BỐ THÔNG TIN BẤT THƯỜNG

Kính gửi: Sở Giao dịch Chứng khoán Việt Nam

Sở Giao dịch Chứng khoán thành phố Hồ Chí Minh

1. Tên tổ chức: CÔNG TY CỔ PHẦN GEMADEPT

- Mã chứng khoán: GMD
- Địa chỉ: Số 6 Lê Thánh Tôn, Phường Bến Nghé, Quận 1, Tp Hồ Chí Minh
- Điện thoại liên hệ: 028 3 8236236 / 0903302117 - Fax: 028 3 8235236
- E-mail: info@gemadep.com.vn

2. Nội dung thông tin công bố:

Ngày 01/03/2024 Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Gemadep đã họp và ra Nghị quyết Hội đồng quản trị số 022/NQ-HĐQT-2024 “V/v: Bổ sung chi tiết nguyên tắc phân bổ cổ phiếu cho người lao động và thay thế Quy chế ESPP 2022 đã ban hành kèm theo Nghị quyết HĐQT số 158/NQ-HĐQT-2023 ngày 28/12/2023”.

3. Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 01/03/2024 tại đường dẫn: website: <http://www.gemadep.com.vn>

Chúng tôi xin cam kết các thông tin công bố trên đây là đúng sự thật và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về nội dung các thông tin đã công bố.

Tài liệu đính kèm

Nghị quyết HĐQT số 022//NQ -
HĐQT-2024 ngày 01/03/2024



Đại diện tổ chức

Người UQ CBTT

Nguyễn Minh Nguyệt

Số: 022./NQ-HĐQT-2024

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 01 tháng 03 năm 2024

NGHỊ QUYẾT HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN GEMADEPT

“V/v: Bổ sung chi tiết nguyên tắc phân bổ cổ phiếu cho người lao động và thay thế Quy chế ESPP 2022 đã ban hành kèm theo Nghị quyết HĐQT số 158/NQ-HĐQT-2023 ngày 28/12/2023”.

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp Số 59/2020/QH14 ngày ngày 17/6/2020;
- Căn cứ Luật Chứng khoán Số 54/2019/QH14 ngày 26/11/2019;
- Căn cứ Nghị định Số 155/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020 Quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Chứng khoán;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Gemadept;
- Căn cứ chương trình phát hành cổ phiếu theo chương trình lựa chọn dành cho cán bộ nhân viên có thành tích xuất sắc của Công ty Cổ phần Gemadept giai đoạn 2021 - 2025 đã được thông qua tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 tổ chức ngày 30/06/2021;
- Căn cứ Biên bản họp HĐQT ngày 01./03./2024.

NGHỊ QUYẾT

Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Gemadept đã thống nhất thông qua toàn bộ nội dung và nghị quyết như sau:

- Điều 1:** Hội đồng quản trị thông qua việc bổ sung chi tiết nguyên tắc phân bổ cổ phiếu cho người lao động tại Điều 3.1 Quy chế phát hành cổ phiếu theo chương trình lựa chọn dành cho cán bộ, nhân viên có thành tích xuất sắc của Công ty Cổ phần Gemadept năm 2022 (đính kèm).
- Điều 2:** Hội đồng quản trị thông qua việc thay thế Quy chế phát hành cổ phiếu theo chương trình lựa chọn dành cho cán bộ, nhân viên có thành tích xuất sắc Công ty Cổ phần Gemadept năm 2022 (ESPP) đã ban hành kèm theo Nghị quyết HĐQT số 158/NQ-HĐQT-2023 ngày 28/12/2023.
- Điều 3:** Hội đồng quản trị giao cho Ban Tổng Giám Đốc Công ty thực hiện các thủ tục phát hành và báo cáo tới các cơ quan chức năng theo qui định.

Nơi nhận:

1. HĐQT;
2. BKS;
3. Ban TGD;
4. Lưu Công ty.

CÔNG TY CỔ PHẦN GEMADEPT

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH



ĐO VĂN NHÂN