

Số: 086/NQ-HĐQT-GMD

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 03 tháng 06 năm 2024

**NGHỊ QUYẾT HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CÔNG TY CỔ PHẦN GEMADEPT**

*Về việc: Thông qua nội dung chương trình họp và các tài liệu trình  
Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024*

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17 tháng 06 năm 2020;
- Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Gemadept;
- Căn cứ Biên bản họp Hội đồng quản trị (“**HĐQT**”) Công ty Cổ phần Gemadept (“**Công ty**”) số 085/BB-HĐQT-GMD ngày 03/06/2024 về việc thông qua nội dung chương trình họp và các tài liệu trình Đại hội đồng cổ đông (“**ĐHĐCĐ**”) thường niên năm 2024;

**QUYẾT NGHỊ**

**Điều 1.** Thông qua nội dung chương trình họp và các tài liệu trình ĐHĐCĐ thường niên năm 2024 tổ chức ngày 25/6/2024 của Công ty, cụ thể như sau:

STT	Danh mục tài liệu
1	Chương trình ĐHĐCĐ thường niên năm 2024
2	Quy chế tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2024
3	Báo cáo của Hội đồng quản trị năm 2023
4	Báo cáo của Ban kiểm soát năm 2023
5	Tờ trình số 1 – Báo cáo tài chính năm 2023 đã kiểm toán
6	Tờ trình số 2 – Phương án phân phối lợi nhuận năm 2023
7	Tờ trình số 3 – Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2024
8	Tờ trình số 4 – Lựa chọn Kiểm toán cho năm 2024
9	Tờ trình số 5 – Phương án chào bán thêm cổ phiếu ra công chúng cho cổ đông hiện hữu năm 2024
10	Tờ trình số 6 – Sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công ty



- Điều 2.** Giao cho Ban Tổng giám đốc Công ty chỉ đạo và phân công các bộ phận liên quan triển khai thực hiện nội dung Nghị quyết này theo quy định.
- Điều 3.** Các thành viên HĐQT, Ban Tổng giám đốc, các cá nhân và phòng ban liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.
- Điều 4.** Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Nơi nhận:

- Như Điều 3;
- HĐQT, BKS;
- Lưu HC.

**CÔNG TY CỔ PHẦN GEMADEPT**

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**

**CHỦ TỊCH**



**ĐỖ VĂN NHÂN**

