

THÔNG BÁO

HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2025

Kính gửi: Quý Cổ đông Công ty Cổ phần GEMADEPT

Hội Đồng Quản Trị Công ty Cổ phần GEMADEPT trân trọng thông báo và kính mời Quý Cổ đông Công ty tham dự họp Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2025, chi tiết như sau:

- Thời gian:** Từ lúc 8h30 thứ Ba, ngày 24/06/2025 (đón tiếp, đăng ký từ 7h30).
Dự kiến thời gian Đại hội là nửa ngày.
- Địa điểm:** Lầu 1, Lotus Ballroom, Khách sạn REX, 141 Nguyễn Huệ, Quận 1, Tp.HCM.
- Nội dung:** Trình bày các báo cáo, thảo luận và thông qua:
- Báo cáo của Hội đồng quản trị
 - Báo cáo của Ban kiểm soát
 - Bầu cử thay thế thành viên HĐQT
 - Các nội dung trình Đại hội thông qua
 - Các nội dung khác.

Tài liệu họp: Thông báo mời họp, Giấy Ủy quyền, Chương trình Nghị sự và các tài liệu khác được cập nhật từ ngày 03/06/2025 trên website chính thức của Công ty. Để xem tài liệu ĐHĐCĐ Gemadep và chi tiết các nội dung của Đại hội, Quý Cổ đông vui lòng truy cập website của Công ty tại địa chỉ: <https://www.gemadep.com.vn/gmd-thu-moi-hop-dhdcđ-thuong-nien-2025>

Các lưu ý:

- ✓ Các cổ đông trong danh sách tại ngày đăng ký cuối cùng 21/05/2025 của Tổng công ty lưu ký và bù trừ chứng khoán Việt Nam có quyền tham dự Đại hội.
- ✓ Khi đến tham dự Đại Hội, Quý Cổ đông vui lòng mang theo: Căn cước công dân hoặc Hộ chiếu; Giấy ủy quyền tham dự (trường hợp nhận ủy quyền tham dự Đại Hội).
- ✓ Để thuận tiện trong công tác tổ chức, Quý Cổ đông vui lòng xác nhận việc tham dự hoặc gửi Giấy ủy quyền tham dự Đại hội cho Công ty trước 17h00 ngày Thứ Sáu 20/06/2025 theo thông tin sau:

CÔNG TY CỔ PHẦN GEMADEPT

Địa chỉ: Số 6 Lê Thánh Tôn, Phường Bến Nghé, Quận 1, TP. Hồ Chí Minh

E-mail: info@gemadep.com.vn

Điện thoại: (84-28) 38 236 236 (số máy nhánh:0) Fax: (84-28) 38 235 236

- ✓ Trường hợp cần hỗ trợ thêm, Quý Cổ đông vui lòng liên hệ với Ban tổ chức ĐHĐCĐ thường niên của Công ty theo thông tin liên hệ như trên.

Rất hân hạnh được đón tiếp Quý Cổ đông tại cuộc họp Đại Hội đồng cổ đông thường niên 2025 của Công ty. Sự tham dự của Quý cổ đông sẽ góp phần vào thành công của Đại hội và sự phát triển của Công ty.

Trân trọng.

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 30 tháng 05 năm 2025

TM HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

Phó Chủ Tịch

(Đã ký)

CHU ĐỨC KHANG