

Số: 06/TT-ĐHĐCĐ2025

TỜ TRÌNH – SỐ 06

Về việc: Phương án Công ty Cổ phần Gemadep mua lại cổ phiếu của chính mình để giảm vốn điều lệ

Kính trình: ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2025

Căn cứ pháp lý:

- Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/6/2020;
- Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 ngày 26/11/2019;
- Nghị định số 155/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020 của Chính phủ Quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Chứng khoán;
- Thông tư 120/2020/TT-BTC ngày 31/12/2020 của Bộ Tài chính quy định giao dịch cổ phiếu niêm yết, đăng ký giao dịch và chứng chỉ quỹ, trái phiếu doanh nghiệp, chứng quyền có bảo đảm niêm yết trên hệ thống giao dịch chứng khoán (“**Thông tư 120**”);
- Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Gemadep (“**Công ty**”);

Trước diễn biến phức tạp và biến động nhanh chóng của thị trường, đặc biệt là sau khi Tổng thống Mỹ công bố chính sách thuế quan mới, theo đó giá giao dịch cổ phiếu của Công ty ở mức thấp bất thường hơn so với giá trị hợp lý của Công ty. Điều này có thể tác động tiêu cực, làm ảnh hưởng đến quyền lợi của Công ty và các cổ đông.

Vì vậy, Hội đồng quản trị (“**HDQT**”) kính trình Đại hội đồng cổ đông (“**ĐHĐCĐ**”) thông qua phương án mua lại cổ phiếu của chính mình với các nội dung như sau:

I. PHƯƠNG ÁN MUA LẠI CỔ PHIẾU

1. Tên cổ phiếu mua lại: Cổ phiếu Công ty Cổ phần Gemadep.
2. Mã chứng khoán: GMD.
3. Loại cổ phiếu: Cổ phiếu phổ thông.
4. Mệnh giá cổ phiếu: 10.000 đồng/cổ phiếu.
5. Vốn điều lệ hiện tại: 4.201.923.090.000 đồng.
6. Tổng số cổ phiếu đã phát hành: 420.192.309 cổ phiếu.
7. Số lượng cổ phiếu quỹ: 0 cổ phiếu.
8. Số lượng cổ phiếu đang lưu hành: 420.192.309 cổ phiếu.
9. Số lượng cổ phiếu dự kiến mua lại: tối đa 21.009.615 cổ phiếu, chiếm 05% tổng số cổ phiếu đang lưu hành của Công ty.

10. Vốn điều lệ giảm sau mua lại dự kiến: 210.096.154.500 đồng.
11. Vốn điều lệ sau khi giảm dự kiến: 3.991.826.935.500 đồng.
12. Tổng số lượng cổ phiếu đang lưu hành dự kiến sau khi mua lại cổ phiếu: 399.182.694 cổ phiếu.
13. Mục đích mua lại cổ phiếu: nhằm đảm bảo quyền lợi của Công ty và các cổ đông khi mà thị giá của cổ phiếu GMD ở mức thấp hơn so với giá trị hợp lý của Công ty.
14. Nguồn vốn mua lại cổ phiếu: từ thặng dư vốn cổ phần theo Báo cáo tài chính hợp nhất được kiểm toán hoặc soát xét tại thời điểm gần nhất.
15. Phương thức giao dịch: khớp lệnh và/hoặc thỏa thuận thông qua công ty chứng khoán, phù hợp với quy định của pháp luật.
16. Nguyên tắc xác định giá mua lại cổ phiếu: theo quy định tại Thông tư 120 và các quy định liên quan khác theo Quy chế giao dịch chứng khoán của Sở Giao dịch chứng khoán Việt Nam.
17. Khối lượng đặt mua: theo quy định tại Thông tư 120 và các quy định liên quan khác theo Quy chế giao dịch chứng khoán của Sở Giao dịch chứng khoán Việt Nam.
18. Thời gian dự kiến mua lại cổ phiếu: Hội đồng quản trị triển khai thực hiện phương án mua lại cổ phiếu khi giá giao dịch cổ phiếu của Công ty giảm xuống còn thấp hơn 1,5 lần giá trị sổ sách của mỗi cổ phiếu^(*) và thực hiện mua lại cổ phiếu sau khi được Ủy ban Chứng khoán Nhà nước thông báo bằng văn bản về việc nhận được đầy đủ tài liệu báo cáo mua lại cổ phiếu của Công ty và Công ty đã thực hiện công bố thông tin về việc mua lại cổ phiếu theo quy định của pháp luật. ĐHĐCĐ ủy quyền cho HĐQT quyết định trình tự thực hiện Phương án Công ty mua lại cổ phiếu của chính mình và Phương án phát hành cổ phiếu theo chương trình lựa chọn cho người lao động (ESPP 2024), đảm bảo tuân thủ các quy định của pháp luật liên quan.

() Giá trị sổ sách của mỗi cổ phiếu (BVPS) = (Vốn chủ sở hữu – Lợi ích cổ đông không kiểm soát theo số liệu tại BCTC hợp nhất gần nhất)/Số lượng cổ phiếu đang lưu hành.*

II. THÔNG QUA ỦY QUYỀN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ THỰC HIỆN CÁC CÔNG VIỆC CÓ LIÊN QUAN

HĐQT trình ĐHĐCĐ thông qua việc ủy quyền cho HĐQT thực hiện, bao gồm nhưng không giới hạn các công việc sau đây:

1. Chủ động xây dựng, phê duyệt hồ sơ đăng ký mua lại cổ phiếu chi tiết và giải trình hồ sơ đăng ký mua lại cổ phiếu gửi cho Ủy ban Chứng khoán Nhà nước và các cơ quan chức năng khác. Đồng thời, chủ động điều chỉnh phương án mua lại cổ phiếu và các hồ sơ khác có liên quan theo yêu cầu của Ủy ban Chứng Khoán Nhà nước và các cơ quan chức năng khác phù hợp với quy định của pháp luật, Điều lệ Công ty và sẽ báo cáo lại ĐHĐCĐ trong kỳ họp gần nhất;
2. Lựa chọn thời điểm mua lại cổ phiếu, quyết định mức giá, khoảng giá mua lại phù hợp với tình hình thực tế thị trường và thị giá cổ phiếu tại thời điểm mua lại;
3. Lựa chọn và chỉ định công ty chứng khoán làm đại lý thực hiện giao dịch mua lại cổ phiếu;
4. Cân đối và quyết định nguồn vốn sử dụng để mua lại cổ phiếu;
5. Quyết định việc giảm vốn điều lệ của Công ty theo kết quả mua lại cổ phiếu, quyết định việc sửa đổi, bổ sung Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty liên quan đến việc thay đổi cổ phần, vốn điều lệ phù hợp với kết quả mua lại cổ phiếu;

6. Thực hiện các thủ tục để thay đổi Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp liên quan tới việc thay đổi vốn điều lệ theo kết quả thực tế của đợt mua lại với cơ quan nhà nước có thẩm quyền;
7. Thực hiện các thủ tục để điều chỉnh đăng ký chứng khoán tại Tổng công ty Lưu ký và Bù trừ Chứng khoán Việt Nam (VSDC) và điều chỉnh đăng ký giao dịch chứng khoán tại Sở Giao dịch Chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh (HOSE);
8. Thực hiện các thủ tục pháp lý cần thiết theo quy định của pháp luật và Điều lệ Công ty để hoàn tất việc mua lại cổ phiếu và giảm vốn điều lệ của Công ty.

Kính trình ĐHĐCĐ thông qua phương án mua lại cổ phiếu của Công ty.

Trân trọng.

TP. Hồ Chí Minh, ngày 24 tháng 06 năm 2025

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ