

**CÔNG BỐ THÔNG TIN TRÊN CÔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ CỦA
ỦY BAN CHỨNG KHOÁN NHÀ NƯỚC**

Kính gửi: - Ủy ban Chứng khoán Nhà nước
- Sở giao dịch Chứng khoán TP Hồ Chí Minh

Công ty: **Công ty Cổ phần Gemadept**

Trụ sở chính: Số 6 Lê Thánh Tôn, Phường Bến Nghé, Quận 1, Tp Hồ Chí Minh

Điện thoại: 028 3 8236236

Fax: 028 3 8235236

Người thực hiện công bố thông tin: Nguyễn Minh Nguyệt

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

Điện thoại: 028 3 8236236 / 0903302117 Fax: 028 3 8235236

Loại thông tin công bố: 24h 72h Yêu cầu

Bất thường Định kỳ



Nội dung thông tin công bố: **THÔNG BÁO HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2022**

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 2022, chi tiết như sau:

Thời gian: **Từ lúc 8h30 thứ Hai, ngày 25/04/2022 (đón tiếp, đăng ký từ 7h30)**, (Thời gian dự kiến của đại hội là ½ 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 bổ sung thành viên HĐQT
- Các nội dung trình Đại hội thông qua
- Các nội dung khác.

Các lưu ý:

- ✓ Các cổ đông trong danh sách tại ngày đăng ký cuối cùng **23/03/2022** của Trung tâm Lưu ký CK Tp. HCM có quyền tham dự Đại hội.
- ✓ Thư mời, giấy ủy quyền, chương trình nghị sự và tài liệu đại hội được đăng ngày **04/04/2022** trên trang thông tin điện tử của Công ty tại đường dẫn:
<https://www.gemadept.com.vn/co-dong/thong-bao/index.html>
- ✓ Đại Hội được tổ chức đảm bảo tuân thủ các quy định về phòng chống dịch. Trong trường hợp có bất kỳ sự thay đổi nào, Công ty sẽ cập nhật thông tin trên Website của Công ty. Quý Cổ đông vui lòng lưu ý thường xuyên theo dõi và cập nhật các thông báo mới nhất của Công ty.
- ✓ Khi đến tham dự Đại Hội, vui lòng mang theo: Giấy chứng minh nhân dân/Căn cước công dân hoặc Hộ chiếu; Giấy ủy quyền (nếu được ủy quyền tham dự).
- ✓ 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 Tư 20/04/2022** 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@gemadept.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.

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.

Ngày 04 tháng 04 năm 2022

Người thực hiện công bố thông tin



Nguyễn Minh Nguyệt