

Số: 148 /GMD-2023

TP.HCM, ngày 01 tháng 11 năm 2023

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:

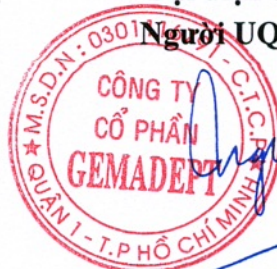
Ngày 31/10/2023 Hội Đồng Quản Trị Công ty Cổ phần Gemadep đã họp và ban hành nghị quyết số 147/NQ-HĐQT-GMD về việc thông qua chủ trương chuyển nhượng toàn bộ vốn góp của Gemadep tại Công ty Cổ phần Cảng Nam Hải.

3. Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 01/11/2023 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.

Đại diện tổ chức

Người UQ CBTT



Nguyễn Minh Nguyệt

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

Về việc thông qua chủ trương chuyển nhượng cổ phần tại
Công ty Cổ phần Cảng Nam Hải

- 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 146./BB-HĐQT-GMD ngày 31/10/2023 về việc thông qua chủ trương chuyển nhượng cổ phần tại Công ty Cổ phần Cảng Nam Hải.

QUYẾT ĐỊNH

Điều 1. Thông qua chủ trương chuyển nhượng toàn bộ cổ phần của Công ty tại Công ty Cổ phần Cảng Nam Hải với các nội dung như sau:

1.1. Thông tin về Công ty Cổ phần Cảng Nam Hải:

- Mã số doanh nghiệp: 0200748730
- Địa chỉ của trụ sở chính: Số 201 đường Ngô Quyền, Phường Máy Chai, Quận Ngô Quyền, Hải Phòng, Việt Nam
- Vốn điều lệ: 100.000.000.000 đồng
- Tổng số cổ phần: 1.000.000 cổ phần phổ thông
- Mệnh giá cổ phần: 100.000 đồng / cổ phần

1.2. Tổng số cổ phần mà Gemadept sở hữu: 999.800 cổ phần phổ thông, tương đương 99,98% tổng số cổ phần của NHP

1.3. Số lượng cổ phần dự kiến chuyển nhượng: 999.800 cổ phần phổ thông.

1.4. Giao dịch chuyển nhượng chỉ được thực hiện sau khi được cơ quan Nhà nước có thẩm quyền chấp thuận. Việc thực hiện giao dịch chuyển nhượng phải đáp ứng các quy định và thủ tục theo quy định pháp luật.

Điều 2. Thông qua việc ủy quyền cho Tổng Giám đốc thực hiện các công việc sau:

- Tiến hành các thủ tục pháp lý theo quy định pháp luật liên quan đến việc thực hiện và hoàn thành giao dịch chuyển nhượng;
- Lựa chọn các đối tác có nhu cầu và có đủ năng lực tài chính để nhận chuyển nhượng cổ phần;
- Quyết định thời điểm cụ thể chuyển nhượng cổ phần;



- 2.4. Đàm phán giá chuyển nhượng và các điều kiện, điều khoản của hợp đồng chuyển nhượng và các tài liệu cần thiết khác liên quan đến giao dịch chuyển nhượng;
- 2.5. Ký kết và thực hiện các hợp đồng chuyển nhượng và các tài liệu cần thiết khác liên quan đến việc thực hiện và hoàn thành giao dịch chuyển nhượng;
- 2.6. Tổng Giám đốc được quyền ủy quyền lại cho người khác thực hiện một phần hoặc toàn bộ các công việc nêu tại Điều 2 này.

Điều 3. Nghị Quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Điều 4. Các thành viên Hội đồng quản trị, Ban Tổng giám đốc, các cá nhân và phòng ban liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị Quyết này.

Nơi nhân:

- Như Điều 4;
- HĐQT, BKS;
- Lưu HC.

**CÔNG TY CỔ PHẦN GEMADEPT
TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



ĐỖ VĂN NHÂN

