

Số: 159 /GMD-2023

TP.HCM, ngày 28 tháng 12 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 28/12/2023 Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Gemadep họp và thông qua Nghị quyết số 158/NQ-HĐQT-2023 ngày 28/12/2023 về việc Phát hành cổ phiếu theo chương trình lựa chọn dành cho cán bộ, nhân viên có thành tích xuất sắc của Công ty Cổ phần Gemadep năm 2022.

3. Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 28/12/2023 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.

Tài liệu đính kèm

Nghị quyết HĐQT 158/NQ -
HĐQT-2023 ngày 28/12/2023



Đại diện tổ chức

Người UQ CBTT

Nguyễn Minh Nguyệt

Số: *158*/NQ-HĐQT-2023

Tp. Hồ Chí Minh, ngày *28* tháng *12* năm 2023

NGHỊ QUYẾT HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN GEMADEPT

“V/v: Phát hành cổ phiếu theo chương trình lựa chọn dành cho cán bộ, nhân viên có thành tích xuất sắc của Công ty Cổ phần Gemadept năm 2022”

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp Số 59/2020/QH14;
- Căn cứ Luật Chứng khoán Số 54/2019/QH14 và các Văn bản hướng dẫn thi hành;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Gemadept;
- Căn cứ chương trình phát hành cổ phiếu theo chương trình lựa chọn dành cho cán bộ, nhân viên có thành tích xuất sắc của Công ty Cổ phần Gemadept giai đoạn 2021 - 2025 đã được thông qua tại Đại hội đồng cổ đông thường niên ngày 30/06/2021;
- Căn cứ Biên bản họp HĐQT ngày *28*/*12*/*2023*.

NGHỊ QUYẾT

Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Gemadept đã thống nhất thông qua toàn bộ nội dung và nghị quyết như sau:

Điều 1: Thông qua việc phát hành cổ phiếu theo chương trình lựa chọn dành cho cán bộ, nhân viên có thành tích xuất sắc của Công ty năm 2022 (ESPP) cụ thể như sau:

- Tên cổ phiếu: Cổ phiếu Công ty Cổ phần Gemadept
- Loại cổ phiếu: Cổ phiếu phổ thông
- Mã chứng khoán: GMD
- Mệnh giá cổ phiếu: 10.000 đồng/Cổ phiếu
- Nguyên tắc xác định giá phát hành: Theo Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên ngày 30/06/2021 của Công ty, giá phát hành là 10.000 đồng/cổ phiếu
- Mục đích phát hành: Đảm bảo mang đến lợi ích và giá trị cao nhất dành cho tất cả các bên liên quan; Giữ chân và thu hút nguồn nhân lực chất lượng cao; Tăng cường sự gắn kết, khuyến khích và tạo động lực mạnh mẽ đối với người lao động cùng đóng góp tích cực hoàn thành xuất sắc kế hoạch 5 năm 2021 – 2025 (năm 2025, lợi nhuận trước thuế (LNTT) của Công ty gấp 3 lần so với LNTT năm 2020); Đảm bảo sự tăng trưởng và phát triển bền vững của Công ty.



- Đối tượng phát hành: Các cán bộ/ nhân viên (của Công ty Cổ phần Gemadept và các Công ty con do Công ty Cổ phần Gemadept sở hữu 100% vốn điều lệ) đang giữ các chức danh quản lý và/hoặc có thành tích xuất sắc trong quá trình phát triển Công ty.
- Số lượng cổ phiếu phát hành: 4.588.400 cổ phiếu
- Tổng giá trị phát hành theo mệnh giá: 45.884.000.000 đồng
- Tỷ lệ phát hành: tương đương 1,5% tổng số lượng cổ phiếu đang lưu hành tại thời điểm phát hành
- Nguyên tắc xác định tỷ lệ cổ phiếu phát hành theo điều kiện phát hành của Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên ngày 30/06/2021:

Tỷ lệ hoàn thành kế hoạch chi tiêu LNTT được ĐHĐCĐ giao hàng năm (<i>kế hoạch LNTT hàng năm tăng trưởng ít nhất 10% so với kế hoạch LNTT năm trước đã được ĐHĐCĐ phê duyệt</i>)	Tỷ lệ phát hành theo chương trình ESPP trên số lượng cổ phiếu đang lưu hành tại thời điểm phát hành
Không hoàn thành kế hoạch	Không phát hành
Đạt từ 100% đến dưới 110% kế hoạch	1,2%
Đạt từ 110% kế hoạch trở lên	1,5%

Căn cứ LNTT theo BCTC hợp nhất đã kiểm toán năm 2022 là 1.308 tỷ đồng, đạt 131% kế hoạch năm và đạt đủ điều kiện để phát hành cổ phiếu theo Chương trình lựa chọn dành cho cán bộ, nhân viên có thành tích xuất sắc của Công ty theo Nghị quyết ĐHĐCĐ năm 2021 với mức phát hành là 1,5% tổng số lượng cổ phiếu đang lưu hành tại thời điểm phát hành (đạt từ 110% kế hoạch trở lên) như sau:

Đơn vị tính: Tỷ đồng

Stt	Chỉ tiêu	Kế hoạch năm 2022	Thực hiện năm 2022	Thực hiện/ Kế hoạch
1	Doanh thu hợp nhất ĐHĐCĐ phê duyệt	3.800	3.898	102%
2	LNTT hợp nhất ĐHĐCĐ phê duyệt	1.000	1.308	131%

Hội đồng quản trị Công ty đã báo cáo tại ĐHĐCĐ thường niên ngày 09/06/2023 về việc Công ty hoàn thành vượt chỉ tiêu kế hoạch và đủ điều kiện phát hành cổ phiếu theo chương trình lựa chọn dành cho cán bộ, nhân viên có thành tích xuất sắc năm 2022 là 1,5% tổng số cổ phần đang lưu hành tại thời điểm phát hành.

- Thời gian phát hành dự kiến: Tháng 12 năm 2023 - Quý 1 năm 2024.
- Hạn chế chuyển nhượng: Các cán bộ, nhân viên có thành tích xuất sắc được mua cổ phiếu theo chương trình ESPP, với điều kiện là số cổ phiếu được mua sẽ bị phong tỏa (hạn chế chuyển nhượng) trong vòng 02 năm kể từ ngày kết thúc đợt phát hành, trong năm thứ 03 sẽ giải tỏa 50% số cổ phiếu và trong năm thứ 04 sẽ giải tỏa 50%



số cổ phiếu còn lại. Các quyền lợi phát sinh từ số cổ phiếu được mua (nếu có) sẽ không bị hạn chế chuyển nhượng.

- Kế hoạch sử dụng tiền từ đợt phát hành: Bổ sung vốn lưu động của Công ty.
- Phương án đảm bảo việc phát hành cổ phiếu ESPP đáp ứng quy định về tỷ lệ sở hữu nước ngoài: Công ty không thực hiện phát hành cho nhà đầu tư nước ngoài nên đảm bảo tỷ lệ sở hữu nước ngoài tại mức 49% theo Công văn số 3333/UBCK-PTTT của UBCKNN về hồ sơ thông báo tỷ lệ SHNN tối đa của CTCP Gemadept ngày 01/06/2022.

Điều 2: Thông qua Quy chế phát hành cổ phiếu và Danh sách người lao động được mua cổ phiếu theo chương trình lựa chọn dành cho cán bộ, nhân viên có thành tích xuất sắc của Công ty cổ phần Gemadept (ESPP) năm 2022

- Thông qua Danh sách người lao động được mua cổ phiếu theo chương trình lựa chọn dành cho cán bộ, nhân viên có thành tích xuất sắc của Công ty Cổ phần Gemadept năm 2022 (đính kèm). Danh sách cán bộ nhân viên do Ban Tổng Giám đốc trình và được Hội đồng quản trị phê duyệt.
- Thông qua Quy chế phát hành cổ phiếu theo chương trình lựa chọn dành cho cán bộ, nhân viên có thành tích xuất sắc của Công ty Cổ phần Gemadept năm 2022 (đính kèm).

Điều 3: Thông qua việc niêm yết, đăng ký lưu ký chứng khoán bổ sung và các nội dung liên quan

- Thông qua việc đăng ký lưu ký chứng khoán và đăng ký niêm yết bổ sung toàn bộ cổ phiếu sau đợt phát hành thêm tại Tổng Công ty Lưu ký và Bù trừ Chứng khoán Việt Nam và Sở Giao dịch Chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh;
- Sửa đổi nội dung của Điều lệ liên quan đến số vốn điều lệ và tổng số cổ phần lưu hành của Công ty, tương ứng với mức vốn điều lệ tăng lên;
- Thực hiện thủ tục pháp lý về điều chỉnh Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp tại Sở Kế hoạch và Đầu tư thành phố Hồ Chí Minh với mức vốn tăng tương ứng nhằm hoàn tất quá trình tăng vốn điều lệ và hoàn tất đợt phát hành.

Điều 4: Hội đồng quản trị giao cho Ban Tổng Giám Đốc Công ty thực hiện các thủ tục phát hành và báo cáo tới các cơ quan chức năng theo qui định.

Nơi nhận:

- HĐQT;
- BKS;
- Ban TGD;
- Lưu Công ty.

CÔNG TY CỔ PHẦN GEMADEPT

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH



ĐỖ VĂN NHÂN