

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

Kính gửi: - Ủy Ban Chứng khoán Nhà nước
- Sở Giao dịch Chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh

Tên 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 38236236 - Fax: 028 38235236

Người thực hiện công bố thông tin: Nguyễn Thanh Bình

Địa chỉ: Số 6 Lê Thánh Tôn, Phường Bến Nghé, Quận 1, Tp. HCM

Điện thoại: 028 38236236 / 0903302117 - Fax: 028 38235236

Loại thông tin công bố: 24h yêu cầu Bất thường Định kỳ

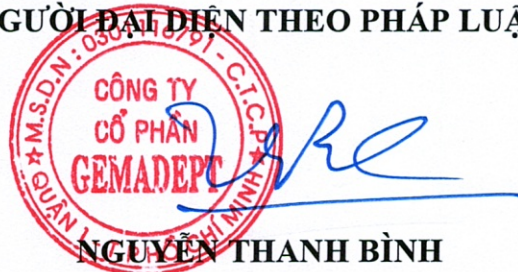
Nội dung thông tin công bố: CBTT nội dung Nghị quyết HĐQT 086/NQ-HĐQT-2023 ngày 30/06/2023 Về việc Điều chỉnh, bổ sung Nghị quyết Hội đồng quản trị số 051/NQ-HĐQT-GMD ngày 18/04/2023 về đối tượng phát hành cổ phiếu là người lao động trong Công ty là các cán bộ/ nhân viên (của Công ty Cổ phần Gemadept 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.

Thông tin này đã được đăng tải lên website: <http://www.gemadept.com.vn> kể từ ngày 30/06/2023.

Chúng tôi 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.

Tp.HCM, ngày 30 tháng 06 năm 2023

NGƯỜI ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT


NGUYỄN THANH BÌNH

Số: ~~086~~./NQ-HĐQT-2023

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 30 tháng 06 năm 2023

NGHỊ QUYẾT HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN GEMADEPT

“V/v: Điều chỉnh, bổ sung Nghị quyết Hội đồng quản trị số 051/NQ-HĐQT-GMD ngày 18/04/2023”.

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp Số 59/2020/QH14 ngày ngày 17/6/2020;
- Căn cứ Luật Chứng khoán Số 54/2019/QH14 ngày 26/11/2019;
- Căn cứ Nghị định Số 155/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020 Quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Chứng khoán;
- 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 Công văn số 3719/UBCK-QLCB ngày 15/06/2023 của UBCKNN V/v tài liệu báo cáo phát hành cổ phiếu theo chương trình lựa chọn cho người lao động của GMD;
- Căn cứ Biên bản họp HĐQT ngày ~~30~~./~~06~~./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: HĐQT thông qua việc điều chỉnh, bổ sung Nghị quyết của Hội đồng quản trị số 051/NQ-HĐQT-GMD ngày 18/04/2023 như sau:

1. Thông qua đối tượng phát hành cổ phiếu là người lao động trong Công ty: 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.
2. 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 2021 (đính kèm). Danh sách cán bộ nhân viên do Ban Tổng Giám đốc trình và được Hội đồng quản trị phê duyệt.
3. 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 2021 (ESPP).



Điều 2 Nghị quyết này bổ sung, thay thế quy định về “Đối tượng phát hành, Quy chế phát hành cổ phiếu và Danh sách Người lao động trong Công ty 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 2021” tại Điều 1 và 2 Nghị quyết HĐQT số 051/NQ-HĐQT-2023 ngày 18/04/2023 của Công ty.

Điều 3 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:

1. HĐQT;
2. BKS;
3. Ban TGD;
4. Lưu Công ty.

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



ĐỖ VĂN NHÂN

