

Số: 056 /GMD-2024

TP.HCM, ngày 11 tháng 04 năm 2024

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 10/04/2024 Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Gemadep đã họp và ra Nghị quyết Hội đồng quản trị như sau:
 - Nghị quyết Hội đồng quản trị số 053/NQ-HĐQT-GMD ngày 10/04/2024 về việc giao dịch giữa Công ty với các bên liên quan;
 - Nghị quyết hội đồng quản trị số 054/NQ-HĐQT-GMD ngày 10/04/2024 về thời gian họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024;
- Ngày 11/04/2024 Công ty nhận được Công văn số 2292/UBCK-QLCB ngày 10/04/2024 của UBCKNN V/v tài liệu báo cáo kết quả phát hành cổ phiếu theo chương trình lựa chọn cho người lao động của GMD.

3. Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 11/04/2024 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:

- NQ HĐQT số 053/NQ-HĐQT-GMD;
- NQ HĐQT số 054/NQ-HĐQT-GMD;
- CV số 2292/UBCK-QLCB.



Đại diện tổ chức

Người UQ CBTT

Nguyễn Minh Nguyệt

**NGHỊ QUYẾT HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN GEMADEPT****“V/v: Giao dịch giữa Công ty với các bên liên quan”**

- 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 052/BB-HĐQT-GMD đã được các thành viên thông qua ngày 10/04/2024.

QUYẾT ĐỊNH

Điều 1: Thông qua chủ trương, phê duyệt thực hiện các hợp đồng, giao dịch giữa Công ty Cổ Phần Gemadept với các bên liên quan (gồm các Công ty con và Công ty liên kết) phục vụ hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2024 với các nội dung dưới đây:

- 1.1. Lĩnh vực ký kết hợp đồng và giao dịch: nằm trong phạm vi các hoạt động kinh doanh của Công ty, vay vốn.
- 1.2. Giá trị của các giao dịch: nhỏ hơn 35% tổng tài sản của Công ty Cổ Phần Gemadept được ghi trong báo cáo tài chính gần nhất. Đối với các giao dịch có giá trị bằng hoặc lớn hơn 35% tổng tài sản của Công ty được ghi trong báo cáo tài chính gần nhất phải được Đại hội đồng Cổ đông thông qua.
- 1.3. Danh sách các Công ty con và liên kết

STT	Tên công ty	Mối quan hệ liên quan với công ty	Địa chỉ trụ sở chính/ Địa chỉ liên hệ
1	Công ty Cổ phần Cảng Nam Đình Vũ	Công ty con	Lô CA1, Khu công nghiệp Nam Đình Vũ, Phường Đông Hải 2, Quận Hải An, TP. Hải Phòng, Việt Nam
2	Công ty Cổ phần Cảng Nam Hải	Công ty con	201 Ngô Quyền, Phường Máy Chai, Quận Ngô Quyền, TP. Hải Phòng, Việt Nam



STT	Tên công ty	Mối quan hệ liên quan với công ty	Địa chỉ trụ sở chính/ Địa chỉ liên hệ
3	Công ty Cổ phần ICD Nam Hải	Công ty con	Lô CN3, Khu công nghiệp MP Đình Vũ, Phường Đông Hải 2, Quận Hải An, TP. Hải Phòng, Việt Nam
4	Công ty Cổ phần Cảng quốc tế Gemadept – Dung Quất	Công ty con	Bến số 1 – Cảng tổng hợp Dung Quất, Xã Bình Thuận, Huyện Bình Sơn, Tỉnh Quảng Ngãi, Việt Nam
5	Công ty TNHH Cảng Phước Long	Công ty con	6 Lê Thánh Tôn, Phường Bến Nghé, Quận 1, TP. Hồ Chí Minh, Việt Nam
6	Công ty Cổ phần Dịch vụ Vận tải Trường Thọ	Công ty con	429/4 Đường Song Hành Xa Lộ Hà Nội, Khu phố 7, Phường Trường Thọ, TP. Thủ Đức, TP. Hồ Chí Minh, Việt Nam
7	Công ty TNHH Thiết bị và Dịch vụ Hàng hải Thái Bình Dương	Công ty con	6 Lê Thánh Tôn, Phường Bến Nghé, Quận 1, TP. Hồ Chí Minh, Việt Nam
8	Công ty TNHH ISS – Gemadept	Công ty con	45 Võ Thị Sáu, Phường Đa Kao, Quận 1, TP. Hồ Chí Minh, Việt Nam
9	Công ty TNHH MTV Vận tải Hàng hải Thái Bình Dương	Công ty con	6 Lê Thánh Tôn, Phường Bến Nghé, Quận 1, TP. Hồ Chí Minh, Việt Nam
10	Công ty TNHH MTV Công nghiệp Cao su Thái Bình Dương	Công ty con	6 Lê Thánh Tôn, Phường Bến Nghé, Quận 1, TP. Hồ Chí Minh, Việt Nam
11	Công ty Cổ phần Hòn Ngọc Thái Bình Dương	Công ty con	61 Đường 468, Phường Toul Tumpoung 2, Quận Chamkarmon, TP. Phnom Penh, Campuchia
12	Công ty Cổ phần Hoa Sen Thái Bình Dương	Công ty con	18B Đường 500, Phường Phsar Deum Thkov, Quận Chamkarmon, TP. Phnom Penh, Campuchia
13	Công ty Cổ phần Niềm Kiêu Hãnh Thái Bình Dương	Công ty con	947 Thôn Por Prok Khang Tbung, Phường Kar Karb, Quận Po Sen Chey, TP. Phnom Penh, Campuchia
14	Công ty TNHH Dịch vụ Vận tải Tổng hợp V.N.M	Công ty con	6 Lê Thánh Tôn, Phường Bến Nghé, Quận 1, TP. Hồ Chí Minh, Việt Nam

(V) / GE C C / 03

STT	Tên công ty	Mối quan hệ liên quan với công ty	Địa chỉ trụ sở chính/ Địa chỉ liên hệ
15	Công ty Cổ phần Đầu tư Xây dựng Phát triển Hạ tầng Gemadept	Công ty con	147 Nguyễn Thái Bình, Phường 3, TP. Tân An, Tỉnh Long An, Việt Nam
16	Công ty Cổ phần Gemadept Vũng Tàu	Công ty con	1/1A Phạm Hồng Thái, Phường 7, TP. Vũng Tàu, Tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu, Việt Nam
17	Công ty Cổ phần Cảng Bình Dương	Công ty con gián tiếp	TĐ số 1738, TĐ số 9 (8BT-B), Tổ 5, Khu phố Quyết Thắng, Phường Bình Thắng, TP. Dĩ An, Tỉnh Bình Dương, Việt Nam
18	Công ty Cổ phần Gemadept Miền Trung	Công ty con	Tầng 9, Tòa nhà Indochina Riverside Tower, 74 Bạch Đằng, Phường Hải Châu I, Quận Hải Châu, TP. Đà Nẵng, Việt Nam
19	Công ty Cổ phần Vận tải đa phương thức Bình Dương	Công ty con gián tiếp	TĐ số 1738, TĐ số 9 (8BT-B), Tổ 5, Khu phố Quyết Thắng, Phường Bình Thắng, TP. Dĩ An, Tỉnh Bình Dương, Việt Nam
20	Công ty Cổ phần Dịch vụ cảng Gemadept	Công ty con gián tiếp	Tầng 7, Tòa nhà Thành Đạt 3, số 4 đường Lê Thánh Tông, Phường Máy Tơ, Quận Ngô Quyền, Thành phố Hải Phòng, Việt Nam
21	Công ty TNHH CJ Gemadept Logistics Holdings	Công ty liên kết	6 Lê Thánh Tôn, Phường Bến Nghé, Quận 1, TP. Hồ Chí Minh, Việt Nam
22	Công ty TNHH MTV Tiếp vận Gemadept	Công ty con của Công ty liên kết	Lô J1, Đường số 8, Khu công nghiệp Sóng Thần 1, Phường Dĩ An, TP. Dĩ An, Tỉnh Bình Dương, Việt Nam
23	Công ty Cổ phần Mekong Logistics	Công ty con của Công ty liên kết	Khu công nghiệp Sông Hậu, Xã Đông Phú, Huyện Châu Thành, Tỉnh Hậu Giang, Việt Nam
24	Công ty TNHH MTV Gemadept Hải Phòng	Công ty con của Công ty liên kết	4 Lê Thánh Tông, Phường Máy Tơ, Quận Ngô Quyền, TP. Hải Phòng, Việt Nam
25	Công ty TNHH CJ Gemadept Shipping Holdings	Cơ sở kinh doanh đồng kiểm soát	6 Lê Thánh Tôn, Phường Bến Nghé, Quận 1, TP. Hồ Chí Minh, Việt Nam

11
 0NG
 3 P
 MA
 T.P.T

STT	Tên công ty	Mối quan hệ liên quan với công ty	Địa chỉ trụ sở chính/ Địa chỉ liên hệ
26	Công ty TNHH MTV Vận tải biển Gemadept	Công ty con của Cơ sở kinh doanh đồng kiểm soát	6 Lê Thánh Tôn, Phường Bến Nghé, Quận 1, TP. Hồ Chí Minh, Việt Nam
27	Gemadept Shipping Singapore Pte. Ltd.	Công ty con của Cơ sở kinh doanh đồng kiểm soát	63 Market Street #05 – 01A Bank of Singapore Centre, Singapore, 048942
28	Gemadept (Malaysia) Sdn. Bhd.	Công ty con của Cơ sở kinh doanh đồng kiểm soát	No.68B, Jalan Batai Laut 4, Taman Intan, 41300 Klang, Selangor Darul Ehsan, Malaysia
29	Công ty Cổ phần Cảng Cái Mép Gemadept – Terminal Link	Cơ sở kinh doanh đồng kiểm soát	Ấp Tân Lộc, Phường Phước Hòa, Thị xã Phú Mỹ, Tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu, Việt Nam
30	Công ty Cổ phần Dịch vụ Hàng hóa Sài Gòn	Công ty liên kết	30 Phan Thúc Duyệt, Phường 4, Quận Tân Bình, TP. Hồ Chí Minh, Việt Nam
31	Công ty TNHH Tiếp vận “K” Line – Gemadept	Cơ sở kinh doanh đồng kiểm soát	6 Lê Thánh Tôn, Phường Bến Nghé, Quận 1, TP. Hồ Chí Minh, Việt Nam
32	Công ty TNHH Golden Globe	Công ty liên kết	Bản Sibunhuong, Quận Chanthabouly, Thủ đô Vientiane, Lào
33	Công ty TNHH Thương mại Quả Cầu Vàng	Công ty liên kết	117 Lê Lợi, Phường Bến Thành, Quận 1, TP. Hồ Chí Minh, Việt Nam
34	Công ty Cổ phần Liên hợp Thực phẩm	Công ty liên kết	267 Quang Trung, Phường Quang Trung, Quận Hà Đông, TP. Hà Nội, Việt Nam
35	Công ty Cổ phần Du lịch Minh Đạm	Công ty liên kết	Cầu Tum, Khu phố Hải Tân, Thị trấn Phước Hải, Huyện Đất Đỏ, Tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu, Việt Nam
36	Công ty Cổ phần Thương cảng Vũng Tàu	Công ty liên kết	973 Đường 30/4, Phường 11, TP. Vũng Tàu, Tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu, Việt Nam
37	Công ty TNHH liên doanh GMD ASL	Công ty con gián tiếp	Phòng 705, Tầng 7, Tòa Nhà Thành Đạt 3, Số 4 Lê Thánh Tôn, Phường Máy Tơ, Quận Ngô Quyền, Thành phố Hải Phòng, Việt Nam

1679
 . TY
 HẠN
 DEP.
 10 CỨ

Điều 2: Tổng Giám đốc Công ty và các cá nhân, phòng ban liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị Quyết này.

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

Nơi nhận:

- Như Điều 2;
- Lưu HC.

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



ĐỖ VĂN NHÂN

