

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

Số: 054./NQ-HĐQT-GMD

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 10 tháng 04 năm 2024

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

“Về việc: Thời gian họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024”

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

QUYẾT ĐỊNH

- Điều 1:** Thông qua việc gia hạn thời gian họp ĐHĐCĐ thường niên 2024 của Công ty đến tháng 05 năm 2024, cụ thể như sau:
- Ngày đăng ký cuối cùng dự họp: Ngày 02/05/2024
 - Ngày họp Đại hội đồng cổ đông: Ngày 31/05/2024
- Điều 2:** Giao cho Ban Tổng giám đốc Công ty chỉ đạo và phân công các bộ phận liên quan chuẩn bị chương trình, tài liệu và tổ chức họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2024 theo quy định.
- Điều 3:** Các cá nhân, phòng ban liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị Quyết này.
- Điều 4:** Nghị Quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Nơi nhận:

- HĐQT, BKS
- Như Điều 3;
- Lưu HC.

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



ĐỖ VĂN NHÂN