

Số: 110/GMD-2025

TP.HCM, ngày 29 tháng 04 năm 2025

## **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 29/04/2025 Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Gemadep đã họp và ra Nghị quyết số 108/NQ-HĐQT-GMD ngày 29/04/2025 về việc gia hạn thời gian họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025.

**3. Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 29/04/2025 tại đường dẫn: website: <http://www.gemadep.com.vn>**

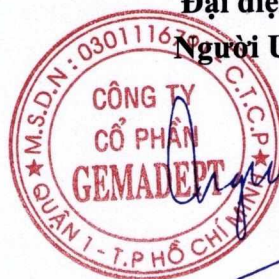
Chúng tôi xin cam kết các thông tin công bố trên đây là đúng sự thật và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về nội dung các thông tin đã công bố.

**Tài liệu đính kèm:**

NQ HĐQT số 108/NQ-HĐQT-GMD.

**Đại diện tổ chức**

**Người UQ CBTT**



**Nguyễn Minh Nguyệt**

Số: 108/NQ-HĐQT-GMD

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 29 tháng 04 năm 2025

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

***“Về việc: Gia hạn thời gian họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 của Công ty”***

- 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 Nghị quyết Hội đồng Quản trị số 101/NQ-HĐQT-GMD ngày 09/04/2025 V/v: Gia hạn thời gian tổ chức ĐHĐCĐ thường niên 2025 và Chủ trương mua lại cổ phiếu của Công ty;
- Căn cứ Biên bản họp Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Gemadept số 107/BB-HĐQT-GMD đã được các thành viên thông qua ngày 29/04/2025.

**QUYẾT ĐỊNH**

- Điều 1:** Thông qua việc gia hạn thời gian họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 của Công ty, cụ thể như sau:
- Ngày đăng ký cuối cùng dự họp: 21/05/2025
  - Ngày họp Đại hội đồng cổ đông dự kiến: 24/06/2025
- 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 2025 và công bố thông tin theo quy định.
- Điều 3:** Nghị Quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký. 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 nhận:

- HĐQT, BKS
- Như Điều 3;
- Lưu HC.

**CÔNG TY CỔ PHẦN GEMADEPT**

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**

**CHỦ TỊCH**



**ĐỖ VĂN NHÂN**