

**CÔNG BỐ THÔNG TIN TRÊN CÔNG 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 Minh Nguyệt

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:

Ngày 15/03/2023 Công ty nhận được Quyết định số 146/QĐ – XPHC ngày 08/03/2023 của UBCKNN về xử phạt vi phạm hành chính không đảm bảo số lượng thành viên Hội đồng quản trị độc lập theo quy định tại điểm c khoản 4 Điều 276 Nghị định số 155/2020/NĐ-CP.

Theo biên bản làm việc giữa Công ty và UBCKNN ngày 23/02/2023, Công ty đã giải trình như sau:

a. Yêu cầu về trình độ, kinh nghiệm và kiến thức chuyên ngành, đạo đức: Công ty hoạt động trong ngành khai thác cảng – logistics, có những đặc thù riêng nên đòi hỏi các thành viên HĐQT độc lập phải đạt chất lượng tốt, có sự am hiểu, có kinh nghiệm, chuyên môn cao trong ngành, có tâm, có đức, có tài, chân thành, chân thực và cẩn trọng để mang lại lợi ích cho cổ đông. Ứng viên đạt các yêu cầu trên rất hạn chế, gây khó khăn cho việc tìm kiếm và lựa chọn để ĐHĐCĐ bầu chọn đủ số lượng thành viên HĐQT độc lập theo quy định.

b. Khó khăn trong việc bầu bổ sung, thay thế:

- Tại kỳ họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2018 đã bầu đủ 11 thành viên HĐQT cho nhiệm kỳ 2018 – 2023. Tháng 4/2022, do có 1 thành viên là đại diện công ty Quản lý quỹ xin từ nhiệm, HĐQT còn lại 10 thành viên, do vậy công ty đã cố gắng tìm được 1 thành viên độc lập phù hợp với quy định của pháp luật để bổ sung.

- Trong thời gian còn lại trong năm 2022 của nhiệm kỳ 2018 – 2023 chưa có thành viên nào xin từ nhiệm, nên số lượng 11 thành viên đã đủ, không thể có chỗ cho



thành viên mới. Về việc này công ty đã xin tư vấn luật sư và chưa có lời giải đáp thỏa đáng. Mặt khác, vì thời gian của nhiệm kỳ còn lại chỉ hơn 02 tháng. Các ứng viên được mời đều không muốn tham gia với thời gian nhiệm kỳ còn lại ngắn như vậy.

Từ những lý do, hoàn cảnh khách quan và đặc thù nói trên, công ty sẽ tiếp tục tìm kiếm các ứng viên phù hợp tại kỳ họp ĐHĐCĐ gần nhất cho nhiệm kỳ 2023 – 2028 để đảm bảo số lượng thành viên HĐQT độc lập theo quy định của pháp luật.

Thông tin này đã được đăng tải lên website: <http://www.gemadept.com.vn> kể từ ngày 15/03/2022.

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 15 tháng 03 năm 2023

Người thực hiện công bố thông tin



Nguyễn Minh Nguyệt

