

Số: 036/GMD-2026
No. 036/GMD-2026

TP.HCM, ngày 10 tháng 03 năm 2026
Ho Chi Minh City, March 10, 2026

**CÔNG BỐ THÔNG TIN BẤT THƯỜNG
EXTRAORDINARY INFORMATION DISCLOSURE**

**Kính gửi: Sở Giao dịch Chứng khoán Việt Nam
Sở Giao dịch Chứng khoán thành phố Hồ Chí Minh
To: Vietnam Exchange/ Hochiminh Stock Exchange**

1. Tên tổ chức/*Name of organization*: Công ty Cổ phần Gemadept/ Gemadept Corporation
- Mã chứng khoán/Mã thành viên/ *Stock code/ Broker code*: GMD
 - Địa chỉ/*Address*: Số 6 Lê Thánh Tôn, phường Sài Gòn, TP.HCM/ No. 6 Le Thanh Ton, Saigon Ward, Ho Chi Minh City
 - Điện thoại liên hệ/*Tel.:* 028. 38 236 236 - Fax: 028. 38 235 236
 - E-mail: info@gemadept.com.vn

2. Nội dung thông tin công bố/*Contents of disclosure*:

Ngày 10 tháng 03 năm 2026 Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Gemadept họp và ra Nghị quyết số 035/NQ-HĐQT-GMD Về việc Gia hạn thời gian họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026.
/On March 10, 2026, the Board of Directors of Gemadept Corporation issued Resolution No. 035/NQ-HĐQT-GMD Re: Extension of the timeline for convening the 2026 Annual General Meeting of Shareholders.

3. Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 10/03/2026 tại đường dẫn website: <http://www.gemadept.com.vn/> *This information was published on the company's website on March 10, 2026 as in the link website: http://www.gemadept.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/*We hereby certify that the information provided is true and correct and we bear the full responsibility to the law.*

liệu đính kèm/*Attached documents*:

NQ HĐQT số 035/NQ-HĐQT-
GMD ngày 10/03/2026.

Đại diện tổ chức/ Người UQ CBTT

**Organization representative
Person authorized to disclose information**



NGUYỄN MINH NGUYỆT

Số/ No.: 035/NQ-HĐQT-GMD

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 10 tháng 03 năm 2026
Ho Chi Minh City, March 10, 2026

**NGHỊ QUYẾT HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN GEMADEPT**
**RESOLUTION OF THE MEETING OF THE BOARD OF MANAGEMENT
GEMADEPT CORPORATION**

“Về việc: Gia hạn thời gian họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026”
“Re: Extension of the timeline for convening the 2026 Annual General Meeting of Shareholders”

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17 tháng 06 năm 2020 và các văn bản hướng dẫn thi hành;
Pursuant to the Law on Enterprises No. 59/2020/QH14 dated June 17, 2020 and implementing regulations;
- Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Gemadept;
Pursuant to the Charter of Gemadept Corporation;
- Căn cứ Biên bản họp Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Gemadept (“**Công ty**”) số 034/BB-HĐQT-GMD đã được các thành viên thông qua ngày 10/03/2026 về việc gia hạn thời gian họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026.
*Based on the Minutes of the meeting of the Board of Management of Gemadept Joint Stock Company (the “**Company**”) No. 034BB-HĐQT-GMD, which were approved by the members on March 10, 2026 regarding extension of the timeline for convening the 2026 Annual General Meeting of Shareholders.*

QUYẾT NGHỊ/ RESOLUTION

Điều 1: Thông qua việc gia hạn thời gian họp Đại hội đồng cổ đông (“ĐHĐCĐ”) thường niên năm 2026 của Công ty, cụ thể như sau:

Article 1: Approval of the extension of the timeline for convening the Company’s 2026 Annual General Meeting of Shareholders (“AGM”), specifically as follows:

- Ngày đăng ký cuối cùng dự họp: 30/03/2026
Record date for determining shareholders entitled to attend the AGM: March 30, 2026
- Ngày họp Đại hội đồng cổ đông dự kiến: 06/05/2026
Expected date of the AGM: May 06, 2026

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 ĐHĐCĐ thường niên năm 2026 và công bố thông tin theo quy định.



Article 2: *Assignment to the Board of Directors to direct and allocate relevant departments to prepare the agenda and meeting materials, organize the 2026 AGM, and carry out information disclosure in accordance with applicable regulations.*

Điều 3: 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.

Article 3: *The members of the Board of Management, the Board of Directors, and all relevant individuals and departments are hereby assigned to implement this Resolution.*

Điều 4: Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Article 4: *This Resolution takes effect from the signing date.*

Nơi nhận/ Recipients:

- Như Điều 3;
As stated in Article 3;
- Lưu HC.
Filed with the Administration Department.

**CÔNG TY CỔ PHẦN GEMADEPT
GEMADEPT CORPORATION**

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
ON BEHALF OF BOARD OF MANAGEMENT**

**CHỦ TỊCH
CHAIRMAN**



ĐỖ VĂN NHÂN

