

Số: **068**/GMD-2026
No **068**GMD-2026

TP.HCM, ngày 15 tháng 04 năm 2026
Ho Chi Minh City, April 15, 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 14 tháng 06 năm 2026 Hội đồng quản trị Công ty đã họp và thông qua Tài liệu họp ĐHĐCĐ thường niên 2026. Chi tiết các nội dung của Đại hội, Quý Cổ đông vui lòng truy cập website của Công ty tại địa chỉ <https://www.gemadept.com.vn/gmd-thu-moi-hop-dhdcd-thuong-nien-2026/>. *On 14 June 2026, the Board of Management of the Company held a meeting and approved the materials for the 2026 Annual General Meeting of Shareholders (AGM). For detailed information on the AGM agenda and related documents, shareholders are kindly requested to visit the Company's website at the following link:*

<https://www.gemadept.com.vn/gmd-thu-moi-hop-dhdcd-thuong-nien-2026>

3. Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 15/04/2026 tại đường dẫn website: <http://www.gemadept.com.vn/> *This information was published on the company's website on April 15, 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.*

Tài liệu đính kèm

NQ HĐQT số 065/NQ-HĐQT-GMD
ngày 14/04/2026.

Đại diện tổ chức/ Organization representative

Người UQ CBTT/Person authorized to disclose information



NGUYỄN MINH NGUYỆT



Số/ No.: 065/NQ-HĐQT-GMD

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 14 tháng 04 năm 2026
Ho Chi Minh City, ... 14/04..., 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: Thông qua nội dung chương trình họp và các tài liệu trình
Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026”*

“Re: Approval of the agenda and materials for 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 064/BB-HĐQT-GMD đã được thông qua ngày 14/04/2026 về việc Thông qua nội dung chương trình họp và các tài liệu trình 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. 064/BB-HĐQT-GMD, which were approved on ... 14/04..., 2026 regarding approval of the agenda and materials for the 2026 Annual General Meeting of Shareholders.*

QUYẾT NGHỊ/ RESOLUTION

Điều 1: Thông qua nội dung chương trình họp và các tài liệu trình Đại hội đồng cổ đông (“ĐHĐCĐ”) thường niên năm 2026 tổ chức ngày 06/05/2026 của Công ty, cụ thể như sau:

Article 1: Approval of the agenda and materials for the Company’s 2026 Annual General Meeting of Shareholders (“AGM”) to be held on 06 May 2026, specifically as follows:

STT	Danh mục tài liệu/ List of documents:
1	Chương trình ĐHĐCĐ thường niên năm 2026 <i>Agenda of the 2026 AGM</i>
2	Quy chế tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2026 <i>Rules of organization of the 2026 AGM</i>



3	Dự thảo Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên năm 2026 <i>Draft Resolution of the 2026 AGM</i>
4	Báo cáo của Hội đồng quản trị năm 2025 <i>Report of the Board of Management for 2025</i>
5	Báo cáo của Ban kiểm soát năm 2025 <i>Report of the Board of Control for 2025</i>
6	Tờ trình số 1 – Báo cáo tài chính năm 2025 đã kiểm toán <i>Submission No. 1 – Audited financial statements for 2025</i>
7	Tờ trình số 2 – Phương án phân phối lợi nhuận năm 2025 <i>Submission No. 2 – Profit distribution plan for 2025</i>
8	Tờ trình số 3 – Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2026 <i>Submission No. 3 – Business plan for 2026</i>
9	Tờ trình số 4 – Lựa chọn Kiểm toán cho năm 2026 <i>Submission No. 4 – Selection of the auditing company for 2026</i>
10	Tờ trình số 5 – Báo cáo tình hình sử dụng vốn của đợt chào bán cổ phiếu ra công chúng cho cổ đông hiện hữu năm 2024 đã được kiểm toán và thay đổi phương án sử dụng số tiền thu được từ đợt chào bán còn lại chưa sử dụng <i>Submission No. 5 – Report on the use of proceeds from the 2024 public offering of shares to existing shareholders (audited) and adjustment to the plan for use of the remaining unutilized proceeds</i>
11	Tờ trình số 6 – Phương án phát hành cổ phiếu theo chương trình lựa chọn dành cho cán bộ, nhân viên có thành tích xuất sắc của Công ty Cổ phần Gemadept năm 2025 (ESPP 2025) <i>Submission No. 6 – Share issuance plan under the employee share purchase program for outstanding employees of Gemadept Corporation for 2025 (ESPP 2025)</i>
12	Tờ trình số 7 – Phát hành cổ phiếu theo chương trình lựa chọn dành cho người lao động có thành tích xuất sắc của Công ty Cổ phần Gemadept giai đoạn 2026 - 2030 (Quy chế Chương trình ESPP giai đoạn 2026 - 2030) <i>Submission No. 7 – Share issuance under the employee share purchase program for outstanding employees of Gemadept Corporation for the period 2026–2030 (ESPP Program Regulations for 2026–2030)</i>
13	Tờ trình số 8 – Phương án phát hành cổ phiếu để tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu của Công ty <i>Submission No. 8 – Share issuance plan to increase share capital from the Company's equity</i>
14	Tờ trình số 9 – Thay đổi tên Công ty; sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công ty và thay đổi mẫu con dấu của Công ty <i>Submission No. 9 – Change of the Company's name; amendment and supplementation of the Company's Charter; and change of the Company's seal specimen</i>

Điều 2: Giao cho Ban Tổng giám đốc Công ty chỉ đạo và phân công các bộ phận liên quan triển khai thực hiện nội dung Nghị quyết này theo quy định.

Article 2: *Assignment to the Board of Directors to direct and allocate relevant departments to implement the contents of this Resolution 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 4;*
 - 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

