

Số : 08/TT-ĐHĐCĐ2026

TỜ TRÌNH – SỐ 08

Về việc: Thông qua phương án phát hành cổ phiếu để tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu của Công ty

Kính trình: ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2026

Căn cứ:

- Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 17/06/2020, đã được sửa đổi bởi Luật số 03/2022/QH15 ngày 11/01/2022 và Luật số 76/2025/QH15 ngày 17/06/2025;
- Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 được Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 26/11/2019, đã được sửa đổi bởi Luật số 56/2024/QH15 ngày 29/11/2024;
- Nghị định số 155/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020 quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Chứng khoán (“Nghị định số 155”);
- Nghị định số 245/2025/NĐ-CP ngày 11/09/2025 sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 155/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Chứng khoán (“Nghị định số 245”);
- Thông tư số 118/2020/TT-BTC ngày 31/12/2020 của Bộ Tài chính hướng dẫn một số nội dung về chào bán, phát hành chứng khoán, chào mua công khai, mua lại cổ phiếu, đăng ký công ty đại chúng và hủy tư cách công ty đại chúng và các văn bản pháp luật có liên quan;
- Thông tư số 115/2025/TT-BTC ngày 15/12/2025 của Bộ Tài chính sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 118/2020/ TT-BTC ngày 31 tháng 12 năm 2020 của Bộ trưởng Bộ Tài chính hướng dẫn một số nội dung về chào bán, phát hành chứng khoán, chào mua công khai, mua lại cổ phiếu, đăng ký công ty đại chúng và hủy tư cách công ty đại chúng;
- Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Gemadep.

Hội đồng quản trị (“**HDQT**”) Công ty Cổ phần Gemadep (“**Công ty**” hoặc “**GMD**”) kính trình Đại hội đồng cổ đông (“**ĐHĐCĐ**”) xem xét, thông qua phương án phát hành cổ phiếu để tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu của Công ty, cụ thể như sau:

I. PHƯƠNG ÁN PHÁT HÀNH

1. Tên tổ chức phát hành: Công ty cổ phần Gemadept
2. Tên cổ phiếu: Cổ phiếu Công ty cổ phần Gemadept
3. Loại cổ phiếu phát hành: Cổ phiếu phổ thông
4. Mệnh giá cổ phiếu: 10.000 đồng/cổ phiếu
5. Số lượng cổ phiếu đã phát hành dự kiến (*dự kiến sau khi Công ty hoàn thành việc phát hành cổ phiếu theo Chương trình ESPP 2025*): 432.892.509 cổ phiếu.

Trong đó:

- Số lượng cổ phiếu lưu hành dự kiến: 432.892.509 cổ phiếu.
 - Số lượng cổ phiếu quỹ: 0 cổ phiếu
6. Số lượng cổ phiếu dự kiến phát hành tối đa: 216.446.254 cổ phiếu.
 7. Tỷ lệ phát hành (*Số lượng cổ phiếu đăng ký phát hành/Số lượng cổ phiếu đang lưu hành tại thời điểm đăng ký phát hành*): 50%.
 8. Tỷ lệ thực hiện quyền: 2:1 (*Theo đó, tại ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền, cổ đông sở hữu 02 cổ phiếu sẽ được nhận được thêm 01 cổ phiếu mới*).
 9. Tổng giá trị cổ phiếu dự kiến phát hành theo mệnh giá tối đa: 2.164.462.540.000 đồng.
 10. Số lượng cổ phiếu dự kiến sau phát hành tối đa: 649.338.763 cổ phiếu.
 11. Mức vốn điều lệ dự kiến sau khi phát hành tối đa: 6.493.387.630.000 đồng.
 12. Hình thức phát hành: Phát hành cổ phiếu từ nguồn vốn chủ sở hữu cho cổ đông hiện hữu được phân phối theo phương thức thực hiện quyền.
 13. Nguồn vốn thực hiện: từ nguồn Thặng dư vốn cổ phần theo Báo cáo tài chính riêng năm 2025 đã được kiểm toán của Công ty.
 14. Đối tượng phát hành: Cổ đông hiện hữu của Công ty cổ phần Gemadept có tên trong Danh sách người sở hữu chứng khoán do Tổng Công ty Lưu ký và Bù trừ chứng khoán Việt Nam (VSDC) chốt tại ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền nhận cổ phiếu phát hành để tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu.
 15. Nguyên tắc làm tròn và phương án xử lý cổ phiếu lẻ: Để đảm bảo số lượng cổ phiếu phát hành thành công không vượt quá số lượng cổ phiếu dự kiến phát hành, số cổ phiếu phát hành thêm cho mỗi cổ đông hiện hữu sẽ được làm tròn đến hàng đơn vị theo nguyên tắc làm tròn xuống, phần lẻ thập phân (nếu có) sẽ bị hủy bỏ.

*Ví dụ: Tại ngày chốt danh sách cổ đông để thực hiện quyền nhận cổ phiếu phát hành để tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu, cổ đông A sở hữu 125 cổ phiếu GMD. Cổ đông A sẽ nhận được thêm: $(125/2)*1 = 62,5$ cổ phiếu GMD. Theo nguyên tắc làm tròn, cổ đông A nhận được 62 cổ phiếu GMD, số cổ phiếu lẻ 0,5 sẽ bị hủy bỏ.*

16. Các hạn chế liên quan: Cổ phiếu đang bị hạn chế chuyển nhượng (nếu có) vẫn được quyền nhận cổ phiếu phát hành thêm từ nguồn vốn chủ sở hữu. Cổ phiếu phát hành thêm không bị hạn chế chuyển nhượng. Quyền nhận cổ phiếu phát hành thêm không được phép chuyển nhượng.
17. Phương thức phân phối:
- *Đối với cổ phiếu đã lưu ký:* Người sở hữu chứng khoán làm thủ tục nhận cổ phiếu phát hành để tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu tại các Thành viên Lưu ký nơi mở tài khoản lưu ký, tổ chức mở tài khoản trực tiếp tại VSDC;
 - *Đối với cổ phiếu chưa lưu ký:* Người sở hữu chứng khoán làm thủ tục nhận cổ phiếu phát hành để tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu tại trụ sở chính của Công ty cổ phần Gemadep – Số 6 Lê Thánh Tôn, Phường Sài Gòn, TP. Hồ Chí Minh, Việt Nam.
18. Thời gian thực hiện: Dự kiến trong năm 2026, sau khi Công ty hoàn thành đợt phát hành cổ phiếu theo Chương trình ESPP 2025 và sau khi nhận được thông báo của Ủy ban Chứng khoán Nhà nước về việc nhận được đầy đủ tài liệu báo cáo phát hành cổ phiếu của đợt phát hành này. Thời điểm cụ thể do Hội đồng quản trị quyết định.
19. Phương án đảm bảo việc phát hành cổ phiếu đáp ứng quy định về tỷ lệ sở hữu nước ngoài: Việc phát hành cổ phiếu để tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu được thực hiện theo tỷ lệ cho toàn bộ cổ đông hiện hữu, cổ phiếu lẻ phát sinh (nếu có) sẽ bị hủy bỏ. Do đó, về nguyên tắc không làm thay đổi tỷ lệ sở hữu của từng cổ đông. Vì vậy, đợt phát hành này không làm tăng tỷ lệ sở hữu nước ngoài tại Công ty và đảm bảo tuân thủ quy định về tỷ lệ sở hữu nước ngoài theo quy định pháp luật hiện hành.
20. Đăng ký bổ sung và đăng ký niêm yết bổ sung cổ phiếu phát hành: Toàn bộ số cổ phiếu phát hành để tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu sẽ được đăng ký bổ sung tại VSDC và đăng ký niêm yết bổ sung tại Sở Giao dịch Chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh (HOSE) theo đúng quy định của pháp luật.

II. ỦY QUYỀN THỰC HIỆN

Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho HĐQT Công ty quyết định tất cả các vấn đề liên quan đến việc phát hành cổ phiếu để tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu, cụ thể:

1. Triển khai Phương án phát hành cổ phiếu để tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu. Căn cứ số lượng cổ phiếu đang lưu hành thực tế của Công ty sau đợt phát hành cổ phiếu theo Chương trình ESPP 2025, HĐQT xác định số lượng cổ phiếu đăng ký phát hành cụ thể theo tỷ lệ phát hành đã được ĐHĐCĐ thông qua.
2. Quyết định việc sửa đổi, bổ sung, điều chỉnh Phương án phát hành cổ phiếu để tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu đã được ĐHĐCĐ thông qua theo yêu cầu của cơ quan quản lý nhà nước và điều kiện thực tế của Công ty (nếu cần) trên nguyên tắc không làm thay đổi bản chất phương án và không vượt quá các nội dung cơ bản đã được ĐHĐCĐ thông qua, nhằm triển khai phương án phát hành đạt hiệu quả cao nhất, phù hợp với kế

hoạch kinh doanh của Công ty, các quy định pháp luật liên quan, điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty và quyền lợi cổ đông của Công ty.

3. Xây dựng và hoàn thiện hồ sơ phát hành cổ phiếu để tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu gửi UBCKNN; Quyết định cụ thể thời điểm chốt danh sách cổ đông để thực hiện quyền, thời điểm và tiến độ phát hành cổ phiếu nhằm đảm bảo lợi ích của cổ đông và phù hợp với quy định của pháp luật.
4. Tổ chức thực hiện các công việc và thủ tục liên quan đến việc phát hành cổ phiếu để tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu theo đúng quy định của pháp luật và Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty.
5. Thực hiện việc sửa đổi, bổ sung Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty liên quan đến việc thay đổi số lượng cổ phần và vốn điều lệ tương ứng với số cổ phần, tổng mệnh giá cổ phần thực tế phát hành thêm, và đăng ký thay đổi nội dung Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp theo quy định.
6. Thực hiện đăng ký bổ sung cổ phiếu tại VSDC, đăng ký niêm yết bổ sung cổ phiếu tại HOSE đối với toàn bộ số lượng cổ phiếu được phát hành thêm theo kết quả phát hành.
7. Các công việc liên quan khác theo quy định của pháp luật.

Kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua.

Trân trọng.

TP. Hồ Chí Minh, ngày 06 tháng 05 năm 2026

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ