

CÔNG TY CỔ PHẦN
TẬP ĐOÀN GELEX
GELEX GROUP
JOINT STOCK COMPANY

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
THE SOCIALIST REPUBLIC OF VIETNAM
Independence - Freedom - Happiness

Số/ No.: 23/2025/GELEX-CBTT

Hà Nội, ngày 23 tháng 01 năm 2025
Hanoi, January 23, 2025

CÔNG BỐ THÔNG TIN BẤT THƯỜNG
EXTRAORDINARY INFORMATION DISCLOSURE

Kính gửi: - Ủy ban Chứng khoán Nhà nước;
- Sở Giao dịch Chứng khoán TP Hồ Chí Minh
To: - *State Securities Commission of Vietnam*
- *The Hochiminh Stock Exchange*

- Tên tổ chức: Công ty Cổ phần Tập đoàn GELEX
Name of organization: GELEX Group Joint Stock Company
 - Mã chứng khoán / *Stock code: GEX*
 - Địa chỉ: Số 52 phố Lê Đại Hành, phường Lê Đại Hành, quận Hai Bà Trưng, thành phố Hà Nội, Việt Nam
Address: No. 52 Le Dai Hanh Street, Le Dai Hanh Ward, Hai Ba Trung District, Hanoi.
 - Điện thoại liên hệ/Tel.: 024 39726245/6 Fax: 024 39726282
 - E-mail: gelex@gelex.vn
- Nội dung thông tin công bố/*Contents of disclosure:*
 - Công ty Cổ phần Tập đoàn GELEX (GELEX) trân trọng công bố: Nghị quyết Hội đồng quản trị số 02/2025/GELEX/NQ-HĐQT ngày 23/01/2025 về Kế hoạch tổ chức họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025.
GELEX Group joint stock Company respectfully disclosure information: Resolution of the Board of Directors No. 02/2025/GELEX/NQ-HDQT dated January 23, 2025 ref: Plan of the organization of the 2025 Annual General Meeting of Shareholders.
- Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 23/01/2025 tại đường dẫn: <https://gelex.vn/doc-cat/cong-bo-thong-tin-2>.
This information was published on the company's website on 23/01/2025, as in the link: <https://gelex.vn/doc-cat/cong-bo-thong-tin-2>



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/Attached documents:

- Nghị quyết Hội đồng quản trị số 02/2025/GELEX/NQ-HDQT/ Resolution of the Board of Directors No. 02/2025/GELEX/NQ-HDQT

**CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN GELEX
GELEX GROUP JOINT STOCK COMPANY**

Người ủy quyền công bố thông tin

Person authorized to disclose information



Nguyễn Thị Phương

Nguyen Thi Phuong



TẬP ĐOÀN GELEX
GELEX GROUP

GELEX

Số/ No.: 02/2025/GELEX/NQ-HĐQT

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

SOCIALIST REPUBLIC OF VIETNAM

Independence -Freedom – Happiness

Hà Nội, ngày 23 tháng 01 năm 2025

Hanoi, January 23, 2025

NGHỊ QUYẾT HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

RESOLUTION OF THE BOARD OF DIRECTORS

Về việc: Kế hoạch tổ chức họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025

Ref: Plan for the organization of the 2025 Annual General Meeting of Shareholders

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN GELEX

BOARD OF DIRECTORS

OF GELEX GROUP JOINT STOCK COMPANY

Căn cứ:

Pursuant to:

- *Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/06/2020 và các văn bản sửa đổi, bổ sung, hướng dẫn thi hành;*
The Law on Enterprises No.59/2020/QH14 dated 17 June 2020 and its subsequent amendments, supplements, and implementation guidelines;
- *Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 ngày 26/11/2019 và các văn bản sửa đổi, bổ sung, hướng dẫn thi hành;*
The Law on Securities No.54/2019/QH14 dated 26 November 2019 and its subsequent amendments, supplements, and implementation guidelines;
- *Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Tập đoàn GELEX (“GELEX”);*
The Charter of Gelex Group Joint Stock Company (“GELEX”);
- *Quy chế nội bộ về quản trị công ty của Công ty Cổ phần Tập đoàn GELEX;*
The Internal Regulations on Corporate Governance of GELEX Group Joint Stock Company;



- Nghị quyết số 05/2024/GELEX/NQ-HĐQT ngày 26/01/2024 của Hội đồng quản trị GELEX về việc sửa đổi, bổ sung Hệ thống phân quyền của Hội đồng quản trị;
The Resolution No. 05/2024/GELEX/NQ-HĐQT dated 26 January 2024 of the Board of Directors of Gelex regarding the amendments and supplements of the Authority Delegation System of the Board of Directors;
- Biên bản kiểm phiếu lấy ý kiến thành viên Hội đồng quản trị bằng văn bản số 04/2025/GELEX/BB-HĐQT ngày 23/01/2025.
The Vote counting minutes by way of collecting written opinions of the Board of Directors No.04/2025/GELEX/BB-HĐQT dated 23 January 2025.

QUYẾT NGHỊ

RESOLUTION

Điều 1. Thông qua Kế hoạch tổ chức họp Đại hội đồng cổ đông (“ĐHĐCĐ”) thường niên năm 2025 của GELEX, cụ thể như sau:

Article 1. Approve the plan for the organization of the 2025 Annual General Meeting of Shareholders (“GMS”) of GELEX, specifically as follows:

1. **Thời gian họp:** Thứ năm, ngày 27/03/2025.

Time: Thursday, March 27, 2025.

2. **Hình thức họp:** Họp trực tiếp và trực tuyến, bỏ phiếu điện tử.

Meeting format: In-person and online meeting, electronic voting.

3. **Địa điểm điều hành Đại hội (và cũng là địa điểm tổ chức Đại hội cho các cổ đông tham dự trực tiếp):** Khách sạn Meliá Hanoi - số 44 đường Lý Thường Kiệt, phường Trần Hưng Đạo, quận Hoàn Kiếm, Thành phố Hà Nội (*thông tin cụ thể nêu tại thư mời họp*).

*Venue (which shall also serve as the venue for shareholders attending in person):
The Meliá Hanoi - 44 Ly Thuong Kiet, Tran Hung Dao, Hoan Kiem, Hanoi (Specific details will be provided in the meeting invitation letter).*

4. **Ngày chốt danh sách cổ đông thực hiện quyền tham dự họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2025: 25/02/2025** (Ngày giao dịch không hưởng quyền: Thực hiện theo thông báo của Sở giao dịch chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh).

The date on which record Shareholders who are eligible to attend the 2025 Annual General Meeting of Shareholders: 25/02/2025 (Ex-rights Date: To be carried out in accordance with the notification from the Ho Chi Minh Stock Exchange.)

5. **Nội dung cuộc họp:**

Meeting agenda:

ĐHĐCĐ thường niên năm 2025 thảo luận và thông qua các vấn đề sau:

The 2025 annual GMS shall discuss and approve the following matters:

- Báo cáo của Tổng Giám đốc về hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2024 và kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2025;

Report of the General Director on the business operations in 2024 and the 2025 business plan.

- Báo cáo của Hội đồng quản trị về hoạt động năm 2024 và định hướng năm 2025;

Report of the Board of Directors on the activities in 2024 and the 2025 strategic direction.

- Báo cáo hoạt động của thành viên Hội đồng quản trị độc lập trong Ủy ban kiểm toán;

Report on the activities of the independent Board of Directors members within the Audit Committee;

- Báo cáo tài chính đã kiểm toán năm 2024;

2024 Audited financial statement;

- Báo cáo kiểm toán tình hình sử dụng vốn thu được từ đợt chào bán cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu năm 2024;

Audited report on the utilization of funds raised from the public offering of shares to the existing shareholders in 2024;

- Tờ trình về việc: phân phối lợi nhuận năm 2024; các chỉ tiêu kế hoạch chính năm 2025; việc lựa chọn công ty kiểm toán cho năm tài chính 2025;

Proposal on: distribution of profits for the year 2024; key performance indicators for the year 2025; selection of the auditing company for the fiscal year 2025.

- Các nội dung khác thuộc thẩm quyền của ĐHĐCĐ.

Other matters within the authority of the GMS.

Điều 2. Nghị quyết này có hiệu lực từ ngày ký ban hành.

Article 2. *This Resolution takes effect from the date of signing.*

Điều 3. Hội đồng quản trị, Ban Tổng Giám đốc và các phòng ban, đơn vị, cá nhân khác có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này./.

Article 3. *The Board of Directors, the Board of Management, Departments/Divisions/Units,*

and other individuals are responsible for the implementation of this Resolution./.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

ON BEHALF OF THE BOARD OF DIRECTORS

Nơi nhận/ Recipients:

- Như Điều 3;

As mentioned in Article 3

- CBTT;

Information Disclosure;

- Lưu VP./.

Archives

Chủ tịch

Chairman



Nguyễn Trọng Hiền

Nguyen Trong Hien

