

**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.: 81./2025/GELEX-CBTT

Hà Nội, ngày 14 tháng 03 năm 2025
Hanoi, March 14, 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*

1. 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

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

Công ty Cổ phần Tập đoàn GELEX (GELEX/Công ty) trân trọng công bố: Nghị quyết Hội đồng quản trị số 08/2025/GELEX/NQ-HĐQT về việc Phê duyệt Báo cáo danh sách ứng viên hợp lệ để bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị GELEX nhiệm kỳ 2021-2026 và chi tiết Báo cáo danh sách ứng viên hợp lệ để bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị GELEX nhiệm kỳ 2021-2026 kèm Sơ yếu lý lịch ứng viên.

GELEX Group Joint Stock Company respectfully disclosure information: Resolution of Board of Directors No. 08/2025/GELEX/NQ-HĐQT ref: Approval of the Report on the list of eligible candidates for the election of additional members to the Board of Directors of GELEX for the term 2021 -2026 and the detailed Report on the list of eligible candidates for the election of additional members to the Board of Directors of GELEX for the term 2021 - 2026 attach The Curriculum vitae of the Candidate.



3. Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 14/03/2025 tại đường dẫn: <https://gelex.vn/doc-cat/cong-bo-thong-tin-2>.

This information was published on the company's website on March 14, 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 above is true and accurate and we bear the full responsibility to the law.

Tài liệu đính kèm/Attached documents:

- Nghị quyết số 08/2025/GELEX/NQ-HĐQT;
Resolution No. 08/2025/GELEX/NQ-HĐQT
- Báo cáo danh sách ứng viên hợp lệ để bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị GELEX nhiệm kỳ 2021-2026;
Report on the list of eligible candidates for the election of additional members to the Board of Directors of GELEX for the term 2021 -2026;
- Sơ yếu lý lịch ứng viên
Curriculum vitae of the Candidate

**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



Số/No.: 08/2025/GELEX/NQ-HĐQT

Hà Nội, ngày 14 tháng 03 năm 2025

Hanoi, 14 March 2025

NGHỊ QUYẾT HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
RESOLUTION OF THE BOARD OF DIRECTORS

Về việc: *Phê duyệt Báo cáo danh sách ứng viên hợp lệ để bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị GELEX nhiệm kỳ 2021-2026*

Ref: Approval of the Report on the list of eligible candidates for the election of additional members to the Board of Directors of GELEX for the term 2021 -2026

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”);
- *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*



20/2025/GELEX/BB-HĐQT ngày 14/03/2025.

The Vote Counting Minutes on the written Opinion of the members of the Board of Directors No. 20/2025/ GELEX/BB-HĐQT dated 14 March 2025.

**QUYẾT NGHỊ
RESOLUTION**

Điều 1. Phê duyệt Báo cáo danh sách ứng viên hợp lệ để bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị GELEX nhiệm kỳ 2021-2026.

Article 1. Approve the Report on the list of eligible candidates for the election of additional members to the Board of Directors of GELEX for the term 2021 -2026.

Chi tiết Báo cáo danh sách ứng viên hợp lệ để bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị GELEX nhiệm kỳ 2021-2026 được đính kèm Nghị quyết này.

The detailed Report on the list of eligible candidates for the election of additional members to the Board of Directors of GELEX for the term 2021 -2026 is attached to this Resolution.

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, 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, and other relevant departments, units and 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

- Lưu VP./.

- Office Archives./.



**Nguyễn Trọng Hiền
Nguyen Trong Hien**



TẬP ĐOÀN GELEX
GELEX GROUP

GELEX

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

Số/No. : 18/2025/GELEX/BC-HĐQT

Hà Nội, ngày 13 tháng 03 năm 2025
Hanoi, 13 March năm 2025

BÁO CÁO
DANH SÁCH ỨNG CỬ VIÊN HỢP LỆ ĐỂ BẦU BỔ SUNG THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG
QUẢN TRỊ CỦA CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN GELEX
NHIỆM KỲ 2021- 2026

REPORT ON
THE LIST OF ELIGIBLE CANDIDATES FOR THE ELECTION OF ADDITIONAL
MEMBERS TO THE BOARD OF DIRECTORS OF GELEX GROUP JOINT STOCK
COMPANY FOR THE TERM 2021-2026

Kính gửi: Đại Hội Đồng Cổ Đông Thường Niên Năm 2025
Respectfully to: The 2025 Annual General Meeting of Shareholders

Căn cứ:

Pursuant to:

- Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 17 tháng 06 năm 2020, và các văn bản hướng dẫn thi hành;
The Law on Enterprise No. 59/2020/QH14 approved by the National Assembly of the Socialist Republic of Vietnam on June 17, 2020, and its implementation guidelines;
- Luật số 03/2022/QH15 sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật đầu tư công, Luật đầu tư theo phương thức đối tác công tư, Luật đầu tư, luật nhà ở, Luật đấu thầu, Luật điện lực, Luật doanh nghiệp, Luật thuế tiêu thụ đặc biệt và Luật thi hành án dân sự được Quốc hội nước CHXHCN Việt Nam thông qua ngày 11/01/2022;
The Law No. 03/2022/QH15 amending and supplementing several articles of the Law on Public Investment, the Law on Investment in the form of Public-Private Partnerships, the Law on Investment, the Law on Housing, the Law on Bidding, the Law on Electricity, the Law on Enterprises, the Law on Excise Tax and the Law on Enforcement of Civil Judgments approved by the National Assembly of the Socialist Republic of Vietnam on January 11, 2022;
- Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 26 tháng 11 năm 2019, sửa đổi bổ sung bởi Luật số 56/2024/QH15 được Quốc hội nước CHXHCN Việt Nam thông qua ngày 29/11/2024;
The Law on Securities No. 54/2019/QH14 approved by the National Assembly of the Socialist Republic of Vietnam on November 26, 2019, amended and supplemented by Law No. 56/2024/QH15 approved by the National Assembly of the Socialist Republic of Vietnam on November 29, 2024;



- Điều lệ Tổ chức và hoạt động Công ty Cổ phần Tập đoàn GELEX ("GELEX");
Charter of GELEX Group Joint Stock Company ("GELEX ");
- Hồ sơ đề cử ứng viên để bầu bổ sung vào Hội đồng quản trị của GELEX nhiệm kỳ 2021-2026 của cổ đông/nhóm cổ đông đủ điều kiện đề cử theo quy định đã gửi đến GELEX trước 17h00 ngày 12/03/2025.

The dossier for the nomination of candidates for the election of additional members to the Board of Directors of GELEX for the term 2021-2026 of shareholders/groups of shareholders eligible for nomination was sent to GELEX before 5:00 PM on March 12, 2025.

HĐQT GELEX báo cáo Danh sách ứng cử viên hợp lệ (Ứng viên được đề cử bởi cổ đông sở hữu trên 10% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết; Hồ sơ đề cử đầy đủ và hợp lệ; Hồ sơ đề cử được gửi đến Công ty đúng thời hạn theo quy định tại Thông báo đề cử; Ứng viên đáp ứng đầy đủ tiêu chuẩn và điều kiện của thành viên Hội đồng quản trị) để bầu bổ sung vào Hội đồng quản trị GELEX nhiệm kỳ 2021-2026, gồm có:

The Board of Directors of GELEX reports on the List of eligible candidates (the candidate nominated by the shareholder owning more than 10% of the total number of shares with voting right; The nomination dossier is complete and eligible; The nomination dossier is submitted to the Company within the duration as prescribed in the Notice of nomination; The candidate fully meets the qualifications and requirements for a member of the Board of Directors) for the election of additional members to the Board of Directors of GELEX for the term 2021-2026, including:

01 ứng viên là Bà Nguyễn Thị Minh Giang, thông tin của ứng viên được đăng tải trên website của GELEX và tóm tắt tại màn hình trình chiếu tại Đại hội.

01 candidate is Mrs. Nguyen Thi Minh Giang, the information of the candidate shall be posted on GELEX's website and summarized on the presentation screen at the General Meeting.

Trân trọng báo cáo Đại hội đồng cổ đông thường niên 2025 Danh sách ứng cử viên hợp lệ như đề cập ở trên để tiến hành bầu bổ sung 01 thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2021-2026.

Respectfully report to the 2025 Annual General Meeting of Shareholders the List of eligible candidates as mentioned above for conducting the election of one (01) additional member to the Board of Directors for the term 2021-2026.

Xin cảm ơn./.

Thank you and best regards ./.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
ON BEHALF OF THE BOARD OF DIRECTORS



CHỦ TỊCH
CHAIRMAN
Nguyễn Trọng Hiền
Nguyen Trong Hien