

Số/No.: 07/2025/GELEX/NQ-HĐQT

Hà Nội, ngày 05 tháng 03 năm 2025

Hanoi, 05 March 2025

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

Về việc: Duyệt chương trình và nội dung tài liệu họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 của Công ty

Ref: Approval of the agenda and meeting materials for the 2025 Annual General Meeting of Shareholders of the Company

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 11/2025/GELEX/BB-HĐQT ngày 05/03/2025.*

The Vote Counting Minutes of the Board of Directors No 11/2025/GELEX/BB-HĐQT dated 05 March 2025.

QUYẾT NGHỊ:

RESOLUTION:

Điều 1. Phê duyệt chương trình họp, nội dung các báo cáo, tờ trình và các tài liệu khác phục vụ cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 của Công ty Cổ phần Tập đoàn GELEX. Chi tiết chương trình họp, các báo cáo, tờ trình và tài liệu nêu trên được đính kèm theo Nghị quyết này.

Article 1. Approve the meeting agenda, the contents of the reports, proposals, and other documents related to the 2025 Annual General Meeting of Shareholders of GELEX Group Joint Stock Company. The details of the meeting agenda, reports, proposals, and documents mentioned above are 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 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, and 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

- CBTT;

Information Disclosure

- Lưu VP./.

Archived in offices./.

**Chủ tịch
Chairman**



Nguyễn Trọng Hiền

Nguyen Trong Hien