

Số/ No.: 281/2025/GELEX-CBTT

Hà Nội, ngày 04 tháng 07 năm 2025
Hanoi, July 4, 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
- Hochiminh City 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) trân trọng công bố: Nghị quyết số 30/2025/GELEX/NQ-HĐQT ngày 04/07/2025 của Hội đồng quản trị về việc Thành lập Công ty TNHH Đầu tư GELEX.

GELEX Group Joint Stock Company respectfully disclosure information: Resolution No. 30/2025/GELEX/NQ-HĐQT dated July 4, 2025 of the Board of Directors ref: the establishment of GELEX Investment Company Limited.

Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 04/07/2025 tại đường dẫn: <https://gelex.vn/doc-cat/cong-bo-thong-tin-2>.

This information was published on the company's website on July 4, 2025, as in the link: <https://gelex.vn/en/document-cat/information-disclosure>.



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:**

- Nghị quyết số
30/2025/GELEX/NQ-HĐQT
- Resolution no.
30/2025/GELEX/NQ-HĐQT;

**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**





No: 30/2025/GELEX/NQ-HĐQT

Hanoi, 3th July, 2025**RESOLUTION OF THE BOARD OF DIRECTORS**

Ref: The establishment of GELEX Investment Company Limited

BOARD OF DIRECTORS**OF GELEX GROUP JOINT STOCK COMPANY****Pursuant to:**

- The Law on Enterprises No.59/2020/QH14 dated 17 June 2020 and its subsequent amendments, supplements, and implementation guidelines;
- The Law on Securities No.54/2019/QH14 dated 26 November 2019 and its subsequent amendments, supplements, and implementation guidelines;
- The Charter of Gelex Group Joint Stock Company (the “**GELEX**”);
- The Resolution No.05/2024/GELEX/NQ-HĐQT dated on 26th Jan, 2024 of the Board of Directors of GELEX regarding the amendments and supplements of the Authority Delegation System of the Board of Directors;
- The Proposal No 21/2025/ GELEX/TTr- TGD dated 30th June, 2025 of the General Director of GELEX on the approval of the establishment of GELEX Investment Company Limited (“**The Proposal**”)
- The Vote Counting Minutes of obtaining the written opinions of the members of the Board of Directors, No. 55/2025/GELEX/BB-HĐQT dated 3th July, 2025.

RESOLUTION:

Article 1. Approve the plan for the establishment of GELEX Investment Company Limited and the related matters as provided in section II of the Proposal, specifically as follows:

1.1. Name of the Company

In Vietnamese: CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ GELEX

In English: GELEX INVESTMENT COMPANY LIMITED

Abbreviation: GELEX INVEST

1.2. Form of enterprise: Single-Member Limited Liability Company**1.3. Headquarters address:** Floor 8th, No.52 Le Dai Hanh, Hai Ba Trung Ward, Hanoi City**Phone number:** 024 39726245/6**Email:** gelex@gelex.vn

**ON BEHALF OF THE BOARD OF
DIRECTORS**

Recipients:

- *As mentioned in Article 3*
- *Hanoi Office of Business Registration and
Corporate Finance; Information
Disclosure;*
- *Office Archives.*

Chairman

(signed)

Nguyen Trong Hien

