

**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.: 344/2025/GELEX-CBTT

Hà Nội, ngày 21 tháng 07 năm 2025
Hanoi, July 21, 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 33/2025/GELEX/NQ-HĐQT ngày 21/07/2025 của Hội đồng quản trị về việc Sửa đổi, bổ sung Phụ lục Danh sách Hợp đồng/Giao dịch với người có liên quan đính kèm theo Nghị quyết Hội đồng quản trị số 45/2024/GELEX/NQ-HĐQT và các Nghị quyết sửa đổi bổ sung.

GELEX Group Joint Stock Company respectfully disclosure information: Amendment and Supplementation of the Appendix: List of Contracts/Transactions with Related Parties attached to the Board of Directors Resolution No. 45/2024/GELEX/NQ-HĐQT and the amending and supplementing Resolutions.

Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 21/07/2025 tại đường dẫn: <https://gelex.vn/doc-cat/cong-bo-thong-tin-2>.



*This information was published on the company's website on July 21, 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
33/2025/GELEX/NQ-HĐQT
Resolution no.
33/2025/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



Lê Tuấn Anh

Le Tuan Anh



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



CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
SOCIALIST REPUBLIC OF VIETNAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
Independence – Freedom - Happiness

Số/ No.: 33/2025/GELEX/NQ-HĐQT

Hà Nội, ngày 21 tháng 7 năm 2025
Hanoi, July 21, 2025

NGHỊ QUYẾT
RESOLUTION

*V/v: Sửa đổi, bổ sung Phụ lục Danh sách Hợp đồng/Giao dịch với người có liên quan
đính kèm theo Nghị quyết Hội đồng quản trị số 45/2024/GELEX/NQ-HĐQT và các Nghị
quyết sửa đổi bổ sung*

*Ref: Amendment and Supplementation of the Appendix: List of Contracts/Transactions
with Related Parties attached to the Board of Directors Resolution No.
45/2024/GELEX/NQ-HĐQT and the amending and supplementing Resolutions*

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 17/6/2020 và các văn bản sửa đổi, bổ sung, hướng dẫn thi hành;
The Law on Enterprises No.59/2020/QH14 dated June 17, 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 November 26, 2019 and its subsequent amendments, supplements, and implementation guidelines;
- Điều lệ Công ty cổ phần Tập đoàn GELEX (“Công ty” hoặc “GELEX”);
The Charter of GELEX Group Joint Stock Company (“Company” or “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-HDQT dated 26 January, 2024 of the Board of Directors of GELEX ref to the amendment and supplementation of the Delegation of Authority System of the Board of Directors;

- *Nghị quyết Hội đồng quản trị số 45/2024/GELEX/NQ-HDQT ngày 26/12/2024 của Hội đồng quản trị GELEX về việc Thông qua hợp đồng/giao dịch với người có liên quan năm 2025 ("Nghị quyết 45");*

The Resolution No. 45/2024/GELEX/NQ-HDQT dated 26 December, 2024, of the Board of Directors of GELEX ref to the approval of contracts/transactions with related parties in 2025 ("Resolution No.45");

- *Nghị quyết số 27/2025/GELEX/NQ-HDQT ngày 16/06/2025 của Hội đồng quản trị GELEX về việc Sửa đổi, bổ sung Phụ lục Danh sách Hợp đồng/Giao dịch với người có liên quan đính kèm theo Nghị quyết 45 GEX ("Nghị quyết 27");*

The Resolution No. 27/2025/GELEX/NQ-HDQT dated 26 December, 2024, of the Board of Directors of GELEX ref Amendment and Supplementation of the Appendix: List of Contracts/Transactions with Related Parties attached to the Board of Directors Resolution No. 45/2024/GELEX/NQ-HDQT ("Resolution No.27");

- *Biên bản kiểm phiếu lấy ý kiến thành viên Hội đồng quản trị bằng văn bản số 60/2025/GELEX/HĐQT ngày 21/07/2025.*

The Vote Counting Minutes of obtaining the written opinions of the members of the Board of Directors No. 60/2025/GELEX/HĐQT dated July 21, 2025.

QUYẾT NGHỊ

RESOLUTION

- Điều 1.** Thông qua việc Bổ sung các công ty con trong Hệ thống GELEX vào cột “Bên liên quan ký hợp đồng/giao dịch với GELEX” tại mục 4 của Phụ lục Danh sách Hợp đồng/Giao dịch với người có liên quan đính kèm theo Nghị quyết 45 và Nghị quyết 27, cụ thể theo Phụ lục đính kèm Nghị quyết này.

Article 1. Approve the addition of subsidiaries under GELEX Ecosystem to the column “Related Party entering into contracts/transactions with GELEX” in Section 4 of the Appendix – List of Contracts/Transactions with Related Parties attached to Resolution No.45 and Resolution No. 27, specifically according to the Appendix attached to this Resolution.

- Điều 2.** Các nội dung khác tại Nghị quyết 45 và Nghị quyết 27 giữ nguyên không thay đổi và được áp dụng tương ứng cho Hợp đồng/Giao dịch với các công ty con trong Hệ thống GELEX đã bổ sung tại Điều 1 nêu trên.

Article 2. Other contents in Resolution No.45 and Resolution No.27 remain unchanged and are applied accordingly to Contracts/Transactions with subsidiaries in the GELEX Ecosystem as supplemented in Article 1 above.

- Điều 3.** Nghị quyết này có hiệu lực thi hành từ ngày ký. Hội đồng quản trị, Ban Tổng Giám đốc, các phòng ban, đơn vị, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này./.

Article 3. This Resolution takes effect from the date of signing. 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/Receipt:

- Như Điều 3/ As mentioned in Article 3;
- CBTT/ Information disclosure;
- Lưu VP/ Archives.

CHỦ TỊCH
CHAIRMAN



Nguyễn Trọng Hiền
Nguyen Trong Hien

THE LIST OF TRANSACTIONS WITH RELATED PARTIES

Attached to the Resolution No. 33/2025/GELEX/NQ-HĐQT dated July 21, 2025)

NG PH DC LJ NG

STT	Nội dung, đối tượng của hợp đồng (*) <i>The content, subject of the contracts/transactions (*)</i>	Bên liên quan ký hợp đồng với GELEX <i>Related parties entering into contracts/transactions with GELEX</i>	Mối quan hệ liên quan <i>Related relationship</i>	Khung hạn mức <i>Threshold limits</i>
	<i>obtaining capital for their operations, with GELEX acting as the mother company, and also to allocate, utilize efficiently and legally the idle cash flow of GELEX, or vice versa, thereby contributing to ensuring the overall interests of the group and controlling liquidity and financial ratios of both GELEX and the entire group.)</i>	<i>GELEX Investment Company Limited.</i>	Người có liên quan của Giám đốc Ban Tài chính Kế toán GELEX <i>Related Party of the Director of the Finance and Accounting Department of GELEX</i>	<i>The limit for a contract/transaction with each related party shall be less than 35% of the total asset value of GELEX as recorded in the most recent separate financial report. If, within 12 months from the date of the first transaction, the total transaction value reaches or exceeds 35% of the total asset value of GELEX as recorded in its most recent separate financial report, the approval of the General Meeting of Shareholders shall be required.</i>
		Công ty Cổ phần Mua bán điện GELEX <i>GELEX Electricity Trading Joint Stock Company</i>	Công ty con trong tập đoàn <i>Susidiary in the Group</i>	
5	Cho thuê văn phòng, cho thuê cơ sở hạ tầng/nhà xưởng/văn phòng, đi thuê văn phòng, thuê xe, cung cấp dịch vụ tư vấn quản lý (mã ngành 7020), tư vấn hỗ trợ đầu tư (thuộc nhóm ngành	Công ty cổ phần Máy biến áp và truyền tải MEE <i>MEE Power Transformer Manufacturing Joint Stock Company</i>	Công ty con trong tập đoàn <i>Susidiary in the Group</i>	Hạn mức cho một hợp đồng thuê/cho thuê không vượt quá 15 tỷ VND/năm. Hạn mức cho một hợp đồng/giao dịch còn lại không vượt quá 15 tỷ VND; và Tổng
		Công ty Dây đồng CFT Việt Nam	Công ty con trong tập đoàn	

STT	Nội dung, đối tượng của hợp đồng (*) <i>The content, subject of the contracts/transactions (*)</i>	Bên liên quan ký hợp đồng với GELEX <i>Related parties entering into contracts/transactions with GELEX</i>	Mối quan hệ liên quan <i>Related relationship</i>	Khung hạn mức <i>Threshold limits</i>
	“Hoạt động hỗ trợ dịch vụ tài chính chưa được phân vào đâu”- mã ngành 6619), nhận cung cấp dịch vụ, mua bán hàng hóa, các giao dịch chia sẻ chi phí, thu hộ chi hộ, tư vấn máy vi tính và quản trị hệ thống máy vi tính (mã ngành 6202), dịch vụ công nghệ thông tin và dịch vụ khác phát sinh trong hoạt động kinh doanh thông thường <i>Office leasing, leasing of infrastructure/factories/offices, office rental, vehicle rental, provision of management consulting services (business line 7020), investment support consulting (under the group “Activities supporting financial services not elsewhere classified” – business line 6619), service provision, buying and selling goods, cost-sharing</i>	<i>CFT Vina Copper Co.,LTD.</i>	<i>Susidiary in the Group</i>	hạn mức của các hợp đồng/giao dịch này không vượt quá 60 tỷ VND. <i>The limit for a lease/ rental contract shall not exceed 15 billion VND per year.</i> <i>The limit for any other contract/transaction shall not exceed 15billion VND; and the total limit for these contracts/transactions shall not exceed 60billion VND.</i>
		Công ty Cổ phần Mua bán điện GELEX <i>GELEX Electricity Trading Joint Stock Company</i>	Công ty con trong tập đoàn <i>Susidiary in the Group</i>	
		Công ty Cổ phần Đầu tư Nước sạch Sông Đà <i>Song Da Water Investment JSC</i>	Công ty con trong tập đoàn <i>Susidiary in the Group</i> Người có liên quan của Giám đốc Ban Tài chính Kế toán GELEX <i>Related Party of the Director of the Finance and Accounting Department of GELEX</i>	
		Công ty TNHH GELEX Technology <i>GELEX Technology Company Limited</i>	Công ty con trong tập đoàn <i>Susidiary in the Group</i> Người có liên quan của Phó Tổng giám đốc GELEX <i>Related Party of the Deputy General Director of GELEX</i>	

STT	Nội dung, đối tượng của hợp đồng (*) <i>The content, subject of the contracts/transactions (*)</i>	Bên liên quan ký hợp đồng với GELEX <i>Related parties entering into contracts/transactions with GELEX</i>	Mối quan hệ liên quan <i>Related relationship</i>	Khung hạn mức <i>Threshold limits</i>
	<i>transactions, paying on behalf or collecting on behalf, power of attorney/receipt of power of attorney, computer consulting and computer system administration (industry code 6202), information technology services and other services arising from normal business activities</i>	Công ty TNHH Đầu tư GELEX <i>GELEX Investment Company Limited.</i>	Công ty con trong tập đoàn <i>Susidiary in the Group</i> Người có liên quan của Giám đốc Ban Tài chính Kế toán GELEX <i>Related Party of the Director of the Finance and Accounting Department of GELEX</i>	