

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

Hà Nội, ngày 07 tháng 08 năm 2025
Hanoi, August 7, 2025

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*

- Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 07/08/2025 tại đường dẫn: <https://gelex.vn/doc-cat/cong-bo-thong-tin-2>.



*This information was published on the company's website on August 7, 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:**

- Quyết định số
03/2025/GELEX/QĐ-HĐQT
Decision no.
03/2025/GELEX/QĐ-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





Hà Nội, ngày 06 tháng 08 năm 2025
Hanoi, August 6, 2025

**QUYẾT ĐỊNH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
DECISION OF BOARD OF MANAGEMENT**

Về việc: Thông qua giao dịch liên quan giữa GELEX và Hạ Tầng GELEX về việc chuyển nhượng 49% vốn điều lệ Công ty TNHH Titan Corporation từ GELEX cho Hạ Tầng GELEX

Re: Approval of the related-party transaction between GELEX and GELEX Infrastructure regarding the transfer of 49% of charter capital in Titan Corporation Limited Liability Company from GELEX to GELEX Infrastructure

**HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN GELEX
BOARD OF MANAGEMENT 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 và hướng dẫn thi hành;
The Law on Enterprises No. 59/2020/QH14 dated June 17, 2020 and its amendments, supplements, and implementing guidelines;
- Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 ngày 26/11/2019 và các văn bản sửa đổi, bổ sung và hướng dẫn thi hành;
The Law on Securities No. 54/2019/QH14 dated November 26, 2019 and its amendments, supplements, and implementing guidelines;
- Điều lệ Công ty cổ phần Tập đoàn GELEX ("**GELEX**");
*The Charter of GELEX Group Joint Stock Company ("**GELEX**");*
- Nghị quyết số 02/2025/GELEX/NQ-ĐHĐCĐ ngày 27/03/2025 của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 của GELEX;
Resolution No. 02/2025/GELEX/GA-RES dated March 27, 2025 of the Annual General Meeting of Shareholders of GELEX for the year 2025;
- 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;
Resolution No. 05/2024/GELEX/BOARDDECISION dated January 26, 2024 of the GELEX Board of Management regarding amendments and supplements to the Delegation of Authority System of the Board of Management;



- Nghị quyết số 47/2024/GELEX/NQ-HĐQT ngày 26/12/2024 của Hội đồng quản trị GELEX về việc sửa đổi, bổ sung Quy chế Người đại diện vốn;
Resolution No. 47/2024/GELEX/BOARDDECISION dated December 26, 2024 of the GELEX Board of Management regarding amendments and supplements to the Capital Representative Regulations;
- Tờ trình số 26/2025/GELEX/TTr-TGD của Tổng Giám đốc GELEX ngày 4 tháng 08 năm 2025 ("Tờ Trình Số 26");
Submission No. 26/2025/GELEX/TTr-TGD of the General Director of GELEX dated August 4, 2025 ("Submission No. 26");
- Nghị quyết số 40/2025/GELEX/NQ-HĐQT ngày 06 tháng 08 năm 2025 của Hội đồng quản trị GELEX.
Resolution No. 40/2025/GELEX/BOARDDECISION dated August 6, 2025 of the GELEX Board of Management.

**QUYẾT ĐỊNH
DECIDES**

Điều 1. Thông qua giao dịch liên quan giữa GELEX và Công ty Cổ phần Hạ tầng GELEX ("Hạ Tầng GELEX") về việc chuyển nhượng 49% vốn điều lệ Công ty TNHH Titan Corporation ("Titan") từ GELEX cho Hạ Tầng GELEX, với các nội dung chủ yếu của giao dịch như sau:

Article 1. To approve the related-party transaction between GELEX and GELEX Infrastructure Joint Stock Company ("GELEX Infrastructure") for the transfer of 49% of the charter capital of Titan Corporation Co., Ltd. ("Titan") from GELEX to GELEX Infrastructure, with the main contents of the transaction as follows:

- (i) Lý do chuyển nhượng: Chuyển phần vốn góp, tương ứng với 49% Vốn điều lệ tại Titan từ GELEX sang cho Hạ Tầng GELEX - công ty con của GELEX tập trung nắm giữ phù hợp với quy định pháp luật theo định hướng tái cấu trúc, sắp xếp sở hữu vốn trong Tập đoàn.

Reason for transfer: To transfer the capital contribution, corresponding to 49% of the charter capital in Titan, from GELEX to GELEX Infrastructure - a subsidiary of GELEX, to hold in accordance with legal regulations and the direction of restructuring and rearranging capital ownership within the Group.

- (ii) Thời gian chuyển nhượng dự kiến: Quý 3/2025

Expected transfer time: Q3/2025.



- (iii) Phương thức giao dịch: Theo quy định pháp luật, Điều lệ Titan và thỏa thuận liên doanh với phía Frasers.

Transaction method: In accordance with legal regulations, the Charter of Titan, and the joint venture agreement with Frasers.

- (iv) Đối với khoản dư nợ (bao gồm gốc, lãi, các nghĩa vụ tài chính khác) GELEX cho nhóm các công ty Titan vay: Thực hiện chuyển giao cho Hạ Tầng GELEX tiếp tục cho vay theo phương thức bù trừ (các khoản vay mà GELEX đang vay Hạ Tầng GELEX được bù trừ với khoản GELEX đang cho nhóm các công ty Titan vay).

Regarding the outstanding debt (including principal, interest, and other financial obligations) that GELEX lent to the Titan group of companies: To transfer it to GELEX Infrastructure to continue the loan using a netting method (the loans that GELEX is borrowing from GELEX Infrastructure will be netted against the loans that GELEX is lending to the Titan group of companies).

- (v) Các nội dung khác như nêu tại Tờ Trình Số 26.

Other contents as stated in Submission No. 26.

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực thi hành từ ngày ký.

Article 2. This Decision is effective from the date of its signing.

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

Article 3. The Board of Management, the Board of Directors of GELEX, and other related departments, units, and individuals are responsible for the implementation of this Decision.

Nơi nhận / Recipients:

- Như Điều 3;
As stated in Article 3;
- Lưu VP.
To file at Office.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
ON BEHALF OF THE BOARD OF MANAGEMENT**

**Chủ tịch
Chairman**



**Nguyễn Trọng Hiền
Nguyen Trong Hien**

