

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 11 tháng 11 năm 2025
Hanoi, November 11, 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*

- Mã chứng khoán / *Stock code: GEX*
- Địa chỉ: Số 52 phố Lê Đại Hành, phường 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

- Công ty Cổ phần Tập đoàn GELEX (GELEX) trân trọng công bố: Nghị quyết số 49/2025/GELEX/NQ-HĐQT ngày 10/11/2025 của Hội đồng quản trị về việc Điều chỉnh địa chỉ đăng ký thành lập Chi nhánh Hoàn Kiếm – Công ty cổ phần Tập đoàn GELEX.

GELEX Group Joint Stock Company respectfully disclosure information: Resolution No. 49/2025/GELEX/NQ-HDQT dated November 10, 2025 of the Board of Directors ref: Change of the Registered Address of Hoan Kiem Branch – GELEX Group Joint Stock Company.

Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 11/11/2025 tại đường dẫn: <https://gelex.vn/doc-cat/cong-bo-thong-tin-2>.

This information was published on the company's website on November 11, 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
49/2025/GELEX/NQ-HĐQT
Resolution no.
49/2025/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



NGHỊ QUYẾT HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

Về việc: Điều chỉnh địa chỉ đăng ký thành lập
Chi nhánh Hoàn Kiếm - Công ty cổ phần Tập đoàn GELEX

**HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN GELEX**

Căn cứ:

- Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/6/2020 và các văn bản sửa đổi, bổ sung và hướng dẫn thi hành;
- Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 ngày 26/11/2019 và các văn bản sửa đổi, bổ sung và hướng dẫn thi hành;
- Điều lệ Công ty cổ phần Tập đoàn GELEX (“Công ty” hoặc “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;
- Tờ trình số 34/2025/GELEX/TTr-TGD ngày 05/11/2025 của Tổng Giám đốc GELEX về việc thay đổi địa chỉ Chi nhánh Hoàn Kiếm – Công ty cổ phần Tập đoàn GELEX (“Chi nhánh Hoàn Kiếm”) (“Tờ Trình”);
- Biên bản kiểm phiếu lấy ý kiến thành viên Hội đồng quản trị bằng văn bản số 91/2025/GELEX/BB-HĐQT ngày 10/11/2025.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1. Phê duyệt điều chỉnh địa chỉ đăng ký thành lập Chi nhánh Hoàn Kiếm như sau:

- Địa chỉ Chi nhánh đã đăng ký: Số 29 phố Lý Thái Tổ, phường Hoàn Kiếm, thành phố Hà Nội.
- Địa chỉ Chi nhánh đề nghị đăng ký điều chỉnh: Số 10 phố Trần Nguyên Hãn và Số 27-29 phố Lý Thái Tổ, phường Hoàn Kiếm, thành phố Hà Nội.

Điều 2. Giao Người đại diện theo pháp luật thực hiện các thủ tục có liên quan để đăng ký điều chỉnh địa chỉ Chi nhánh với cơ quan nhà nước có thẩm quyền theo quy định pháp luật.

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

Nơi nhận:

- Như Điều 3;
- Lưu VP.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
Chủ tịch

Nguyễn Trọng Hiền



GELEX GROUP

GELEX

No: 49/2025/GELEX/NQ-HDQT



SOCIALIST REPUBLIC OF VIETNAM

Independence - Freedom – Happiness

Hanoi, November 10, 2025

RESOLUTION OF THE BOARD OF DIRECTORS

*Ref: Change of the Registered Address of
Hoan Kiem Branch – GELEX Group Joint Stock Company*

BOARD OF DIRECTORS OF GELEX GROUP JOINT STOCK COMPANY

Pursuant to:

- *The Law on Enterprises No.59/2020/QH14 dated June 17, 2020 and its subsequent amendments, supplements, and implementation guidelines;*
- *The Law on Securities No.54/2019/QH14 dated November 26, 2019 and its subsequent amendments, supplements, and implementation guidelines;*
- *The Charter of Gelex Group Joint Stock Company (the “Company” or “GELEX”);*
- *Resolution No. 05/2024/GELEX/NQ-HDQT dated January 26, 2024 of the Board of Directors of GELEX regarding the amendments and supplements of the Authority Delegation System of Board of Directors;*
- *The Proposal No. 34/2025/GELEX/TTr-TGD dated November 05, 2025 of the General Director of GELEX regarding the Change of Address of the Hoan Kiem Branch – GELEX Group Joint Stock Company (“Hoan Kiem Branch”) (the “Proposal”);*
- *The Vote Counting Minutes of obtaining the written opinions of the members of the Board of Directors, No. 91/2025/GELEX/BB-HDQT dated November 10, 2025.*



RESOLUTION

Article 1. To approve the change of the registered address of the Hoan Kiem Branch as follow:

- Registered Address: No. 29 Ly Thai To Street, Hoan Kiem Ward, Hanoi.
- Address of the branch requesting registration change: No. 10 Tran Nguyen Han Street and No. 27–29 Ly Thai To Street, Hoan Kiem Ward, Hanoi.

Article 2. To authorize the Legal Representative to carry out all necessary procedures for registration of the branch address change with the competent state authority in accordance with applicable laws.

Article 3. This Resolution takes effect from the date of signing. The Board of Directors, the Board of Management, the Hoan Kiem Branch and relevant departments, individuals, and units are responsible for the implementation of this Resolution./.

ON BEHALF OF THE BOARD OF 
DIRECTORS
Chairman

Recipients:

- *As mentioned in Article 3;*
- *Office Archives.*

(signed and sealed)

Nguyen Trong Hien

