

**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.: 309/2025/GELEX-CBTT

Hà Nội, ngày 17 tháng 07 năm 2025
Hanoi, July 17, 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/ GELEX Group Joint Stock Company respectfully disclosure information:

- Nghị quyết số 31/2025/GELEX/NQ-HĐQT ngày 17/07/2025 của Hội đồng quản trị về việc Thành lập Chi nhánh Hai Bà Trưng.

Resolution No. 31/2025/GELEX/NQ-HĐQT dated July 17, 2025 of the Board of Directors ref: the establishment of the Hai Ba Trung Branch.

- Nghị quyết số 32/2025/GELEX/NQ-HĐQT ngày 17/07/2025 của Hội đồng quản trị về việc Thành lập Chi nhánh Hoàn Kiếm.

Resolution No. 32/2025/GELEX/NQ-HĐQT dated July 17, 2025 of the Board of Directors ref: the establishment of the Hoan Kiem Branch



Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 17/07/2025 tại đường dẫn: <https://gelex.vn/doc-cat/cong-bo-thong-tin-2>.

This information was published on the company's website on July 17, 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
31/2025/GELEX/NQ-HĐQT
Resolution no.
31/2025/GELEX/NQ-HĐQT;
- Nghị quyết số
32/2025/GELEX/NQ-HĐQT
Resolution no.
32/2025/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



Số: 31/2025/GELEX/NQ-HĐQT

Hà Nội, ngày 17 tháng 7 năm 2025

NGHỊ QUYẾT HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

Về việc: Thành lập Chi nhánh Hai Bà Trưng

**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, hướng dẫn thi hành;
- Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 ngày 26/11/2019 và các văn bản sửa đổi, bổ sung, 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 22/2025/GELEX/TTr-TGD ngày 15/7/2025 của Tổng Giám đốc về Đề án Thành lập 02 Chi nhánh Công ty cổ phần Tập đoàn GELEX (“Tờ Trình”).
- Biên bản kiểm phiếu lấy ý kiến thành viên Hội đồng quản trị bằng văn bản số 57/2025/GELEX/BB-HĐQT ngày 17/7/2025.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1. Thành lập Chi nhánh Hai Bà Trưng của GELEX theo các nội dung đề xuất được nêu tại Tờ Trình, cụ thể như sau:

- Tên Chi nhánh:

Tên chi nhánh viết bằng Tiếng Việt: CHI NHÁNH HAI BÀ TRUNG – CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN GELEX

Tên chi nhánh viết bằng tiếng nước ngoài: HAI BA TRUNG BRANCH – GELEX GROUP JOINT STOCK COMPANY

Tên chi nhánh viết tắt: HAI BA TRUNG BRANCH – GELEX

- Địa chỉ Chi nhánh:

Số 52 Lê Đại Hành, phường Hai Bà Trưng, thành phố Hà Nội

Điện thoại: +84 247 3083 588

Fax (nếu có):

Email: gelex-haibatrung@gelex.vn

Website: https://gelex.vn



- **Ngành, nghề kinh doanh :**

STT	Tên ngành, nghề kinh doanh	Mã ngành	Ngành, nghề kinh doanh chính
1.	Kinh doanh bất động sản, quyền sử dụng đất thuộc chủ sở hữu, chủ sử dụng hoặc đi thuê (<i>Trừ đầu tư xây dựng hạ tầng nghĩa trang, nghĩa địa để chuyển nhượng quyền sử dụng đất gắn với hạ tầng</i>)	6810	X
2.	Tổ chức giới thiệu và xúc tiến thương mại	8230	
3.	Dịch vụ hành chính văn phòng tổng hợp	8211	
4.	Hoạt động dịch vụ hỗ trợ trực tiếp cho vận tải đường bộ <i>Chi tiết: Hoạt động quản lý, trông giữ tại các bãi, điểm đỗ ô tô, xe máy, các phương tiện đường bộ khác.</i>	5225	

- **Người đứng đầu Chi nhánh :**

Họ và tên: **DƯƠNG THỊ HỒNG ANH**

Sinh ngày:

Dân tộc: Kinh

Giới tính: Nữ

Quốc tịch: Việt Nam

Số định danh cá nhân:

Địa chỉ thường trú:

Địa chỉ liên lạc:

- **Hình thức hạch toán:** Hạch toán phụ thuộc.
- Giao Tổng Giám đốc – Người đại diện theo pháp luật của GELEX thực hiện các thủ tục có liên quan để đăng ký thành lập Chi nhánh với cơ quan nhà nước có thẩm quyền theo quy định pháp luật.

Điều 2. Phê duyệt các chức năng nhiệm vụ, Cơ cấu tổ chức hoạt động, Con dấu, Cách thức quản trị, Quy chế tổ chức và hoạt động của Chi nhánh Hai Bà Trưng theo các nội dung đề xuất được nêu tại Tờ Trình.

Điều 3. Giao Tổng Giám đốc (hoặc người được Tổng Giám đốc ủy quyền) ban hành các văn bản còn lại phục vụ quản lý, điều hành, vận hành của Chi nhánh. Việc triển khai hoạt động của Chi nhánh trong quá trình vận hành tuân thủ các quy định pháp luật, quy định nội bộ của GELEX và thỏa thuận với bên thứ ba.

Điều 4. Nghị quyết này có hiệu lực thi hành từ ngày ký. 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./.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

Chủ tịch

Nơi nhận:

- Như Điều 4;
- P.ĐKKD&TCDN TP.Hà Nội; CBTT;
- Lưu VP.



Nguyễn Trọng Hiền



NGHỊ QUYẾT HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

Về việc: Thành lập Chi nhánh Hoàn Kiếm

**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, hướng dẫn thi hành;
- Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 ngày 26/11/2019 và các văn bản sửa đổi, bổ sung, 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 22/2025/GELEX/TTr-TGD ngày 15/7/2025 của Tổng Giám đốc về Đề án Thành lập 02 Chi nhánh Công ty cổ phần Tập đoàn GELEX (“Tờ Trình”).
- Biên bản kiểm phiếu lấy ý kiến thành viên Hội đồng quản trị bằng văn bản số 57/2025/GELEX/BB-HĐQT ngày 17/7/2025.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1. Thành lập Chi nhánh Hoàn Kiếm của GELEX theo các nội dung đề xuất được nêu tại Tờ Trình, cụ thể như sau:

- Tên Chi nhánh:

Tên chi nhánh viết bằng Tiếng Việt: CHI NHÁNH HOÀN KIẾM – CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN GELEX

Tên chi nhánh viết bằng tiếng nước ngoài: HOAN KIEM BRANCH – GELEX GROUP JOINT STOCK COMPANY

Tên chi nhánh viết tắt: HOAN KIEM BRANCH – GELEX

- Địa chỉ Chi nhánh:

Số 29 phố Lý Thái Tổ, phường Hoàn Kiếm, thành phố Hà Nội

Điện thoại: +84 247 3083 288

Fax (nếu có):

Email: gelex-hoankiem@gelex.vn

Website: <https://gelex.vn>

- **Ngành, nghề kinh doanh :**

STT	Tên ngành, nghề kinh doanh	Mã ngành	Ngành, nghề kinh doanh chính
1.	Kinh doanh bất động sản, quyền sử dụng đất thuộc chủ sở hữu, chủ sử dụng hoặc đi thuê (Trừ đầu tư xây dựng hạ tầng nghĩa trang, nghĩa địa để chuyển nhượng quyền sử dụng đất gắn với hạ tầng)	6810	X
2.	Tổ chức giới thiệu và xúc tiến thương mại	8230	
3.	Dịch vụ hành chính văn phòng tổng hợp	8211	
4.	Hoạt động dịch vụ hỗ trợ trực tiếp cho vận tải đường bộ <i>Chi tiết: Hoạt động quản lý, trông giữ tại các bãi, điểm đỗ ô tô, xe máy, các phương tiện đường bộ khác.</i>	5225	
5.	Dịch vụ lưu trú ngắn ngày	5510	

- **Người đứng đầu Chi nhánh :**

Họ và tên: **DƯƠNG THỊ HỒNG ANH**

Sinh ngày:

Dân tộc: Kinh

Giới tính: Nữ

Quốc tịch: Việt Nam

Số định danh cá nhân:

Địa chỉ thường trú: '

Địa chỉ liên lạc: '

- **Hình thức hạch toán:** Hạch toán phụ thuộc.

- Giao Tổng Giám đốc – Người đại diện theo pháp luật của GELEX thực hiện các thủ tục có liên quan để đăng ký thành lập Chi nhánh với cơ quan nhà nước có thẩm quyền theo quy định pháp luật.

Điều 2. Phê duyệt các chức năng nhiệm vụ, Cơ cấu tổ chức hoạt động, Con dấu, Cách thức quản trị, Quy chế tổ chức và hoạt động của Chi nhánh Hoàn Kiếm theo các nội dung đề xuất được nêu tại Tờ Trình.

Điều 3. Giao Tổng Giám đốc (hoặc người được Tổng Giám đốc ủy quyền) ban hành các văn bản còn lại phục vụ quản lý, điều hành, vận hành của Chi nhánh. Việc triển khai hoạt động của Chi nhánh trong quá trình vận hành tuân thủ các quy định pháp luật, quy định nội bộ của GELEX và thỏa thuận với bên thứ ba.

Điều 4. Nghị quyết này có hiệu lực thi hành từ ngày ký. 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. /

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

Nơi nhận:

- Như Điều 4;
- P.ĐKKD&TCDN TP.Hà Nội; CBTT;
- Lưu VP.

Chủ tịch



Nguyễn Trọng Hiền

