

**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.: 334/2025/GELEX-CBTT

Hà Nội, ngày 31 tháng 07 năm 2025
Hanoi, July 31, 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 38/2025/GELEX/NQ-HĐQT ngày 31/07/2025 của Hội đồng quản trị về việc Phê duyệt bổ sung kế hoạch GELEX mua sắm tập trung vật tư, nguyên liệu chính phục vụ nhu cầu sản xuất kinh doanh năm 2025 cho các Công ty thành viên và các giao dịch phát sinh có liên quan.

GELEX Group Joint Stock Company respectfully disclosure information: Resolution No. 38/2025/GELEX/NQ-HĐQT dated July 31, 2025 of the Board of Directors ref: Approval of the supplementary plan for centralized procurement of main materials and supplies by GELEX to serve the production and business requirements of the Member companies in the year 2025 and related transactions arising therefrom.

Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 31/07/2025 tại đường dẫn: <https://gelex.vn/doc-cat/cong-bo-thong-tin-2>.



*This information was published on the company's website on July 31, 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
38/2025/GELEX/NQ-HĐQT
- Resolution no.
38/2025/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.: 38/2025/GELEX/NQ-HĐQT

Hà Nội, ngày 31 tháng 7 năm 2025
Hanoi, July 31, 2025

NGHỊ QUYẾT
RESOLUTION

V/v: Phê duyệt bổ sung kế hoạch GELEX mua sắm tập trung vật tư, nguyên liệu chính phục vụ nhu cầu sản xuất kinh doanh năm 2025 cho các Công ty thành viên và các giao dịch phát sinh có liên quan

Ref: Approval of the supplementary plan for centralized procurement of main materials and supplies by GELEX to serve the production and business requirements of the Member companies in the year 2025 and related transactions arising therefrom

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 số 50/2024/GELEX/NQ-HDQT ngày 26/12/2024 về Phê duyệt kế hoạch GELEX mua sắm tập trung vật tư, nguyên liệu chính phục vụ nhu cầu sản xuất kinh doanh năm 2025 cho các Công ty thành viên và các giao dịch phát sinh có liên quan (“Nghị quyết số 50”);*

The Resolution No. 50/2024/GELEX/NQ-HDQT dated 26 December, 2024, of the Board of Directors of GELEX ref Approval of GELEX’s centralized procurement plan for main materials and supplies to serve the production and business requirements of The member companies in the year 2025 and related transactions arising therefrom (“Resolution No.50”);

- *Tờ trình số 25/2025/GELEX/TTr-TGD ngày 28/7/2025 về việc Phê duyệt bổ sung kế hoạch GELEX mua sắm tập trung vật tư, nguyên liệu chính phục vụ nhu cầu sản xuất kinh doanh năm 2025 cho các Công ty thành viên và các giao dịch phát sinh có liên quan (“Tờ trình số 25”);*

The proposal No 25/2025/GELEX/TTr-TGD date 28 July,2025 of the General Director of the supplementary plan for centralized procurement of main materials and supplies by GELEX to serve the production and business requirements of the Member companies in the year 2025 and related transactions arising therefrom (the “Proposal No. 25”);

- *Biên bản kiểm phiếu lấy ý kiến thành viên Hội đồng quản trị bằng văn bản số 68/2025/GELEX/HĐQT ngày 31/07/2025.*

The Vote Counting Minutes of obtaining the written opinions of the members of the Board of Directors No. 68/2025/GELEX/HĐQT dated July 31, 2025.

QUYẾT NGHỊ

RESOLUTION

- Điều 1.** Bổ sung vào Kế hoạch tổng thể GELEX mua sắm vật tư, nguyên liệu chính phục vụ sản xuất kinh doanh cho các CTTV năm 2025 (đã được HĐQT phê duyệt tại Nghị quyết số 50) như quy định tại Mục 1 Tờ trình số 25.

Article 1. *Supplement to the Overall plan for centralized procurement of main materials and supplies by Gelex to serve the production and business requirements of the Member companies in the year 202 (approved by the Board of directors pursuant to Resolution No.50/2024/GELEX/NQ-HDQT) as provided in Section 1 of the Proposal No.25.*

- Điều 2.** Nội dung tại Điều 2, Điều 3 và Điều 4 của Nghị quyết số 50 được áp dụng tương tự cho các hạng mục công việc phát sinh từ kế hoạch bổ sung nêu trên. Các nội dung khác tiếp tục thực hiện theo các nội dung đã được phê duyệt tại Nghị quyết số 50.

Article 2. *The provisions provided in Articles 2, 3, and 4 of Resolution No. 50 shall apply accordingly to the additional work arising from the supplementary plan mentioned above. All other contents shall continue to be implemented in accordance with the*

provisions provided in Resolution No. 50. All remaining provisions shall continue to be executed in accordance with Resolution No. 50/2024/GELEX/NQ-HĐQT dated December 26, 2024.

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/Recipients:

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

CHỦ TỊCH

CHAIRMAN



Nguyễn Trọng Hiền

Nguyen Trong Hien

