

**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.: 453/2025/GELEX-CBTT

Hà Nội, ngày 14 tháng 10 năm 2025
Hanoi, October 14, 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 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 46/2025/GELEX/NQ-HĐQT ngày 14/10/2025 của Hội đồng quản trị về việc Chấp thuận việc ký kết hợp đồng cho thuê phần diện tích sàn xây dựng trong công trình xây dựng với Ngân hàng TMCP Xuất nhập khẩu Việt Nam.

GELEX Group Joint Stock Company respectfully disclosure information: Resolution No. 46/2025/GELEX/NQ-HĐQT dated October 14, 2025 of the Board of Directors ref: Approval for entering into a lease agreement for the floor area of the construction works with Vietnam Export-Import Commercial Joint Stock Bank.

Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 14/10/2025 tại đường dẫn: <https://gelex.vn/doc-cat/cong-bo-thong-tin-2>.

This information was published on the company's website on October 14, 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
46/2025/GELEX/NQ-HĐQT
- Resolution no.
46/2025/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



Số: 46/2025/GELEX/NQ-HĐQT

No.: 46/2025/GELEX/NQ-HĐQT

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 14 tháng 10 năm 2025

Hanoi, October 14, 2025

NGHỊ QUYẾT HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
RESOLUTION OF BOARD OF DIRECTORS

Về việc: Chấp thuận việc ký kết hợp đồng cho thuê phần diện tích sàn xây dựng trong
công trình xây dựng với Ngân hàng TMCP Xuất nhập khẩu Việt Nam

*Ref: Approval for entering into a lease agreement for the floor area of the construction
works with Vietnam Export-Import Commercial Joint Stock Bank*

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN GELEX
BOARD OF DIRECTORS
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 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 và hướng dẫn thi hành;

The Law on Securities No.54/2019/QH14 dated November 26, 2019 and its



subsequent amendments, supplements, and implementation guidelines;

- *Luật Kinh doanh bất động sản số 29/2023/QH15 ngày 28 tháng 11 năm 2023 và các văn bản sửa đổi, bổ sung, hướng dẫn thi hành;*

The Law on Real Estate Business No. 29/2023/QH15 dated November 28, 2023, and its subsequent amendments, supplements, and implementation guidelines;

- *Điều lệ Công ty cổ phần Tập đoàn GELEX (“GELEX”);*

The Charter of Gelex Group Joint Stock Company (“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-HĐQT dated 26 January 2024 of the Board of Directors of Gelex regarding the amendments and supplements of the Authority Delegation System of the Board of Directors;

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

The Resolution No. 32/2025/GELEX/NQ-HĐQT dated 17 July 2025 of the Board of Directors of Gelex regarding the establishment of Hoan Kiem Branch;

- *Tờ trình số 31/2025/GELEX/TTr-TGD của Tổng Giám đốc GELEX ngày 10 tháng 10 năm 2025 về việc Chấp thuận việc ký kết hợp đồng cho thuê phần diện tích sàn xây dựng trong công trình xây dựng với Ngân hàng TMCP Xuất nhập khẩu Việt Nam (“Tờ Trình Số 31”);*

The Proposal No 31/2025/GELEX/TTr-TGD dated 10 October 2025 of the General Director on the approval of the entering into a lease agreement for the floor area of the construction works with Vietnam Export–Import Commercial Joint Stock Bank (the “Proposal No.31”);

- *Biên bản kiểm phiếu lấy ý kiến thành viên Hội đồng quản trị bằng văn bản số 84/2025/GELEX/BB-HĐQT ngày 14/10/2025.*

The Vote Counting Minutes of obtaining the written opinions of the members of the Board of Directors No. 84/2025/GELEX/BB-HĐQT dated October 14, 2025.

QUYẾT NGHỊ

RESOLUTION

Điều 1. Chấp thuận việc ký kết hợp đồng cho thuê phần diện tích sàn xây dựng trong công trình xây dựng với Ngân hàng TMCP Xuất nhập khẩu Việt Nam theo các nội dung chính được nêu tại Mục II.1 Tờ Trình Số 31.

Article 1. Approve the entering into a lease agreement for the floor area of the construction works with Vietnam Export-Import Commercial Joint Stock Bank in accordance with the key term specified in Section II.1 of Proposal No 31.

Điều 2. Giao/ủy quyền cho Giám đốc Chi nhánh Hoàn Kiếm được quyết định và triển khai thực hiện các nội dung được nêu tại Mục II.2 Tờ Trình Số 31.

Article 2: Delegate/authorize the Director of Hoan Kiem Branch to decide on and implement the matters specified in Section II.2 of Proposal No.31.

Điều 3: Nghị quyết này có hiệu lực thi hành từ ngày ký. 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 Nghị quyết này./.

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

Nơi nhận:

Recipients:

- Như Điều 3;
As mentioned in Article 3;
- Lưu VP.
Archives

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
ON BEHALF OF THE BOARD OF
DIRECTORS

Chủ tịch

Chairman



Nguyễn Trọng Hiền

Nguyen Trong Hien