

**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*

- 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**

0100512-C.T.C.P.  
CÔNG TY  
PHẦN  
ĐOÀN  
**GELEX**  
HỒ HẠ NỘI