

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.: 500/2025/GELEX-CBTT

Hà Nội, ngày 14 tháng 11 năm 2025
Hanoi, November 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*
- *The Hochiminh Stock Exchange*

- 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, Hai Ba Trung Ward, Hanoi, Vietnam.
- 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/Công ty) trân trọng công bố:

- Thông báo thay đổi nhân sự ngày 14/11/2025;
- Nghị quyết số 50/2025/GELEX/NQ-HĐQT ngày 14/11/2025 về việc Miễn nhiệm chức danh Người phụ trách quản trị Công ty đối với Bà Lê Việt Hà và bổ nhiệm Người phụ trách quản trị công ty mới.

GELEX Group Joint Stock Company respectfully disclosure information:

- The Notice Change in Personnel dated November 14, 2025;*
- Resolution No. 50/2025/GELEX/NQ-HDQT dated November 14, 2025 ref Dismiss Mrs. Le Viet Ha from the position of Corporate Governance Officer and appoint a new Corporate Governance Officer.*



3. Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 14/11/2025 tại đường dẫn: <https://gelex.vn/doc-cat/cong-bo-thong-tin-2>.

This information was published on the company's website on November 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 above is true and accurate and we bear the full responsibility to the law.

Tài liệu đính kèm/Attached documents:

- Thông báo thay đổi nhân sự số 499./2025/GELEX-TB/
Change in Personnel no. 499/2025/GELEX-TB;
- Nghị quyết số 50/2025/GELEX/NQ-HĐQT/Resolution No. 50/2025/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 HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
THE SOCIALIST REPUBLIC OF VIETNAM
Independence - Freedom - Happiness

Số/No.: 499/2025/GELEX-TB

Hà Nội, ngày 14 tháng 11 năm 2025
Hanoi, November 14, 2025

**THÔNG BÁO THAY ĐỔI NHÂN SỰ
CHANGE IN PERSONNEL**

**Kính gửi: Sở Giao dịch Chứng khoán thành phố Hồ Chí Minh
To: The Hochiminh Stock Exchange**

Căn cứ theo Nghị quyết số 50/2025/GELEX/NQ-HĐQT ngày 14/11/2025 của Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Tập đoàn GELEX, chúng tôi trân trọng thông báo việc thay đổi nhân sự của Công ty cổ phần Tập đoàn GELEX như sau:

Based on Resolution No. 50/2025/GELEX/NQ-HDQT dated November 14, 2025 of Board of Directors of GELEX Group joint stock Company, we would like to announce the change in personnel of GELEX Group joint stock Company as follows:

Trường hợp miễn nhiệm/từ nhiệm/In case of dismissal/resignation:

- Bà/Mrs.: **Lê Việt Hà/Le Viet Ha**
- Không còn đảm nhận chức vụ/Dismissed/Resigned position: Người phụ trách quản trị công ty/Corporate Governance Officer.
- Lý do miễn nhiệm (nếu có)/Reason (if any): Do nguyện vọng cá nhân của bà Lê Việt Hà/ Due to Mrs. Le Viet Ha's personal aspirations.
- Ngày bắt đầu có hiệu lực/Effective date: Kể từ ngày 14/11/2025/ Since November 14, 2025.

Trường hợp bổ nhiệm/In case of appointment (*):

- Bà/Mrs.: **Nguyễn Thị Ngọc Huyền/Nguyen Thi Ngoc Huyen**
- Chức vụ trước khi bổ nhiệm/Former position in the organization: Phó phòng Kiểm toán Tài chính, Ban Kiểm toán nội bộ
- Chức vụ được bổ nhiệm/Newly appointed position: Người phụ trách quản trị công ty/Corporate Governance Officer.
- Thời hạn bổ nhiệm/Term: Cho đến khi có quyết định khác của Hội đồng quản trị/Until the Board of Directors decides otherwise.
- Ngày bắt đầu có hiệu lực/Effective date: 14/11/2025



CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – hạnh phúc

ĐƠN TỪ NHIỆM

Kính gửi: - Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Tập đoàn GELEX (“Tập đoàn”);

Tôi tên là: Lê Việt Hà

Chức vụ hiện tại: Người phụ trách quản trị công ty Tập đoàn Gelex

Để tập trung thực hiện các nhiệm vụ mà Tập đoàn giao phó trong vai trò Phó Tổng Giám đốc Công ty CP Điện lực GELEX, theo nguyện vọng cá nhân, tôi viết đơn này kính đề nghị Hội đồng quản trị xem xét chấp thuận cho tôi được từ nhiệm chức vụ Người phụ trách Quản trị Công ty kể từ ngày 14/11/2025.

Tôi xin chân thành cảm ơn!

Trân trọng!

Hà Nội, ngày 13 tháng 11 năm 2025

Người viết đơn



Lê Việt Hà

CÔNG TY CỔ PHẦN
TẬP ĐOÀN GELEX

GELEX GROUP
JOINT STOCK COMPANY



Số/No.: 50/2025/GELEX/NQ-HĐQT

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
THE SOCIALIST REPUBLIC OF VIETNAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
Independence - Freedom – Happiness

Hà Nội, ngày 14 tháng 11 năm 2025

Hanoi, November 14, 2025

NGHỊ QUYẾT HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
RESOLUTION OF THE BOARD OF DIRECTORS

Về việc: Miễn nhiệm chức danh Người phụ trách quản trị Công ty đối với Bà Lê Việt Hà và
bổ nhiệm Người phụ trách quản trị công ty mới

Ref: Dismiss Mrs. Le Viet Ha from the position of Company Governance Officer and
appoint a new Company Governance Officer

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 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;
- Điều lệ Công ty cổ phần Tập đoàn GELEX (“Công ty” hoặc “GELEX”);
The Charter of Gelex Group Joint Stock Company (the “Company” or “GELEX”);
- Biên bản kiểm phiếu lấy ý kiến thành viên Hội đồng quản trị bằng văn bản số 93/2025/GELEX/BB-HĐQT ngày 14/11/2025.

The Vote Counting Minutes of obtaining the written opinions of the members of the Board of Directors, No. 93/2025/GELEX/BB-HDQT dated November 14, 2025.

QUYẾT NGHỊ

RESOLUTION

Điều 1. Đồng ý miễn nhiệm chức vụ Người phụ trách quản trị công ty đối với Bà Lê Việt Hà theo nguyện vọng nêu tại Đơn từ nhiệm kể từ ngày 14/11/2025.

Article 1. Approve dismiss Mrs. Le Viet Ha from the position of Company Governance Office according to her personal aspirations stated in the Resignation Letter from November 14, 2025.

Điều 2. Bổ nhiệm Bà Nguyễn Thị Ngọc Huyền (có thông tin như dưới đây) giữ chức vụ Người phụ trách quản trị công ty kể từ ngày 14/11/2025.

Article 2. Appoint Mrs. Nguyen Thi Ngoc Huyen (whose information is provided below) as the Company Governance Officer from November 14, 2025..

Họ và tên/Full name : Nguyễn Thị Ngọc Huyền/ Nguyen Thi Ngoc Huyen

Quốc tịch/Nationality : Việt Nam/Vietnam

Ngày, tháng, năm :
sinh/Birthday

Số CCCD/ ID number :

Địa chỉ/Address :

Bà Nguyễn Thị Ngọc Huyền có các quyền hạn, trách nhiệm và nghĩa vụ của Người phụ trách quản trị công ty theo quy định pháp luật, Điều lệ và các Quy chế/Quy định của GELEX.

Mrs. Nguyen Thi Ngoc Huyen has the rights, responsibilities and obligations of the Company Governance Officer in accordance with the laws, the Charter and GELEX's internal Regulations/Rules.

Giao cho Tổng Giám đốc quyết định các chế độ, quyền lợi với Bà Nguyễn Thị Ngọc Huyền (nếu có) theo các quy định nội bộ của GELEX.

Authorize the General Director to determine the applicable benefits and entitlements (if any) for Mrs. Nguyen Thi Ngoc Huyen in accordance with GELEX's internal regulations.

Điều 3. 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./.

Article 3. This Resolution takes effect from the date of signing. The Board of Directors, the Board of Management and relevant departments, individuals, and units 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;
- Lưu VP/ Office Archives.

Chủ tịch

Chairman



Nguyễn Trọng Hiền

Nguyen Trong Hien



CÔNG TY CỔ PHẦN
TẬP ĐOÀN GELEX

GELEX GROUP
JOINT STOCK COMPANY



Số/No.: 50/2025/GELEX/NQ-HĐQT

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
THE SOCIALIST REPUBLIC OF VIETNAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
Independence - Freedom – Happiness

Hà Nội, ngày 14 tháng 11 năm 2025

Hanoi, November 14, 2025

NGHỊ QUYẾT HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
RESOLUTION OF THE BOARD OF DIRECTORS

*Về việc: Miễn nhiệm chức danh Người phụ trách quản trị Công ty đối với Bà Lê Việt Hà và
bổ nhiệm Người phụ trách quản trị công ty mới*

*Ref: Dismiss Mrs. Le Viet Ha from the position of Company Governance Officer and
appoint a new Company Governance Officer*

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 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;
- Điều lệ Công ty cổ phần Tập đoàn GELEX (“Công ty” hoặc “GELEX”);
The Charter of Gelex Group Joint Stock Company (the “Company” or “GELEX”);
- Biên bản kiểm phiếu lấy ý kiến thành viên Hội đồng quản trị bằng văn bản số 93/2025/GELEX/BB-HĐQT ngày 14/11/2025.



The Vote Counting Minutes of obtaining the written opinions of the members of the Board of Directors, No. 93/2025/GELEX/BB-HDQT dated November 14, 2025.

QUYẾT NGHỊ

RESOLUTION

Điều 1. Đồng ý miễn nhiệm chức vụ Người phụ trách quản trị công ty đối với Bà Lê Việt Hà theo nguyện vọng nêu tại Đơn từ nhiệm kể từ ngày 14/11/2025.

Article 1. Approve dismiss Mrs. Le Viet Ha from the position of Company Governance Office according to her personal aspirations stated in the Resignation Letter from November 14, 2025.

Điều 2. Bổ nhiệm Bà Nguyễn Thị Ngọc Huyền (có thông tin như dưới đây) giữ chức vụ Người phụ trách quản trị công ty kể từ ngày 14/11/2025.

Article 2. Appoint Mrs. Nguyen Thi Ngoc Huyen (whose information is provided below) as the Company Governance Officer from November 14, 2025..

Họ và tên/Full name : Nguyễn Thị Ngọc Huyền/ Nguyen Thi Ngoc Huyen

Quốc tịch/Nationality : Việt Nam/Vietnam

Ngày, tháng, năm :
sinh/Birthday

Số CCCD/ ID number :

Địa chỉ/Address :

Bà Nguyễn Thị Ngọc Huyền có các quyền hạn, trách nhiệm và nghĩa vụ của Người phụ trách quản trị công ty theo quy định pháp luật, Điều lệ và các Quy chế/Quy định của GELEX.

Mrs. Nguyen Thi Ngoc Huyen has the rights, responsibilities and obligations of the Company Governance Officer in accordance with the laws, the Charter and GELEX's internal Regulations/Rules.

Giao cho Tổng Giám đốc quyết định các chế độ, quyền lợi với Bà Nguyễn Thị Ngọc Huyền (nếu có) theo các quy định nội bộ của GELEX.

Authorize the General Director to determine the applicable benefits and entitlements (if any) for Mrs. Nguyen Thi Ngoc Huyen in accordance with GELEX's internal regulations.

Điều 3. 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./.

Article 3. This Resolution takes effect from the date of signing. The Board of Directors, the Board of Management and relevant departments, individuals, and units 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;
- Lưu VP/ Office Archives.

Chủ tịch

Chairman



Nguyễn Trọng Hiền

Nguyen Trong Hien

