

Số/No.: 101/2025/GELEX-TB

Hà Nội, ngày 28 tháng 03 năm 2025
Hanoi, March 28, 2025

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

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

Căn cứ theo Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 số 01/2025/GELEX/NQ-ĐHĐCĐ ngày 27/03/2025 của 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 the 2025 Annual General Meeting of Shareholders Resolution No. 01/2025/GELEX/NQ-ĐHĐCĐ dated 27 March, 2025 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:

- Ông/Mr.: **Nguyễn Văn Tuấn / Nguyen Van Tuan**
- Không còn đảm nhận chức vụ/Dismissed/Resigned position: Thành viên Hội đồng quản trị / Member of Board of Directors
- Lý do miễn nhiệm (nếu có)/Reason (if any): Do nguyện vọng của cá nhân ông Nguyễn Văn Tuấn đã được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 của Công ty cổ phần Tập đoàn GELEX chấp thuận theo Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông số 01/2025/GELEX/NQ-ĐHĐCĐ ngày 27/03/2025. / *Due to Mr. Nguyen Van Tuan's personal aspirations approved by the 2025 Annual General Meeting of Shareholders of GELEX Group joint stock Company.*
- Ngày bắt đầu có hiệu lực/Effective date: Kể từ ngày 27/03/2025. / *Since March 27, 2025.*

Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 28/03/2025 tại đường dẫn: <https://gelex.vn/doc-cat/cong-bo-thong-tin-2>. / *This information was published on the company's website on March 28, 2025, as in the link: https://gelex.vn/en/document-cat/information-disclosure.*

Tài liệu đính kèm/Attached documents:

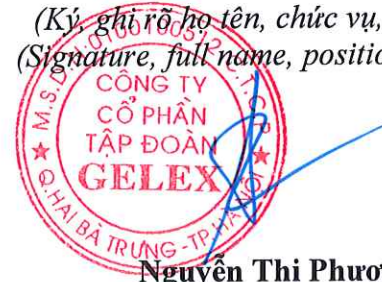
- Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên năm 2025 số 01/2025/GELEX/NQ-ĐHĐCĐ ngày 27/03/2025
Th 2025 Annual General meeting of shareholders Resolution No. 01/2025/GELEX/NQ-ĐHĐCĐ dated 27 March, 2025

**Đại diện tổ chức
Organization representative**

Người được UQ CBTT

Person authorized to disclose information

(Ký, ghi rõ họ tên, chức vụ, đóng dấu)
(Signature, full name, position, and seal)



**Nguyễn Thị Phương
Nguyen Thi Phuong**

Số. No.: 102/2025/GELEX-TB

Hà Nội, ngày 28 tháng 03 năm 2025
Hanoi, 28 March, 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 Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 số 01/2025/GELEX/NQ-ĐHĐCĐ ngày 27/03/2025 của 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 the 2025 Annual General Meeting of Shareholders Resolution No. 01/2025/GELEX/NQ-ĐHĐCĐ dated 27 March, 2025 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 bổ nhiệm/In case of appointment (*):

- Bà/Ms.: **Nguyễn Thị Minh Giang/ Nguyen Thi Minh Giang**
- Chức vụ trước khi bổ nhiệm/Former position in the organization: Không/ None
- Chức vụ được bổ nhiệm/Newly appointed position: Thành viên Hội đồng quản trị/ Member of Board of Directors.
- Thời hạn bổ nhiệm/Term: Nhiệm kỳ 2021-2026/ Term 2021-2026
- Ngày bắt đầu có hiệu lực/Effective date: Kể từ ngày 27/03/2025/ Since March 27, 2025.

Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 28/03/2025 tại đường dẫn: <https://gelex.vn/doc-cat/cong-bo-thong-tin-2>. /This information was published on the company's website on 28 March, 2025, as in the link: <https://gelex.vn/en/document-cat/information-disclosure>

Tài liệu đính kèm/Attached documents:

- Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên năm 2025 số 01/2025/GELEX/NQ-ĐHĐCĐ ngày 27/03/2025

The 2025 Annual General Meeting of Shareholders Resolution No. 01/2025/GELEX/NQ-ĐHĐCĐ dated 27 March, 2025

Đại diện tổ chức
Organization representative

Người UQ CBTT

Person authorized to disclose information

(Ký, ghi rõ họ tên, chức vụ, đóng dấu)

(Signature, full name, position, and seal)



Nguyễn Thị Phương
Nguyen Thi Phuong



NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2025
CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN GELEX

Căn cứ Luật Doanh nghiệp của Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam số 59/2020/QH14 ngày 17 tháng 06 năm 2020 và Luật số 03/2022/QH15 sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Đầu tư công, Luật Đầu tư theo phương thức đối tác công tư, Luật Đầu tư, Luật Nhà ở, Luật Đấu thầu, Luật Điện lực, Luật Doanh nghiệp, Luật Thuế tiêu thụ đặc biệt và Luật Thi hành án dân sự, và các văn bản hướng dẫn thi hành;

Căn cứ Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 được Quốc hội nước CHXHCN Việt Nam khóa XIV, kỳ họp thứ 8 thông qua ngày 26/11/2019, có hiệu lực thi hành từ ngày 01/01/2021, sửa đổi bổ sung bởi Luật số 56/2024/QH15 được Quốc hội nước CHXHCN Việt Nam thông qua ngày 29/11/2024 và các văn bản hướng dẫn thi hành;

Căn cứ Điều lệ Tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Tập đoàn GELEX (“GELEX” hoặc “Công ty”);

Căn cứ Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 (“Đại hội” hoặc “ĐHĐCĐ”) số: 01/2025/GELEX/BB-ĐHĐCĐ ngày 27 tháng 3 năm 2025 của Công ty Cổ phần Tập đoàn GELEX.

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2025
CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN GELEX

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thông qua Danh sách Ban Kiểm phiếu, Chương trình Đại hội, Quy chế bầu cử, Quy chế làm việc của Đại hội.

Điều 2. Phê chuẩn và thông qua toàn văn nội dung các Báo cáo sau:

- Báo cáo kết quả kinh doanh năm 2024 và phương hướng, kế hoạch kinh doanh năm 2025;
- Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị về quản trị, kết quả hoạt động năm 2024 và định hướng năm 2025;
- Báo cáo của thành viên độc lập Hội đồng quản trị trong Ủy ban kiểm toán.

Điều 3. Thông qua Báo cáo Tài chính đã được kiểm toán năm 2024 (bao gồm Báo cáo Tài chính riêng năm 2024 và Báo cáo Tài chính hợp nhất năm 2024 đã được kiểm toán) và Báo cáo tình hình sử dụng vốn thu được từ đợt chào bán cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu năm 2021 đến ngày 16 tháng 01 năm 2025 đã được kiểm toán.

Điều 4. Thông qua phương án phân phối lợi nhuận năm 2024 của Công ty như sau:

Đơn vị tính: VND

| STT | Chỉ tiêu | Số tiền | Tỷ lệ trên vốn điều lệ |
|-----|---|--------------------------|------------------------|
| 1 | Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối theo BCTC hợp nhất tại thời điểm 31/12/2024 | 3.952.152.891.868 | |
| 2 | Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối trên BCTC riêng tại thời điểm 31/12/2024 | 1.172.418.655.325 | 13,64% |
| 3 | Thặng dư vốn cổ phần tại 31/12/2024 | 663.003.856.719 | 7,71% |
| 4 | Lợi nhuận sau thuế từ cổ tức năm 2024 và tạm ứng cổ tức năm 2025 dự kiến được chuyển về tối đa trong năm 2025 (số tiền cụ thể có thể sẽ thay đổi theo mức chi trả thực tế của các công ty thành viên) | 911.983.280.000 | 10,61% |
| 5 | NGUỒN PHÂN PHỐI CỔ TỨC TỐI ĐA (=2+3+4) | 2.747.405.792.044 | 31,97% |
| 6 | NGUỒN PHÂN PHỐI CỔ TỨC TỐI ĐA BẰNG TIỀN (=2+4) | 2.084.401.935.325 | 24,25% |
| 7 | Lợi nhuận đề nghị phân phối | 876.619.786.500 | 10,20% |
| | <i>Trong đó:</i> | | |
| | Chi trả cổ tức năm 2024 bằng tiền | 429.714.896.500 | 5,00% |
| | Chi trả cổ tức năm 2024 bằng cổ phiếu | 429.714.890.000 | 5,00% |
| | Quỹ thưởng HĐQT và Ban điều hành | 13.690.000.000 | 0,16% |
| | Quỹ khen thưởng, phúc lợi | 3.500.000.000 | 0,04% |
| 8 | Lợi nhuận dự kiến để lại trên BCTC riêng sau phân phối (= 6 – 7) (*) | 1.207.782.148.825 | 14,05% |

(*) Nguồn lợi nhuận để lại để đảm bảo nguồn vốn cho hoạt động sản xuất kinh doanh và đầu tư của Công ty.

Điều 5. Thông qua các chỉ tiêu kế hoạch chính năm 2025 như sau:

| STT | Chỉ tiêu | ĐVT | Kế hoạch 2025 |
|----------|---|--------------------------------|---------------|
| 1 | VỀ SẢN XUẤT KINH DOANH | | |
| - | Tổng doanh thu hợp nhất | Tỷ đồng | 37.600 |
| - | Lợi nhuận trước thuế TNDN hợp nhất | ” | 3.041 |
| - | Chi trả cổ tức (*) | %/năm | 10% |
| 2 | Thù lao và các khoản thu nhập khác của HĐQT | | |
| - | Thù lao và các khoản thu nhập khác của HĐQT được chi trả theo các Quy chế/Quy định nội bộ của Công ty | Tỷ đồng | 10 |
| 3 | Quỹ thưởng HĐQT và Ban điều hành | | |
| | Trong trường hợp Lợi nhuận sau thuế hợp nhất vượt so với kế hoạch (tối đa) | % phần lợi nhuận vượt kế hoạch | 20% |

(*) Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho HĐQT được quyết định mọi nội dung/vấn đề liên quan đến việc chi tạm ứng cổ tức năm 2025 bằng tiền nếu xét thấy việc tạm ứng này phù hợp với hoạt động của Công ty. Việc tạm ứng có thể được thực hiện thành một lần hoặc nhiều lần tùy theo quyết định của HĐQT.

Điều 6. Thông qua việc lựa chọn công ty kiểm toán độc lập cho năm tài chính 2025 và nội dung khác liên quan:

Đại hội đồng cổ đông phê duyệt danh sách ba đơn vị kiểm toán dưới đây và ủy quyền cho HĐQT lựa chọn một trong ba đơn vị kiểm toán này để thực hiện kiểm toán báo cáo tài chính cho năm 2025:

1. Tên đơn vị: **Công ty TNHH Kiểm toán Deloitte Việt Nam**

Địa chỉ: Tầng 15, tòa nhà Vinaconex, số 34 Láng Hạ, Quận Đống Đa, Thành phố Hà Nội.

2. Tên đơn vị: **Công ty TNHH Ernst & Young Việt Nam - Chi nhánh Hà Nội**

Địa chỉ: Tầng 8, Tòa nhà Cornerstone, số 16 Phan Chu Trinh, Quận Hoàn Kiếm, Thành phố Hà Nội.

3. Tên đơn vị: **Công ty TNHH KPMG – Văn phòng Hà Nội**

Địa chỉ: Tầng 46 toà tháp Keangnam Landmark Tower, 72 Phạm Hùng, Phường Mễ Trì, quận Nam Từ Liêm, Thành phố Hà Nội.

Ngoài ra, Đại hội đồng cổ đông phê duyệt ủy quyền cho HĐQT được chọn Công ty kiểm toán độc lập phục vụ kiểm toán các hoạt động khác của Công ty khi phát sinh theo yêu cầu công việc. Cụ thể: Ủy quyền cho HĐQT lựa chọn Công ty kiểm toán độc lập thuộc danh sách các Tổ chức kiểm toán được Ủy ban Chứng khoán Nhà nước chấp thuận kiểm toán theo quy định của Luật Chứng khoán và pháp luật về kiểm toán độc lập.

Điều 7. Thông qua việc bổ sung một số ngành, nghề kinh doanh của Công ty như sau:

1. Bổ sung ngành, nghề kinh doanh mới:

| STT | Tên ngành, nghề kinh doanh được bổ sung mới | Mã ngành |
|-----|---|----------|
| 1 | Quảng cáo (Trừ sản phẩm, hàng hoá, dịch vụ cấm quảng cáo) | 7310 |
| 2 | Nghiên cứu thị trường và thăm dò dư luận (Trừ dịch vụ thăm dò ý kiến công chúng (thăm dò dư luận)) | 7320 |
| 3 | Tổ chức giới thiệu và xúc tiến thương mại | 8230 |
| 4 | Dịch vụ hành chính văn phòng tổng hợp | 8211 |
| 5 | Tư vấn máy vi tính và quản trị hệ thống máy vi tính | 6202 |
| 6 | Hoạt động dịch vụ công nghệ thông tin và dịch vụ khác liên quan đến máy vi tính | 6209 |
| 7 | Hoạt động chuyên môn, khoa học và công nghệ khác chưa được phân vào đâu <i>(Trừ Hoạt động của những nhà báo độc lập, Thanh toán hối phiếu và thông tin tỷ lệ lượng, Tư vấn chứng khoán, tài chính, kế toán, pháp luật)</i> | 7490 |
| 8 | Hoạt động kiến trúc và tư vấn kỹ thuật có liên quan | 7110 |
| 9 | Xử lý dữ liệu, cho thuê và các hoạt động liên quan | 6311 |
| 10 | Cho thuê tài sản vô hình phi tài chính | 7740 |
| 11 | Bán lẻ máy vi tính, thiết bị ngoại vi, phần mềm và thiết bị viễn thông trong các cửa hàng chuyên doanh (Trừ việc thực hiện quyền xuất khẩu, quyền nhập khẩu, quyền phân phối đối với các hàng hóa thuộc Danh mục hàng hóa nhà đầu tư nước ngoài, tổ chức kinh tế có vốn đầu tư nước ngoài không được thực hiện quyền xuất khẩu, quyền nhập | 4741 |

| | | |
|----|---|------|
| | khẩu, quyền phân phối theo quy định của pháp luật) | |
| 12 | Bán buôn máy vi tính, thiết bị ngoại vi và phần mềm (Trừ việc thực hiện quyền xuất khẩu, quyền nhập khẩu, quyền phân phối đối với các hàng hóa thuộc Danh mục hàng hóa nhà đầu tư nước ngoài, tổ chức kinh tế có vốn đầu tư nước ngoài không được thực hiện quyền xuất khẩu, quyền nhập khẩu, quyền phân phối theo quy định của pháp luật) | 4651 |
| 13 | Hoạt động dịch vụ hỗ trợ trực tiếp cho vận tải đường bộ. Chi tiết: Hoạt động quản lý, trông giữ tại các bãi, điểm đỗ ô tô, xe máy, các phương tiện đường bộ khác. | 5225 |

- Sửa đổi Điều 4 Điều lệ Công ty để cập nhật tương ứng các ngành, nghề bổ sung tại Khoản 1 Điều 7 nêu trên.
- ĐHĐCĐ giao cho Tổng Giám đốc - Người đại diện theo pháp luật thực hiện các thủ tục cần thiết để thông báo thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp và các thủ tục pháp lý có liên quan khác (nếu có) theo quy định của pháp luật hiện hành.

Điều 8. Thông qua Phương án phát hành cổ phiếu để trả cổ tức năm 2024. Phương án được thông qua theo các nội dung chi tiết nêu tại Phụ lục số 01 đính kèm Nghị quyết này.

Điều 9. Thông qua việc miễn nhiệm chức danh thành viên HĐQT đối với ông Nguyễn Văn Tuấn do có đơn từ nhiệm và bầu bổ sung thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2021- 2026 như sau:

- Thông qua việc miễn nhiệm chức danh thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2021-2026 đối với ông Nguyễn Văn Tuấn theo đơn xin từ nhiệm.
- Thông qua việc bầu bổ sung 01 (một) thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2021-2026 trên cơ sở danh sách ứng cử viên hợp lệ được báo cáo Đại hội đồng cổ đông.
- Căn cứ kết quả bầu cử, Bà Nguyễn Thị Minh Giang đã trúng cử làm thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2021-2026. Nhiệm kỳ của Bà Nguyễn Thị Minh Giang là thời gian còn lại của nhiệm kỳ 2021- 2026.

Như vậy, danh sách thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2021- 2026 của GELEX sau khi bầu bổ sung bao gồm các Ông/Bà sau đây:

- Ông Nguyễn Trọng Hiền - Chủ tịch HĐQT;
- Ông Lương Thanh Tùng - Thành viên HĐQT;
- Ông Lê Bá Thọ - Thành viên HĐQT;
- Ông Đậu Minh Lâm - Thành viên HĐQT;
- Bà Nguyễn Thị Minh Giang - Thành viên HĐQT.

Điều 10. Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký. Toàn thể cổ đông, Hội đồng quản trị, Ban Tổng Giám đốc, các bộ phận/cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

Nơi nhận:

- Như Điều 10;
- CBTT;
- Lưu VT.

