

Số/ No.: 281/2025/GELEX-CBTT

Hà Nội, ngày 04 tháng 07 năm 2025
Hanoi, July 4, 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 30/2025/GELEX/NQ-HĐQT ngày 04/07/2025 của Hội đồng quản trị về việc Thành lập Công ty TNHH Đầu tư GELEX.

GELEX Group Joint Stock Company respectfully disclosure information: Resolution No. 30/2025/GELEX/NQ-HĐQT dated July 4, 2025 of the Board of Directors ref: the establishment of GELEX Investment Company Limited.

Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 04/07/2025 tại đường dẫn: <https://gelex.vn/doc-cat/cong-bo-thong-tin-2>.

This information was published on the company's website on July 4, 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
30/2025/GELEX/NQ-HĐQT
- Resolution no.
30/2025/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



**Nguyễn Thị Phương
Nguyen Thi Phuong**



Số: 30/2025/GELEX/NQ-HĐQT

Hà Nội, ngày 03 tháng 7 năm 2025

NGHỊ QUYẾT HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

Về việc: Thành lập Công ty TNHH Đầu tư 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, hướng dẫn thi hành;
- Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 ngày 26/11/2019 và các văn bản sửa đổi, bổ sung, hướng dẫn thi hành;
- Điều lệ Công ty cổ phần Tập đoàn GELEX ("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 21/2025/GELEX/TTr-TGD ngày 30/6/2025 của Tổng Giám đốc GELEX về việc Thông qua phương án thành lập Công ty TNHH Đầu tư GELEX ("Tờ Trình").
- Biên bản kiểm phiếu lấy ý kiến thành viên Hội đồng quản trị bằng văn bản số 55/2025/GELEX/BB-HĐQT ngày 03/7/2025.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1. Thông qua phương án thành lập Công ty TNHH Đầu tư GELEX và các nội dung có liên quan nêu tại phần II Tờ Trình, cụ thể như sau:

1.1. Tên Công ty

Tên Tiếng Việt: CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ GELEX

Tên Tiếng Anh: GELEX INVESTMENT COMPANY LIMITED

Tên viết tắt: GELEX INVEST

1.2. Loại hình doanh nghiệp: Công ty TNHH Một Thành Viên

1.3. Địa chỉ trụ sở: Tầng 8, Số 52 Lê Đại Hành, phường Hai Bà Trưng, TP. Hà Nội

Điện thoại: 024 39726245/6

Email: gelex@gelex.vn

1.4. Vốn điều lệ thành lập: 100.000.000.000 đồng (Bằng chữ: Một trăm tỷ đồng)

1.5. Ngành nghề kinh doanh



