

**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.: 335/2025/GELEX-CBTT

Hà Nội, ngày 05 tháng 8 năm 2025
Hanoi, August 5, 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, Hai Ba Trung Ward, 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 39/2025/GELEX/NQ-HĐQT ngày 04/08/2025 của Hội đồng quản trị về việc thay đổi mẫu dấu Công ty.

GELEX Group Joint Stock Company respectfully disclosure information: Resolution no. 39/2025/GELEX/NQ-HĐQT dated August 4, 2025 of Board of Directors ref Change of Company seal.

Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 05/08/2025 tại đường dẫn: <https://gelex.vn/doc-cat/cong-bo-thong-tin-2>.

This information was published on the company's website on August 5, 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
39/2025/GELEX/NQ-HĐQT
Resolution no.
39/2025/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



Số: 39/2025/GELEX/NQ-HĐQT

Hà Nội, ngày 04 tháng 8 năm 2025

No: 39/2025/GELEX/NQ-HĐQT

Hanoi, 4 August 2025

NGHỊ QUYẾT

RESOLUTION

Về việc thay đổi mẫu dấu Công ty

Ref: Change of Company seal

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, hướng dẫn thi hành;
The Law on Enterprises No.59/2020/QH14 dated 17 June 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, hướng dẫn thi hành;
The Law on Securities No.54/2019/QH14 dated 26 November 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”);
- Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp thay đổi lần thứ 19 ngày 01/8/2025 của GELEX;
The 19th amended Enterprise Registration Certificate dated August 1st, 2025 of GELEX;
- Nghị quyết số 25/2021/GELEX/NQ-HĐQT của Hội đồng quản trị ngày 25/6/2021 về việc Thông qua mẫu con dấu mới của GELEX;
The Resolution No.25/2021/GELEX/NQ-HĐQT of the Board of Directors dated 25th June 2021 regarding the changes of the GELEX's seal;
- Biên bản kiểm phiếu lấy ý kiến thành viên Hội đồng quản trị bằng văn bản số 70/2025/GELEX/BB-HĐQT ngày 04/8/2025.



The Vote Counting Minutes of obtaining the written opinions of the members of the Board of Directors, No.70/2025/GELEX/BB-HĐQT dated 04 August 2025.

QUYẾT NGHỊ
RESOLUTION

Điều 1. Thông qua mẫu con dấu mới của Công ty như sau:

Article 1. Approval of the new Company seal as follows:

- Mẫu con dấu:

Company seal:

Mẫu con dấu cũ <i>The old company seal</i>	Mẫu con dấu mới <i>The neww company seal</i>	Ghi chú <i>Notes</i>
		Thay đổi mẫu con dấu do cập nhật địa chỉ trụ sở chính theo địa giới hành chính mới. <i>The company seal has been changed due to the update of the head office address following the new administrative division.</i>

- Số lượng con dấu: 01 (một)
Number of the seal: 01 (one)
- Thời điểm chấm dứt hiệu lực của con dấu cũ và bắt đầu hiệu lực của con dấu mới: ngày 04/8/2025
The validity of the old seal terminates and the new seal becomes effective on August 4th, 2025.

Điều 2. Nghị quyết này có hiệu lực thi hành từ ngày ký.

Article 2. This Resolution takes effect from the date of signing.

Điều 3. 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. The Board of Directors, the Board of Management, and relevant departments, individuals, and units are responsible for the implementation of this Resolution./.

001005
ÔNG T
Ổ PHÂN
ẬP ĐOÀN
GELEX
PHỐ H

Nơi nhận:

Recipients:

- Như Điều 3;
As mentioned in Article 3;
- CBTT;
Information Disclosure;
- Lưu VP.
Office Archives.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

Chủ tịch

**ON BEHALF OF THE BOARD OF
DIRECTORS**

Chairman



Nguyễn Trọng Hiền

Nguyen Trong Hien

