

**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.: 130/2025/GELEX-CBTT

Hà Nội, ngày 15 tháng 04 năm 2025
Hanoi, 15 April, 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

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 Hội đồng quản trị số 14/2025/GELEX/NQ-HĐQT ngày 15/04/2025 về việc Triển khai phương án Phát hành cổ phiếu để trả cổ tức năm 2024;
- Nghị quyết Hội đồng quản trị số 15/2025/GELEX/NQ-HĐQT ngày 15/04/2025 về việc Thông qua việc triển khai Phương án chi trả cổ tức năm 2024 bằng tiền;

GELEX Group Joint Stock Company respectfully disclosure information:

- Resolution of the Board of Directors No. 14/2025/GELEX/NQ-HĐQT dated 15 April, 2025 ref: The implementation of the plan on the issuance of shares for dividend payment for the year 2024;



- Resolution of the Board of Directors No. 15/2025/GELEX/NQ-HĐQT dated 15 April, 2025 ref: The implementation of the plan on cash dividend payment for the year 2024.
3. Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 15/04/2025 tại đường dẫn: <https://gelex.vn/doc-cat/cong-bo-thong-tin-2>

This information was published on the company's website on 15 April, 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/Attached documents:

- Nghị quyết Hội đồng quản trị số 14/2025/GELEX/NQ-HĐQT / Resolution of the Board of Directors No. 14/2025/GELEX/NQ-HĐQT
- Nghị quyết Hội đồng quản trị số 15/2025/GELEX/NQ-HĐQT / Resolution of the Board of Directors No. 15/2025/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: 14/2025/GELEX/NQ-HĐQT

Hà Nội, ngày 15 tháng 04 năm 2025

NGHỊ QUYẾT

V/v: Triển khai phương án Phát hành cổ phiếu để trả cổ tức năm 2024

**HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN GELEX**

Căn cứ:

- Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/06/2020 và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Luật số 03/2022/QH15 được Quốc hội thông qua ngày 11/01/2022 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;
- Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 ngày 26/11/2019 và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Luật số 56/2024/QH15 được Quốc hội thông qua ngày 29/11/2024 sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Chứng khoán, Luật Kế toán, Luật Kiểm toán độc lập, Luật Ngân sách nhà nước, Luật Quản lý, sử dụng tài sản công, Luật Quản lý thuế, Luật Thuế thu nhập cá nhân, Luật Dự trữ quốc gia, Luật Xử lý vi phạm hành chính;
- Nghị định 155/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020 của Chính phủ Quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Chứng khoán;
- Điều lệ công ty của Công ty Cổ phần Tập đoàn GELEX;
- Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 số 02/2025/GELEX/NQ-ĐHĐCĐ ngày 27/03/2025 của Công ty Cổ phần Tập đoàn GELEX;
- Biên bản kiểm phiếu lấy ý kiến thành viên Hội đồng quản trị bằng văn bản số 29/2025/GELEX/BB-HĐQT ngày 15/04/2025.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Thông qua việc triển khai phương án phát hành cổ phiếu trả cổ tức năm 2024 của Công ty Cổ phần Tập đoàn GELEX theo Nghị quyết ĐHĐCĐ số 02/2025/GELEX/NQ-ĐHĐCĐ ngày 27/03/2025, cụ thể như sau:

1. Mục đích phát hành:	Phát hành cổ phiếu để trả cổ tức năm 2024
2. Tên cổ phiếu phát hành:	Cổ phiếu Công ty Cổ phần Tập đoàn GELEX
3. Mã chứng khoán:	GEX



4. Loại cổ phiếu:	Cổ phiếu phổ thông
5. Mệnh giá cổ phiếu:	10.000 đồng/cổ phiếu
6. Số lượng cổ phiếu dự kiến phát hành:	42.971.489 cổ phiếu
7. Tổng giá trị phát hành dự kiến:	429.714.890.000 đồng
8. Tỷ lệ phát hành (Số lượng cổ phiếu dự kiến phát hành/số lượng cổ phiếu đang lưu hành)	5%
9. Tỷ lệ thực hiện quyền	20:1 (Người sở hữu 20 cổ phiếu tại ngày chốt danh sách cổ đông được hưởng quyền nhận cổ tức được nhận 01 cổ phiếu mới.)
10. Đối tượng phát hành:	Cổ đông hiện hữu có tên trong danh sách cổ đông tại ngày đăng ký cuối cùng chốt danh sách cổ đông để thực hiện quyền trả cổ tức bằng cổ phiếu do Tổng Công ty Lưu ký và Bù trừ Chứng khoán Việt Nam (VSDC) cấp theo quy định.
11. Nguồn vốn phát hành:	Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối trên Báo cáo tài chính riêng đã kiểm toán của Công ty Cổ phần Tập đoàn GELEX tại ngày 31/12/2024.
12. Nguyên tắc làm tròn và phương án xử lý cổ phiếu lẻ:	Cổ phiếu phát hành để trả cổ tức cho cổ đông hiện hữu sẽ được làm tròn xuống đến hàng đơn vị. Phần cổ phiếu lẻ (nếu có) sẽ bị huỷ bỏ.
13. Hạn chế chuyển nhượng	Toàn bộ Cổ phiếu phát hành để trả cổ tức năm 2024 cho cổ đông hiện hữu không bị hạn chế chuyển nhượng.
14. Thời gian phát hành dự kiến	Sau khi Ủy ban Chứng khoán Nhà nước có thông báo bằng văn bản về việc nhận được tài liệu báo cáo phát hành của Công ty Cổ phần Tập đoàn GELEX nhưng không chậm hơn ngày 27/09/2025.

Chi tiết các nội dung khác theo Phương án được thông qua tại Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên 2025.

Điều 2: Giao/Ủy quyền cho Tổng Giám đốc (hoặc người được Tổng Giám đốc phân quyền/ủy quyền) tổ chức thực hiện các thủ tục cần thiết bao gồm chuẩn bị hồ sơ, ký các văn bản/tài liệu phát sinh, làm việc/xin chấp thuận/báo cáo với cơ quan nhà nước có thẩm quyền để: (i) triển khai phương án phát hành; và (ii) các công việc có liên quan khác phù hợp với phương án phát hành đã được ĐHĐCĐ và HĐQT thông qua.

Điều 3: Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Hội đồng Quản trị, Ban Tổng Giám đốc và các phòng ban, đơn vị, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này./.

Nơi nhận

- Như Điều 3;
- CBTT;
- Lưu VP.

T/M. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH HĐQT



Nguyễn Trọng Hiền



Số: 15/2025/GELEX/NQ-HĐQT

Hà Nội, ngày 15 tháng 04 năm 2025

NGHỊ QUYẾT HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

V/v: Thông qua việc triển khai Phương án chi trả cổ tức năm 2024 bằng tiền

**HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN GELEX**

Căn cứ:

- Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/06/2020 và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Luật số 03/2022/QH15 được Quốc hội thông qua ngày 11/01/2022 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;
- Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 ngày 26/11/2019 và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Luật số 56/2024/QH15 được Quốc hội thông qua ngày 29/11/2024 sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Chứng khoán, Luật Kế toán, Luật Kiểm toán độc lập, Luật Ngân sách nhà nước, Luật Quản lý, sử dụng tài sản công, Luật Quản lý thuế, Luật Thuế thu nhập cá nhân, Luật Dự trữ quốc gia, Luật Xử lý vi phạm hành chính;
- Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Tập đoàn GELEX ("GELEX");
- Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 số 02/2025/GELEX/NQ-ĐHĐCĐ ngày 27/03/2025 của Công ty Cổ phần Tập đoàn GELEX;
- Biên bản kiểm phiếu lấy ý kiến thành viên Hội đồng quản trị bằng văn bản số 29/2025/GELEX/BB-HĐQT ngày 15/04/2025.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Thông qua việc triển khai Phương án chi trả cổ tức năm 2024 bằng tiền đã được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 phê duyệt với các nội dung như sau:

- Ngày đăng ký cuối cùng thực hiện quyền cho cổ đông hiện hữu để chi trả cổ tức năm 2024 bằng tiền: 28/04/2025.
- Phương thức chi trả cổ tức : Bằng tiền mặt.



- Nguồn chi trả: Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối trên Báo cáo tài chính riêng đã kiểm toán của Công ty Cổ phần Tập đoàn GELEX tại ngày 31/12/2024.
- Tỷ lệ chi trả: 5%/mệnh giá (01 cổ phiếu được nhận 500 đồng).
- Thời gian dự kiến chi trả: từ ngày 22/05/2025.
- Đối tượng được nhận cổ tức: Các cổ đông có tên trong danh sách cổ đông Công ty chốt tại ngày 28/04/2025.
- Cách thức thực hiện:
 - + Đối với chứng khoán lưu ký: Người sở hữu làm thủ tục nhận cổ tức tại Thành viên lưu ký nơi mở tài khoản lưu ký.
 - + Đối với chứng khoán chưa lưu ký: Người sở hữu làm thủ tục nhận cổ tức bằng tiền tại Công ty Cổ phần Tập đoàn GELEX – Tầng 24, số 52 phố Lê Đại Hành, phường Lê Đại Hành, quận Hai Bà Trưng, Thành phố Hà Nội theo thông báo/hướng dẫn của GELEX.

Điều 2: Giao /Ủy quyền cho Tổng Giám đốc (hoặc người được Tổng Giám đốc phân quyền/ủy quyền) tổ chức thực hiện các thủ tục cần thiết để: (i) triển khai phương án chi trả; và (ii) các công việc có liên quan khác để hoàn tất phương án chi trả cổ tức bằng tiền đã được ĐHĐCĐ và HĐQT thông qua.

Điều 3: Nghị quyết này có hiệu lực từ ngày ký.

Hội đồng quản trị, Ban Tổng Giám đốc, Kế toán trưởng công ty, các đơn vị và cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này./.

Nơi nhận:

- Như Điều 3;
- CBTT;
- Lưu VP.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



Nguyễn Trọng Hiền

