

**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.: 250/2025/GELEX-CBTT

Hà Nội, ngày 16 tháng 06 năm 2025
Hanoi, 16 June, 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 27/2025/GELEX/NQ-HĐQT ngày 16/06/2025 của Hội đồng quản trị về việc Sửa đổi, bổ sung Phụ lục Danh sách Hợp đồng/Giao dịch với người có liên quan đính kèm theo Nghị quyết Hội đồng quản trị số 45/2024/GELEX/NQ-HĐQT.

GELEX Group Joint Stock Company respectfully disclosure information: Amendment and Supplementation of the Appendix: List of Contracts/Transactions with Related Parties attached to the Board of Directors Resolution No. 45/2024/GELEX/NQ-HĐQT.

Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 16/06/2025 tại đường dẫn: <https://gelex.vn/doc-cat/cong-bo-thong-tin-2>.

This information was published on the company's website on 16 June, 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
27/2025/GELEX/NQ-HĐQT
- Resolution no.
27/2025/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



CÔNG TY CỔ PHẦN
TẬP ĐOÀN GELEX
GELEX GROUP JOINT
STOCK COMPANY



CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
SOCIALIST REPUBLIC OF VIETNAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
Independence – Freedom - Happiness

Số/ No.: 27/2025/GELEX/NQ-HĐQT

Hà Nội, ngày 16 tháng 06 năm 2025
Hanoi, 16 June, 2025

NGHỊ QUYẾT
RESOLUTION

*V/v: Sửa đổi, bổ sung Phụ lục Danh sách Hợp đồng/Giao dịch với người có liên quan
đính kèm theo Nghị quyết Hội đồng quản trị số 45/2024/GELEX/NQ-HĐQT*

*Ref: Amendment and Supplementation of the Appendix: List of Contracts/Transactions
with Related Parties attached to the Board of Directors Resolution No.
45/2024/GELEX/NQ-HĐQT*

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 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, 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 (“Company” or “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;
The Resolution No. 05/2024/GELEX/NQ-HĐQT dated 26 January, 2024 of the Board of Directors of GELEX ref to the amendment and supplementation of the Delegation of Authority System of the Board of Directors;



- Nghị quyết Hội đồng quản trị số 45/2024/GELEX/NQ-HĐQT ngày 26/12/2024 của Hội đồng quản trị GELEX về việc Thông qua hợp đồng/giao dịch với người có liên quan năm 2025 (“**Nghị quyết 45**”);

*The Resolution No. 45/2024/GELEX/NQ-HĐQT dated 26 December, 2024, of the Board of Directors of GELEX ref to the approval of contracts/transactions with related parties in 2025 (“**Resolution No.45**”);*

- Biên bản kiểm phiếu lấy ý kiến thành viên Hội đồng quản trị bằng văn bản số 51/2025/GELEX/HĐQT ngày 16/06/2025.

The Vote Counting Minutes of obtaining the written opinions of the members of the Board of Directors No. 51/2025/GELEX/HĐQT dated 16 June, 2025.

QUYẾT NGHỊ

RESOLUTION

Điều 1. Thông qua việc Bổ sung các công ty con trong Hệ thống GELEX vào cột “Bên liên quan ký hợp đồng/giao dịch với GELEX” tại mục 4 của Phụ lục Danh sách Hợp đồng/Giao dịch với người có liên quan đính kèm theo Nghị quyết 45, cụ thể như sau:

- Công ty Cổ phần Thiết bị điện;
- Công ty Cổ phần Chế tạo Điện cơ Hà Nội;
- Công ty Cổ phần Sản xuất Máy biến áp truyền tải MEE;
- Công ty Cổ phần Thiết bị đo điện EMIC.

Article 1. *Approve the addition of subsidiaries under GELEX Ecosystem to the column “Related Party entering into contracts/transactions with GELEX” in Section 4 of the Appendix – List of Contracts/Transactions with Related Parties attached to Resolution No.45, as follows:*

- *Electrical Equipment Joint Stock Company;*
- *Hanoi Electromechanical Manufacturing Joint Stock Company;*
- *MEE Power Transformer Manufacturing Joint Stock Company;*
- *EMIC Electrical Measuring Instrument Joint Stock Company.*

Điều 2. Các nội dung khác tại Nghị quyết 45 giữ nguyên không thay đổi và được áp dụng tương ứng cho Hợp đồng/Giao dịch với các công ty con trong Hệ thống GELEX đã bổ sung tại Điều 1 nêu trên.

Article 2. *Other contents in Resolution No.45 remain unchanged and are applied accordingly to Contracts/Transactions with subsidiaries in the GELEX Ecosystem as supplemented in Article 1 above.*

Điều 3. Nghị quyết này có hiệu lực thi hành từ ngày ký. Hội đồng quản trị, Ban Tổng Giám đốc, các phòng ban, đơn vị, cá nhân 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, units, and individuals are responsible for the implementation of this Resolution./.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

ON BEHALF OF THE BOARD OF DIRECTORS

Nơi nhận/Receipt:

- Như Điều 3/ As mentioned in Article 3;
- CBTT/ Information disclosure;
- Lưu VP/ Archives.

CHỦ TỊCH

CHAIRMAN



Nguyễn Trọng Hiền

Nguyen Trong Hien

