

**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.: 87/2025/GELEX-CBTT

Hà Nội, ngày 19 tháng 03 năm 2025
Hanoi, 19 March, 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 10/2025/GELEX/NQ-HĐQT ngày 19/03/2025 về việc Thông qua phương án góp thêm vốn điều lệ vào Công ty TNHH Titan Corporation làm cơ sở để Titan Corp góp thêm vốn điều lệ vào Công ty TNHH Công nghiệp Titan (Hung Yên).

GELEX Group Joint Stock Company respectfully disclosure information: Resolution of the Board of Directors No. 10/2025/GELEX/NQ-HĐQT dated 19 March 2025 ref: Approval of the plan to contribute additional charter capital to Titan Corporation Limited ("Titan Corp") as the basis for Titan Corp to contribute additional charter capital to Titan Industrial (Hung Yen) Corporation Limited.



3. Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 19/03/2025 tại đường dẫn: <https://gelex.vn/doc-cat/cong-bo-thong-tin-2>

This information was published on the company's website on 19 March, 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 10/2025/GELEX/NQ-HĐQT / Resolution of the Board of Directors No. 10/2025/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



NGHỊ QUYẾT HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
RESOLUTION OF THE BOARD OF DIRECTORS

Về việc: Thông qua phương án góp thêm vốn điều lệ vào Công ty TNHH Titan Corporation (“Titan Corp”) làm cơ sở để Titan Corp góp thêm vốn điều lệ vào Công ty TNHH Công nghiệp Titan (Hung Yên)

Ref: Approval of the plan to contribute additional charter capital to Titan Corporation Limited (“Titan Corp”) as the basis for Titan Corp to contribute additional charter capital to Titan Industrial (Hung Yen) Corporation Limited

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 17/06/2020 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 (“GELEX”);
The Charter of Gelex Group Joint Stock Company (“GELEX”);
- Quy chế nội bộ về quản trị công ty của Công ty Cổ phần Tập đoàn GELEX;



The Internal Regulations on Corporate Governance of GELEX Group Joint Stock Company;

- *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 regarding the amendments and supplements of the Authority Delegation System of the Board of Directors;

- *Nghị quyết số 47/2024/GELEX/NQ-HĐQT ngày 26/12/2024 của Hội đồng quản trị GELEX về việc sửa đổi, bổ sung Quy chế Người đại diện vốn của GELEX tại các doanh nghiệp;*

The Resolution No. 47/2024/GELEX/NQ-HĐQT dated 26 December 2024 of the Board of Directors of GELEX regarding the amendments and supplements of Regulations on the Capital Representatives of GELEX at enterprises;

- *Tờ trình số 08/2025/GELEX/TTr-TGD ngày 14/03/2025 của Tổng Giám đốc về Phương án góp thêm vốn điều lệ vào Công ty TNHH Titan Corporation ("Titan Corp") làm cơ sở để Titan Corp góp thêm vốn điều lệ vào Công ty TNHH Công nghiệp Titan (Hung Yên) ("Tờ Trình");*

The Proposal No. 08/2025/ GELEX/TTr- TGD dated 14 March 2025 of the General Director on the Plan to contribute additional charter capital to Titan Corporation Limited ("Titan Corp") as the basis for Titan Corp to contribute additional charter capital to Titan Industrial (Hung Yen) (the "Proposal");

- *Biên bản kiểm phiếu lấy ý kiến thành viên Hội đồng quản trị bằng văn bản số 24/2025/GELEX/BB-HĐQT ngày 19/03/2025.*

The Vote counting minutes by way of collecting written opinions of the Board of Directors No.24/2025/ GELEX/BB-HĐQT dated 19 March 2025.

QUYẾT NGHỊ

RESOLUTION

Điều 1. Thông qua Phương án GELEX góp thêm vốn điều lệ vào Titan Corp theo các nội dung đề xuất nêu tại Tờ Trình.

Article 1: Approve the plan for GELEX to contribute additional charter capital to Titan Corp, in accordance with the terms proposed in the Proposal.

Điều 2. HĐQT giao/ủy quyền cho Tổng Giám đốc (hoặc người được Tổng Giám đốc ủy quyền) được quyết định và triển khai thực hiện các nội dung sau:

Article 2. The Board of Directors hereby assigns/authorizes the General Director (or a person authorized by the General Director) the authority to decide and implement the following:



- Quyết định các nội dung cụ thể liên quan đến triển khai phương án GELEX góp thêm vốn điều lệ vào Titan Corp;

To decide on the specific matters regarding the implementation of the plan for GELEX to contribute additional charter capital to Titan Corp;

- Quyết định các nội dung khác phát sinh trong quá trình triển khai phương án GELEX góp thêm vốn điều lệ vào Titan Corp;

To decide on any other matters arising during the implementation of the plan for GELEX to contribute additional charter capital to Titan Corp;

- Ký kết các văn bản, tài liệu cần thiết và triển khai mọi thủ tục có liên quan để hoàn tất phương án GELEX góp thêm vốn điều lệ vào Titan Corp.

To sign the necessary documents and implement all related procedures to complete the plan for GELEX to contribute additional charter capital to Titan Corp.

Điều 3. Nghị quyết này có hiệu lực từ ngày ký ban hành. Tổng Giám đốc, những người đại diện vốn tại Titan Corp, các Ban/Phòng/Bộ phận và cá nhân khác tại GELEX có trách nhiệm thực hiện Nghị quyết này.

Article 3. This Resolution takes effect from the date of signing. The General Director, capital representatives at Titan Corp, Departments/Divisions/Units, and other individuals at GELEX are responsible for the implementation of this Resolution.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
ON BEHALF OF THE BOARD OF DIRECTORS**

Nơi nhận:

Recipients:

- Như Điều 3;

As mentioned in Article 3;

- CBTT;

Information Disclosure;

- Lưu VT.

Office Archives.



**Chủ tịch
Chairman**

**Nguyễn Trọng Hiền
Nguyen Trong Hien**

