

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.: 37/2024/GELEX-CBTT

Hà Nội, ngày 25 tháng 12 năm 2025
Hanoi, December 25, 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

- 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 44/2024/GELEX/NQ-HĐQT ngày 25/12/2024 về việc Thông qua việc vay vốn để thực hiện dự án đối với Công ty TNHH Công nghiệp Titan Corporation 3 (Bắc Ninh)

GELEX Group Joint Stock Company respectfully disclosure information: Resolution of the Board of Directors No. 44/2024/GELEX/NQ-HĐQT dated 25 December 2024 ref: The approval of making loans to Titan Corporation Industrial 3(Bac Ninh) Company Limited for the implementation of its project.

- Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 25/12/2024 tại đường dẫn: <https://gelex.vn/doc-cat/cong-bo-thong-tin-2>



*This information was published on the company's website on 25/12/2024, as in the link:
<https://gelex.vn/doc-cat/cong-bo-thong-tin-2>*

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 44/2024/GELEX/NQ-HĐQT / Resolution of the Board of Directors No. 44/2024/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



TẬP ĐOÀN GELEX

GELEX GROUP

GELEX

Số: 44/2024/GELEX/NQ-HĐQT

No: 44/2024/GELEX/NQ-HĐQT

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

SOCIALIST REPUBLIC OF VIETNAM

Independence - Freedom – Happiness

Hà Nội, ngày 25 tháng 12 năm 2024

Hanoi, 25 December 2024

NGHỊ QUYẾT HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

RESOLUTION OF THE BOARD OF DIRECTORS

Về việc: Thông qua việc cho vay vốn để thực hiện dự án đối với Công ty TNHH Công nghiệp Titan Corporation 3 (Bắc Ninh)

Ref: The approval of making loans to Titan Corporation Industrial 3 (Bac Ninh) Company Limited for the implementation of its project

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;

- *Tờ trình số 49/2024/GELEX/TTr- TGD ngày 23/12/2024 của Tổng Giám đốc về việc Phê duyệt cho vay vốn để thực hiện dự án đối với Công ty TNHH Công nghiệp Titan Corporation 3 (Bắc Ninh) (“Tờ Trình”);*

The Proposal No. 49/2024/GELEX/TTr- TGD dated 23 December 2024 of the General Director on approval of making loans to Titan Corporation Industrial 3 (Bac Ninh) Company Limited for the implementation of its project (the “Proposal”);

- *Biên bản kiểm phiếu lấy ý kiến thành viên Hội đồng quản trị bằng văn bản số 69/2024/GELEX/BB-HĐQT ngày 25/12/2024.*

The Vote counting minutes by way of collecting written opinions of the Board of Directors No.69/2024/GELEX/BB-HĐQT dated 25 December 2024.

QUYẾT NGHỊ

RESOLUTION

Điều 1. Thông qua việc cho Công ty TNHH Công nghiệp Titan Corporation 3 (Bắc Ninh) (“Titan Bắc Ninh 3”) vay vốn theo Phương án cho vay như đề xuất nêu tại Tờ Trình.

Article 1: Approve the making of loans to Titan Corporation Industrial 3 (Bac Ninh) Limited Company (“Titan Bac Ninh 3”) according to the Loan proposal provided in the Proposal.

Điều 2. Chấp thuận việc ký kết và ủy quyền cho Tổng Giám đốc/Người được Tổng Giám đốc ủy quyền ký kết (các) hợp đồng cho vay với Titan Bắc Ninh 3 theo Mẫu Hợp Đồng Cho Vay, và các hồ sơ liên quan khác phục vụ việc giải ngân khoản vay.

Article 2. Approve the execution and authorization of the General Director/or a person authorized by the General Director to sign loan agreement(s) with Titan Bac Ninh 3 (according to the Loan Agreement Template) and other relevant documents for the disbursement of the loan.

Điều 3. Nghị quyết này có hiệu lực từ ngày ký ban hành. Tổng Giám đốc, 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, 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;

- Lưu VT.

Archives.

Chủ tịch

Chairman



Nguyễn Trọng Hiền

Nguyen Trong Hien

