

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.: 55/2026/GELEX-CBTT

Hà Nội, ngày 03 tháng 02 năm 2026
Hanoi, February 03, 2026

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 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*
- 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 04/2026/GELEX/NQ-HĐQT ngày 02/02/2026 về Điều chỉnh hạn mức giao dịch tại một số Nghị quyết của Hội đồng quản trị.
GELEX Group joint stock Company respectfully disclosure information: Resolution of the Board of Directors No. 04/2026/GELEX/NQ-HDQT dated February 02, 2026 Ref: Amendment to transaction limits under certain Resolutions of the Board of Directors
- Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 03/02/2026 tại đường dẫn: <https://gelex.vn/doc-cat/cong-bo-thong-tin-2>.
This information was published on the company's website on February 03, 2026, 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.



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 04/2026/GELEX/NQ-HDQT/ Resolution of the Board of Directors No. 04/2026/GELEX/NQ-HDQT

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/No.: 04/2026/GELEX/NQ-HĐQT

Hà Nội, ngày 02 tháng 02 năm 2026
Hanoi, February 02, 2026

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

Về việc: Điều chỉnh hạn mức giao dịch tại một số Nghị quyết của Hội đồng quản trị
Ref: Amendment to transaction limits under certain Resolutions of the Board of Directors

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 ("**Luật Doanh nghiệp**");
*The Law on Enterprises No.59/2020/QH14 dated 17 June 2020 and its subsequent amendments, supplements, and implementation guidelines ("**The Law on Enterprises**")*;
- 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;
- Nghị định 155/2020/NĐ-CP quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Chứng khoán ("**Nghị định 155**");
*Decree 155/2020/ND-CP Elaboration of some Articles of The Law on Securities ("**Decree 155**")*;
- Nghị định 245/2025/NĐ-CP sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 155/2020/NĐ-CP ngày 31 tháng 12 năm 2020 của chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của luật chứng khoán ("**Nghị định 245**");
Decree 245/2025/ND-CP Amendments to certain articles of Decree No. 155/2020/ND-

CP dated December 31, 2020 of the Government of Vietnam elaborating certain articles of the Law on Securities ("Decree 245");

- Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Tập đoàn GELEX ("GELEX");
The Charter of Gelex Group Joint Stock Company ("GELEX");
- Nghị quyết số 52/2025/GELEX/NQ-HĐQT ngày 14/11/2025 của Hội đồng quản trị GELEX về việc sửa đổi, bổ sung Hệ thống phân quyền của Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Tập đoàn GELEX;

The Resolution No. 52/2025/GELEX/NQ-HĐQT dated 14 November, 2025 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 57/2025/GELEX/NQ-HĐQT ngày 30/12/2025 của Hội đồng quản trị về việc Thông qua hợp đồng/giao dịch với người có liên quan năm 2026;

The Resolution No. 57/2025/GELEX/NQ-HĐQT dated December 30, 2025 of the Board of Directors ref Approval of the contracts/transactions with related parties for the year 2026;

- Căn cứ Nghị quyết số 59/2025/GELEX.NQ-HĐQT ngày 30/12/2025 của Hội đồng quản trị về việc Phê duyệt kế hoạch GELEX mua sắm tập trung vật tư, nguyên liệu chính phục vụ nhu cầu sản xuất kinh doanh năm 2026 cho các Công ty thành viên và các giao dịch phát sinh có liên quan;

- The Resolution No. 59/2025/GELEX/NQ-HĐQT dated December 30, 2025 of the Board of Directors ref Ref: Approval of GELEX's centralized procurement plan for main materials and supplies to serve the production and business requirements of The member companies in the year 2026 and related transactions arising therefrom;

- Tờ trình số 52/2026/GELEX/TTr-TGD ngày 30/01/2026 về việc Điều chỉnh hạn mức giao dịch tại một số Nghị quyết của Hội đồng quản trị;

The Proposal No. 52/2026/GELEX/TTr- TGD dated January 30, 2026 of the General Director ref: Amendment to transaction limits under certain Resolutions of the Board of Directors;

- Biên bản kiểm phiếu lấy ý kiến bằng văn bản thành viên Hội đồng quản trị số 09/2026/GELEX/BB-HĐQT ngày 02/02/2026.

The Vote counting Minutes by the way of collecting written opinions of the Board of Directors No. 09/2026/GELEX/BB-HĐQT dated February 02, 2026.

QUYẾT NGHỊ

RESOLUTION

Điều 1. Thông qua điều chỉnh hạn mức giao dịch tại một số Nghị quyết của Hội đồng quản trị, cụ thể như sau:

Article 1. Approval of the adjustment of transaction limits under certain Resolutions of the Board of Directors, specifically as follows:

- 1.1. Điều chỉnh tham chiếu: “TTS: Tổng giá trị tài sản được ghi trong BCTC riêng gần nhất của GELEX” mục “Ký hiệu viết tắt” tại Hệ thống phân quyền của Hội đồng quản trị GELEX ban hành kèm theo Nghị quyết số 52/2025/GELEX/NQ-HĐQT ngày 14/11/2025 thành “TTS: Tổng giá trị tài sản được ghi trong BCTC hợp nhất gần nhất của GELEX”.

Admendment of reference: the definition of “TTS: Total assets as recorded in the latest separate financial statements of GELEX” under the section “Abbreviations” of the GELEX Board of Directors’ Delegation and Authorization Framework promulgated together with Resolution No. 52/2025/GELEX/NQ-HDQT dated 14 November 2025 is hereby amended to “TTS: Total assets as recorded in the latest consolidated financial statements of GELEX”.

- 1.2. Điều chỉnh các nội dung sau tại Nghị quyết số 57/2025/GELEX/NQ-HĐQT ngày 30/12/2025:

- Các tham chiếu “Báo cáo tài chính riêng” thành tham chiếu đến “Báo cáo tài chính hợp nhất”.
- Khung hạn mức giá trị giao dịch tại mục 2, 3, 4 tại phụ lục đính kèm Nghị quyết số 57/2025/GELEX/NQ-HĐQT theo khung hạn mức mới đính kèm Nghị quyết này.

Amendment of the following contents of Resolution No. 57/2025/GELEX/NQ-HDQT dated December 30, 2025:

- All references to “separate financial statements” shall be replaced with references to “consolidated financial statements”.
- The transaction value limit framework set out in Sections 2, 3 and 4 of the Appendix attached to Resolution No. 57/2025/GELEX/NQ-HDQT shall be adjusted in accordance with the new transaction value limit framework attached to this Resolution.

- 1.3. Điều chỉnh tham chiếu “Báo cáo tài chính riêng gần nhất” tại Điều 2, Điều 3 Nghị quyết số 59/2025/GELEX/NQ-HĐQT ngày 30/12/2025 thành tham chiếu đến “Báo cáo tài chính hợp nhất gần nhất”.

Amendment of reference: the reference to “the latest separate financial statements” in Article 2 and Article 3 of Resolution No. 59/2025/GELEX/NQ-HDQT dated December 30, 2025 is hereby amended to a reference to “the latest consolidated financial statements”.

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

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

Điều 3. Các thành viên Hội đồng quản trị, Ban Tổng Giám đốc, các cá nhân, tập thể khác có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này./.

Article 3. The Members of the Board of Directors, the Board of Management, and other relevant individuals and units are responsible for the implementation of this Resolution. &

Nơi nhận:

Recipients:

- Như Điều 3 (để t/h);

*As mentioned in Article 3
(for implementation);*

- Lưu VP./.

Archives in Office

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



**Chủ tịch
Chairman**

Nguyễn Trọng Hiền

Nguyen Trong Hien

CHI TIẾT NỘI DUNG ĐIỀU CHỈNH TẠI NGHỊ QUYẾT 57/2025/GELEX/NQ-HĐQT NGÀY 30/12/2025

STT	Nội dung, đối tượng của hợp đồng/giao dịch (*)	Bên liên quan ký hợp đồng/giao dịch với GELEX	Mối quan hệ liên quan	Khung hạn mức
2	GELEX bảo lãnh, sử dụng tài sản bảo đảm để thế chấp, cầm cố, hoặc thực hiện các giao dịch/biện pháp cam kết/bảo đảm khác để bảo đảm cho nghĩa vụ thanh toán/bồi hoàn/bồi thường/nghĩa vụ tài chính/nghĩa vụ khác của các công ty thành viên. <i>GELEX provides guarantees, use security assets for mortgages, pledges, or engage in other transactions/ commitments/guarantee measures to secure the payment/ compensation/ reimbursement/ financial obligations or other liabilities of its member companies.</i>	- Công ty Cổ phần Điện lực GELEX <i>Gelex Electricity Joint Stock Company</i>	Công ty con trong Tập đoàn <i>Subsidiary in the Group</i> Người có liên quan của Thành viên HĐQT GELEX và Phó Tổng Giám đốc GELEX <i>Related Party of the Member of the Board of Directors of GELEX GELEX and Deputy General Director</i>	Hạn mức cho một hợp đồng/giao dịch hoặc tổng giá trị các hợp đồng/giao dịch tại mục này phát sinh trong vòng 12 tháng kể từ ngày thực hiện giao dịch đầu tiên với từng Bên liên quan có giá trị dưới 25.700 tỷ đồng. <i>The limit for a contract/transaction or the total value of contracts/transactions under this section arising within 12 months from the date of the first transaction with each Related Party is less than 25,700 billion VND.</i>
		- Công ty Cổ phần Hạ tầng GELEX <i>Gelex Infrastructure Joint Stock Company</i>	Công ty con trong Tập đoàn <i>Subsidiary in the Group</i> Người có liên quan của Thành viên HĐQT GELEX, và Phó Tổng Giám đốc GELEX <i>Related Party of the Member of the Board of Directors of GELEX GELEX and Deputy General Director</i>	

STT	Nội dung, đối tượng của hợp đồng/giao dịch (*)	Bên liên quan ký hợp đồng/giao dịch với GELEX	Mối quan hệ liên quan	Khung hạn mức
4	Vay/Cho vay (Nhằm mục đích hỗ trợ công ty thành viên kịp thời có nguồn vốn phục vụ các hoạt động với tư cách GELEX là công ty mẹ đồng thời cũng để phân bổ, sử dụng hiệu quả và hợp lý, hợp pháp dòng tiền nhàn rỗi của GELEX hoặc ngược lại, qua đó góp phần đảm bảo lợi ích chung toàn tập đoàn và kiểm soát thanh khoản, các chỉ số tài chính của GELEX và của toàn tập đoàn.) <i>Borrowing/Lending</i> <i>(Purpose: To support the member companies in timely obtaining capital for their operations, with GELEX acting as the mother company, and also to allocate, utilize efficiently and legally the idle cash flow of GELEX, or vice versa, thereby contributing to ensuring the overall interests of the group and controlling liquidity and financial ratios of both GELEX and the entire group.)</i>	- Công ty Cổ phần Điện lực GELEX <i>Gelex Electricity Joint Stock Company</i>	Công ty con trong Tập đoàn <i>Subsidiary in the Group</i> Người có liên quan của Thành viên HĐQT GELEX và Phó Tổng Giám đốc GELEX <i>Related Party of the Member of the Board of Directors of GELEX GELEX and Deputy General Director</i>	Hợp đồng/giao dịch GELEX đi vay: Giá trị một hợp đồng/giao dịch vay (tính theo giá trị giải ngân) hoặc tổng giá trị các hợp đồng/giao dịch vay (tính theo giá trị giải ngân) phát sinh trong vòng 12 tháng kể từ ngày thực hiện giao dịch đầu tiên với từng Bên liên quan có giá trị dưới 25.700 tỷ tổng.
		- Công ty Cổ phần Hạ tầng GELEX <i>Gelex Infrastructure Joint Stock Company</i>	Công ty con trong Tập đoàn <i>Subsidiary in the Group</i> Người có liên quan của Thành viên HĐQT GELEX, và Phó Tổng Giám đốc GELEX <i>Related Party of the Member of the Board of Directors of GELEX GELEX and Deputy General Director</i>	Hợp đồng/giao dịch GELEX cho vay: Giá trị cho một hợp đồng/giao dịch cho vay (tính theo giá trị giải ngân) hoặc tổng giá trị các hợp đồng/giao dịch cho vay (tính theo giá trị giải ngân) phát sinh trong vòng 12 tháng kể từ ngày thực hiện giao dịch đầu tiên với từng Bên liên quan có giá trị dưới 25.700 tỷ đồng.
		- Công ty TNHH Phát Điện GELEX <i>Gelex Power Generation Company Limited</i>	Công ty con trong Tập đoàn <i>Susidiary in the Group</i>	For GELEX borrowing contracts/transactions: <i>The value of each borrowing contract/transaction</i>

STT	Nội dung, đối tượng của hợp đồng/giao dịch (*)	Bên liên quan ký hợp đồng/giao dịch với GELEX	Mối quan hệ liên quan	Khung hạn mức
		- Công ty dây đồng Việt Nam CFT <i>CFT Vina Copper Co.,LTD.</i>	Công ty con trong Tập đoàn <i>Susidiary in the Group</i>	(determined based on the disbursed amount) or the aggregate value of borrowing contracts/transactions
		- Công ty Cổ phần Thiết bị điện <i>Electrical Equipment Joint Stock Company</i>	Công ty con trong Tập đoàn <i>Susidiary in the Group</i>	(determined based on the disbursed amount) arising within a period of twelve (12) months from the date of execution of the first transaction with each related party shall not exceed VND 25,700 billion.
		- Công ty Cổ phần Chế tạo Điện cơ Hà Nội <i>Hanoi Electromechanical Manufacturing Joint Stock Company</i>	Công ty con trong Tập đoàn <i>Susidiary in the Group</i>	For GELEX lending contracts/transactions:
		- Công ty Cổ phần Sản xuất Máy biến áp truyền tải MEE <i>Mee Power Transformer Manufacturing Joint Stock Company</i>	Công ty con trong Tập đoàn <i>Susidiary in the Group</i>	The value of each lending contract/transaction (determined based on the disbursed amount) or the aggregate value of lending contracts/transactions
		- Công ty TNHH Đầu tư GELEX <i>Gelex Investment Company Limited</i>	Công ty con trong Tập đoàn <i>Susidiary in the Group</i>	(determined based on the disbursed amount) arising within a period of twelve (12) months from the date of execution of the first transaction with each related
		- Công ty TNHH GELEX Technology	Công ty con trong Tập đoàn <i>Susidiary in the Group</i>	

STT	Nội dung, đối tượng của hợp đồng/giao dịch (*)	Bên liên quan ký hợp đồng/giao dịch với GELEX	Mối quan hệ liên quan	Khung hạn mức
		<i>Gelex Technology Company Limited</i>	Người có liên quan của Phó Tổng Giám đốc GELEX <i>Related Party of Deputy General Director of GELEX</i>	<i>party shall not exceed VND 25,700 billion.</i>
		- Công ty Cổ phần Mua bán điện GELEX <i>Gelex Electricity Trading Joint Stock Company</i>	Công ty con trong Tập đoàn <i>Susidiary in the Group</i>	
		- Công ty Cổ phần Dây cáp điện Việt Nam <i>Vietnam Electric Cable Corporation</i>	Công ty con trong Tập đoàn <i>Susidiary in the Group</i>	
		- Công ty TNHH Một thành viên CADIVI Miền Bắc <i>CADIVI Mien Bac Co., Ltd.</i>	Công ty con trong Tập đoàn <i>Susidiary in the Group</i>	
		- Công ty Cổ phần Thiết bị đo điện EMIC <i>Emic Electrical Measuring Instrument Joint Stock Company</i>	Công ty con trong Tập đoàn <i>Susidiary in the Group</i> Người có liên quan của Phó Tổng Giám đốc GELEX <i>Related Party of Deputy General Director of GELEX</i>	