

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.: 88/2026/GELEX-CBTT

Hà Nội, ngày 05 tháng 03 năm 2026
Hanoi, March 05, 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 08/2026/GELEX/NQ-HĐQT ngày 04/03/2026 về Duyệt chương trình và nội dung tài liệu họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 của Công ty.
- Bộ tài liệu phục vụ họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 của Công ty.
GELEX Group joint stock Company respectfully disclosure information:
- Resolution of the Board of Directors No. 08/2026/GELEX/NQ-HĐQT dated March 04, 2026 re: Approval of the agenda and meeting materials for the 2026 Annual General Meeting of Shareholders of the Company;
- The Meeting materials for the Company's 2026 Annual General Meeting of Shareholders.
- Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 05/03/2026 tại đường dẫn: <https://gelex.vn/doc-cat/tai-lieu-dai-hoi-dong-cd>.
This information was published on the company's website on March 05, 2026, as in the link: <https://gelex.vn/en/document-cat/general-meeting-of-shareholders>.
- Thư mời họp đã được gửi cho cổ đông của Công ty vào ngày 04/03/2026.
The invitation letter to the meeting was sent to the Company's shareholders on 04 March 2026.



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 08/2026/GELEX/NQ-HĐQT/ Resolution of the Board of Directors No. 08/2026/GELEX/NQ-HDQT;
- Bộ tài liệu Đại hội/ The Meeting materials

**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



TẬP ĐOÀN GELEX

GELEX GROUP

GELEX

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

SOCIALIST REPUBLIC OF VIETNAM

Independence - Freedom – Happiness

Số/No.: 08/2026/GELEX/NQ-HĐQT

Hà Nội, ngày 04 tháng 03 năm 2026

Hanoi, March 04, 2026

NGHỊ QUYẾT HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

RESOLUTION OF THE BOARD OF DIRECTORS

Về việc: Duyệt chương trình và nội dung tài liệu họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 của Công ty

Ref: Approval of the agenda and meeting materials for the 2026 Annual General Meeting of Shareholders of the Company

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 tổ chức và hoạt động của 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 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;



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;

- *Biên bản kiểm phiếu lấy ý kiến thành viên Hội đồng quản trị bằng văn bản số 18/2026/GELEX/BB-HĐQT ngày 04/3/2026.*

The Vote Counting Minutes of the Board of Directors No. 18/2026/GELEX/BB-HĐQT dated March 04, 2026.

QUYẾT NGHỊ:

RESOLUTION:

Điều 1. Phê duyệt chương trình họp, nội dung các báo cáo, tờ trình và các tài liệu khác phục vụ cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 của Công ty Cổ phần Tập đoàn GELEX. Chi tiết chương trình họp, các báo cáo, tờ trình và tài liệu nêu trên được đính kèm theo Nghị quyết này.

Article 1. Approve the meeting agenda, the contents of the reports, proposals, and other documents related to the 2026 Annual General Meeting of Shareholders of GELEX Group Joint Stock Company. The details of the meeting agenda, reports, proposals, and documents mentioned above are attached to this Resolution.

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

Article 3. 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**

**Chủ tịch
Chairman**



Nguyễn Trọng Hiền

Nguyen Trong Hien

Nơi nhận:

Recipients:

- Như Điều 3;

As mentioned in Article 3

- CBTT;

Information Disclosure

- Lưu VP./.

Archived in offices./.

TẬP ĐOÀN GELEX

GELEX

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Số: 19/2026/GELEX/TT-HĐQT

Hà Nội, ngày 04 tháng 03 năm 2026

TỜ TRÌNH

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông thường niên 2026 Công ty Cổ phần Tập đoàn GELEX

Căn cứ:

- Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 và các văn bản sửa đổi bổ sung, hướng dẫn thi hành;
- Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 và các văn bản sửa đổi bổ sung, hướng dẫn thi hành;
- Điều lệ hiện hành của Công ty Cổ phần Tập đoàn GELEX ("GELEX" hoặc "Công ty").

Hội đồng quản trị ("HĐQT") kính trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 ("Đại hội"/"ĐHĐCĐ") của GELEX thông qua các vấn đề như sau:

Vấn đề 1. Báo cáo Tài chính đã được kiểm toán năm 2025 (bao gồm Báo cáo Tài chính riêng năm 2025 và Báo cáo Tài chính hợp nhất năm 2025 đã được kiểm toán).

Ngày 03/03/2026, các Báo cáo tài chính nêu trên của GELEX đã được công bố thông tin và đăng tải trên website của GELEX tại địa chỉ: <https://gelex.vn/doc-cat/bao-cao-tai-chinh>.

Quý vị cổ đông vui lòng xem chi tiết nội dung báo cáo tại địa chỉ công bố trên.

Vấn đề 2. Báo cáo tình hình sử dụng vốn thu được từ đợt chào bán cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu năm 2021 đến ngày 31 tháng 12 năm 2025 đã được kiểm toán.

Báo cáo và kính trình Đại hội thông qua toàn văn Báo cáo tình hình sử dụng vốn thu được từ đợt chào bán cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu năm 2021 đến ngày 31 tháng 12 năm 2025 đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH Kiểm toán Deloitte Việt Nam (Báo cáo như đính kèm).

Vấn đề 3. Phương án phân phối lợi nhuận năm 2025 của Công ty

Đơn vị tính: VND

STT	Chỉ tiêu	Số tiền	Tỷ lệ trên vốn điều lệ
1	Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối theo BCTC hợp nhất tại thời điểm 31/12/2025	7.263.827.855.875	80,5%
2	Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối trên BCTC riêng tại thời điểm 31/12/2025	2.773.012.988.852	30,7%
3	Thặng dư vốn cổ phần tại 31/12/2025	662.912.856.718	7,3%
4	Lợi nhuận sau thuế từ cổ tức năm 2025 và tạm ứng cổ tức năm 2026 dự kiến được chuyển về tối thiểu trong năm 2026 (số tiền	694.986.800.000	7,7%

	cụ thể có thể sẽ thay đổi theo mức chi trả thực tế của các công ty thành viên)		
5	NGUỒN PHÂN PHỐI TỐI ĐA (=2+3+4)	4.130.912.645.570	45,8%
6	NGUỒN PHÂN PHỐI TỐI ĐA BẰNG TIỀN (=2+4)	3.467.999.788.852	38,4%
7	Lợi nhuận đề nghị phân phối	3.467.999.788.852	38,4%
	<i>Trong đó:</i>		
a	Quỹ thưởng HĐQT và Ban điều hành	7.310.000.000	0,1%
b	Quỹ khen thưởng, phúc lợi	3.500.000.000	0,04%
c	Chi trả cổ tức năm 2025 bằng cổ phiếu	2.255.997.370.000	25,0%
d	Phát hành cổ phiếu để tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu	1.201.192.418.852	(*)

(*) Công ty dự kiến phát hành cổ phiếu để tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu (tỷ lệ 20%) với nguồn thực hiện từ Thặng dư vốn cổ phần trên Báo cáo tài chính riêng năm 2025 đã kiểm toán và Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối trên Báo cáo tài chính hợp nhất năm 2025 đã kiểm toán (sau khi đã điều chuyển lợi nhuận từ (các) công ty con về công ty mẹ) của Công ty Cổ phần Tập đoàn GELEX. Số liệu tại mục 7.d nêu trên chỉ là số liệu trích từ phần lợi nhuận sau thuế chưa phân phối trên Báo cáo tài chính hợp nhất năm 2025 đã kiểm toán. Chi tiết theo Vấn đề 5 của Tờ trình này.

Vấn đề 4. Phương án phát hành cổ phiếu để trả cổ tức năm 2025

HĐQT Công ty kính trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 xem xét và thông qua Phương án phát hành cổ phiếu để trả cổ tức năm 2025 với các nội dung chính như sau:

1. Tên cổ phiếu: Cổ phiếu Công ty Cổ phần Tập đoàn GELEX (mã chứng khoán: GEX).
2. Vốn điều lệ trước khi phát hành: 9.023.989.480.000 đồng.
3. Số lượng cổ phiếu trước khi phát hành: 902.398.948 cổ phiếu.
4. Tổng số lượng cổ phiếu dự kiến phát hành thêm: 225.599.737 cổ phiếu.
5. Tổng giá trị phát hành thêm tính theo mệnh giá dự kiến: 2.255.997.370.000 đồng.
6. Phương thức phát hành: Phát hành cổ phiếu để trả cổ tức năm 2025.
7. Tỷ lệ thực hiện quyền: 4:1 (tương ứng tỷ lệ trả cổ tức bằng cổ phiếu là 25%).
8. Phương án 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.
9. Thời gian thực hiện: Dự kiến trong năm 2026, 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 GELEX (nhưng không quá 06 tháng kể từ ngày kết thúc họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2026).

Phương án chi tiết như tại Phụ lục 01 đính kèm Tờ trình này.

Vấn đề 5. Phương án phát hành cổ phiếu để tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu

HDQT Công ty kính trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 xem xét và thông qua Phương án phát hành cổ phiếu để tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu với các nội dung chính như sau:

1. Tên cổ phiếu: Cổ phiếu Công ty Cổ phần Tập đoàn GELEX (mã chứng khoán: GEX).
2. Vốn điều lệ trước khi phát hành: 9.023.989.480.000 đồng.
3. Số lượng cổ phiếu trước khi phát hành: 902.398.948 cổ phiếu.
4. Tổng số lượng cổ phiếu dự kiến phát hành thêm: 180.479.789 cổ phiếu.
5. Tổng giá trị phát hành thêm tính theo mệnh giá dự kiến: 1.804.797.890.000 đồng.
6. Phương thức phát hành: Phát hành cổ phiếu để tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu.
7. Tỷ lệ thực hiện quyền: 5:1 (tương ứng tỷ lệ trả cổ tức bằng cổ phiếu là 20%).
8. Phương án 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.
9. Thời gian thực hiện: Dự kiến trong năm 2026, 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 GELEX.

Phương án chi tiết như tại Phụ lục 02 đính kèm Tờ trình này.

Vấn đề 6. Các chỉ tiêu kế hoạch chính năm 2026

STT	Chỉ tiêu	ĐVT	Kế hoạch 2026
1	Về sản xuất kinh doanh		
-	Tổng doanh thu hợp nhất	Tỷ đồng	44.712
-	Lợi nhuận trước thuế TNDN hợp nhất	"	3.615
-	Chí trả cổ tức (*)	%/năm	10%
2	Thù lao và các khoản thu nhập khác của HDQT (chưa bao gồm khoản chi từ Quỹ thưởng HDQT và Ban điều hành được phê duyệt tại mục Vấn đề 3)		
-	Thù lao và các khoản thu nhập khác của HDQT được chi trả theo các Quy chế/Quy định nội bộ của Công ty	Tỷ đồng	10
3	Quỹ thưởng HDQT và Ban điều hành		
	Trong trường hợp Lợi nhuận sau thuế hợp nhất vượt so với kế hoạch (tối đa)	% phần lợi nhuận vượt kế hoạch	20%

(*) Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho HDQT được quyết định mọi nội dung/vấn đề liên quan đến việc chi tạm ứng cổ tức năm 2026 bằng tiền nếu xét thấy việc tạm ứng này phù hợp với hoạt động của Công ty. Việc tạm ứng có thể được thực hiện thành một lần hoặc nhiều lần tùy theo quyết định của HDQT.

Vấn đề 7. Lựa chọn công ty kiểm toán độc lập cho năm tài chính 2026 và nội dung khác liên quan

Căn cứ điều lệ của Công ty, quy định pháp luật hiện hành và ý kiến của Ủy ban kiểm toán về việc đề xuất đơn vị kiểm toán độc lập cho năm tài chính 2026, HĐQT kính trình Đại hội đồng cổ đông phê duyệt danh sách ba đơn vị kiểm toán dưới đây và ủy quyền cho HĐQT lựa chọn một trong ba đơn vị kiểm toán này để thực hiện kiểm toán báo cáo tài chính cho năm 2026:

7.1. Tên đơn vị: Công ty TNHH Kiểm toán Deloitte Việt Nam

Địa chỉ: Tầng 12, tòa nhà Diamond Park Plaza, số 16 Láng Hạ, Phường Giảng Võ, Thành phố Hà Nội, Việt Nam.

7.2. Tên đơn vị: Công ty TNHH Ernst & Young Việt Nam - Chi nhánh Hà Nội

Địa chỉ: Tầng 8, Tòa nhà Cornerstone, số 16 Phan Chu Trinh, phường Cửa Nam, Thành phố Hà Nội, Việt Nam.

7.3. Tên đơn vị: Công ty TNHH KPMG

Địa chỉ: Tầng 46, Keangnam Landmark 72, Phạm Hùng, Phường Yên Hoà, Thành phố Hà Nội, Việt Nam.

Ngoài ra, HĐQT kính trình Đại hội đồng cổ đông phê duyệt ủy quyền cho HĐQT được chọn Công ty kiểm toán độc lập phục vụ kiểm toán các hoạt động khác của Công ty khi phát sinh theo yêu cầu công việc. Cụ thể: Ủy quyền cho HĐQT lựa chọn Công ty kiểm toán độc lập thuộc danh sách các Tổ chức kiểm toán được Ủy ban Chứng khoán Nhà nước chấp thuận kiểm toán theo quy định của Luật Chứng khoán và pháp luật về kiểm toán độc lập.

Vấn đề 8. Sửa đổi, bổ sung một số ngành, nghề kinh doanh của Công ty

Để phù hợp với định hướng hoạt động thực tế và điều chỉnh theo Hệ thống ngành kinh tế Việt Nam hiện hành được ban hành theo Quyết định 36/2025/QĐ-TTg ngày 29/09/2025 của Thủ tướng, HĐQT kính trình ĐHĐCĐ thông qua việc sửa đổi, bổ sung các ngành, nghề kinh doanh của Công ty. Cụ thể như sau:

8.1. Bỏ các ngành, nghề kinh doanh sau (do thay đổi mã ngành theo hệ thống ngành nghề kinh tế Việt Nam):

STT	Tên ngành, nghề kinh doanh bị lược bỏ	Mã ngành
1	Hoạt động tư vấn quản lý (Không bao gồm tư vấn pháp luật, tài chính, thuế, chứng khoán và các ngành nghề kinh doanh có điều kiện)	7020
2	Bán buôn kim loại và quặng kim loại Chi tiết: - Bán buôn quặng sắt và quặng kim loại màu; - Bán buôn sắt thép và kim loại màu ở dạng nguyên sinh;	4662

STT	Tên ngành, nghề kinh doanh bị lược bỏ	Mã ngành
	- Bán buôn bán thành phẩm bằng sắt thép và kim loại màu; (Trừ kim loại quý)	
3	Bán buôn vật liệu, thiết bị lắp đặt khác trong xây dựng	4663
4	Bán buôn chuyên doanh khác chưa được phân vào đâu Chi tiết: - Bán buôn hoá chất công nghiệp như: Anilin, mực in, tinh dầu, khí công nghiệp, keo hoá học, chất màu, nhựa tổng hợp, methanol, parafin, dầu thơm và hương liệu, soda, muối công nghiệp, axit và lưu huỳnh,...; - Bán buôn chất dẻo dạng nguyên sinh; - Bán buôn cao su; - Bán buôn sợi dệt...; (Trừ việc thực hiện quyền xuất khẩu, quyền nhập khẩu, quyền phân phối đối với các hàng hóa thuộc Danh mục hàng hóa nhà đầu tư nước ngoài, tổ chức kinh tế có vốn đầu tư nước ngoài không được thực hiện quyền xuất khẩu, quyền nhập khẩu, quyền phân phối theo quy định pháp luật).	4669
5	Bán buôn nhiên liệu rắn, lỏng, khí và các sản phẩm liên quan (Trừ dầu thô và dầu đã qua chế biến)	4661
6	Dịch vụ lưu trữ ngắn ngày	5510
7	Dịch vụ hành chính văn phòng tổng hợp	8211
8	Tư vấn máy vi tính và quản trị hệ thống máy vi tính	6202
9	Hoạt động dịch vụ công nghệ thông tin và dịch vụ khác liên quan đến máy vi tính	6209
10	Hoạt động chuyên môn, khoa học và công nghệ khác chưa được phân vào đâu (Loại trừ Hoạt động của những nhà báo độc lập, Thanh toán hối phiếu và thông tin tỷ lệ lượng, Tư vấn chứng khoán, tài chính, kế toán, pháp luật)	7490
11	Xử lý dữ liệu, cho thuê và các hoạt động liên quan	6311
12	Bán lẻ máy vi tính, thiết bị ngoại vi, phần mềm và thiết bị viễn thông trong các cửa hàng chuyên doanh (Trừ việc thực hiện quyền xuất khẩu, quyền nhập khẩu, quyền phân phối đối với các hàng hóa thuộc Danh mục hàng hóa nhà đầu tư nước ngoài, tổ chức kinh tế có vốn đầu tư nước ngoài không được thực hiện quyền	4741

STT	Tên ngành, nghề kinh doanh bị lược bỏ	Mã ngành
	xuất khẩu, quyền nhập khẩu, quyền phân phối theo quy định của pháp luật)	
13	Bán buôn máy vi tính, thiết bị ngoại vi và phần mềm (Trừ việc thực hiện quyền xuất khẩu, quyền nhập khẩu, quyền phân phối đối với các hàng hóa thuộc Danh mục hàng hóa nhà đầu tư nước ngoài, tổ chức kinh tế có vốn đầu tư nước ngoài không được thực hiện quyền xuất khẩu, quyền nhập khẩu, quyền phân phối theo quy định của pháp luật)	4651

8.2. Bổ sung ngành, nghề kinh doanh mới (do cập nhật theo Hệ thống ngành nghề kinh tế mới đối với những ngành nghề bị bỏ tại mục 8.1 và phục vụ nhu cầu hoạt động của Khách sạn Fairmont):

STT	Tên ngành, nghề kinh doanh được bổ sung mới	Mã ngành
1	Hoạt động tư vấn quản lý kinh doanh và hoạt động tư vấn quản lý khác (Không bao gồm tư vấn pháp luật, tài chính, thuế, chứng khoán và các ngành nghề kinh doanh có điều kiện)	7020
2	Bán buôn kim loại và quặng kim loại Chi tiết: - Bán buôn quặng sắt và quặng kim loại màu; - Bán buôn sắt thép và kim loại màu ở dạng nguyên sinh; - Bán buôn bán thành phẩm bằng sắt thép và kim loại màu; (Trừ vàng và kim loại quý)	4672
3	Bán buôn vật liệu, thiết bị lắp đặt khác trong xây dựng	4673
4	Bán buôn chuyên doanh khác chưa được phân vào đâu Chi tiết: - Bán buôn hoá chất công nghiệp như: Anilin, mực in, tinh dầu, khí công nghiệp, keo hoá học, chất màu, nhựa tổng hợp, methanol, parafin, dầu thơm và hương liệu, soda, muối công nghiệp, axit và lưu huỳnh,...; - Bán buôn vật liệu bằng chất dẻo dạng nguyên sinh; - Bán buôn cao su; - Bán buôn sợi dệt...; (Trừ việc thực hiện quyền xuất khẩu, quyền nhập khẩu, quyền phân phối đối với các hàng hóa thuộc Danh mục hàng hóa nhà đầu tư nước ngoài,	4679

STT	Tên ngành, nghề kinh doanh được bổ sung mới	Mã ngành
	tổ chức kinh tế có vốn đầu tư nước ngoài không được thực hiện quyền xuất khẩu, quyền nhập khẩu, quyền phân phối theo quy định pháp luật).	
5	Bán buôn nhiên liệu rắn, lỏng, khí và các sản phẩm liên quan (Trừ dầu thô và dầu đã qua chế biến)	4671
6	Khách sạn và dịch vụ lưu trú tương tự	5510
7	Hoạt động hành chính và hỗ trợ văn phòng	8210
8	Tư vấn máy tính và quản lý cơ sở hạ tầng máy tính	6220
9	Hoạt động dịch vụ máy tính và công nghệ thông tin khác	6290
10	Hoạt động chuyên môn, khoa học và công nghệ khác còn lại chưa được phân vào đâu (Loại trừ Hoạt động của những nhà báo độc lập, Thanh toán hối phiếu và thông tin tỷ lệ lượng, Tư vấn chứng khoán, tài chính, kế toán, pháp luật)	7499
11	Cơ sở hạ tầng công nghệ thông tin, xử lý dữ liệu, lưu trữ và các hoạt động liên quan	6310
12	Bán lẻ thiết bị công nghệ thông tin và truyền thông (Trừ việc thực hiện quyền xuất khẩu, quyền nhập khẩu, quyền phân phối đối với các hàng hóa thuộc Danh mục hàng hóa nhà đầu tư nước ngoài, tổ chức kinh tế có vốn đầu tư nước ngoài không được thực hiện quyền xuất khẩu, quyền nhập khẩu, quyền phân phối theo quy định của pháp luật)	4740
13	Bán buôn máy tính, thiết bị ngoại vi và phần mềm (Trừ việc thực hiện quyền xuất khẩu, quyền nhập khẩu, quyền phân phối đối với các hàng hóa thuộc Danh mục hàng hóa nhà đầu tư nước ngoài, tổ chức kinh tế có vốn đầu tư nước ngoài không được thực hiện quyền xuất khẩu, quyền nhập khẩu, quyền phân phối theo quy định của pháp luật)	4651
14	Nhà hàng và các dịch vụ ăn uống phục vụ lưu động Chi tiết: - Nhà hàng, quán ăn, hàng ăn uống (trừ cửa hàng ăn uống thuộc chuỗi cửa hàng ăn nhanh)	5610
15	Dịch vụ chăm sóc sắc đẹp và các hoạt động làm đẹp khác	9622
16	Dịch vụ spa và xông hơi Chi tiết:	9623

STT	Tên ngành, nghề kinh doanh được bổ sung mới	Mã ngành
	- Dịch vụ tắm hơi, tắm nắng, thẩm mỹ không dùng phẫu thuật (đánh mỡ bụng, làm thon thả thân hình...), - Kinh doanh dịch vụ xoa bóp (Sử dụng phương pháp vật lý trị liệu để xoa bóp (massage), tắm quất phục vụ sức khỏe con người) (Khoản 5 Điều 3; Điều 30 Nghị định 96/2016/NĐ-CP)	
17	Dịch vụ phục vụ đồ uống	5630
18	Bán buôn đồ uống (Trừ việc thực hiện quyền xuất khẩu, quyền nhập khẩu, quyền phân phối đối với các hàng hóa thuộc Danh mục hàng hóa nhà đầu tư nước ngoài, tổ chức kinh tế có vốn đầu tư nước ngoài không được thực hiện quyền xuất khẩu, quyền nhập khẩu, quyền phân phối theo quy định của pháp luật)	4633
19	Bán buôn thực phẩm (Trừ việc thực hiện quyền xuất khẩu, quyền nhập khẩu, quyền phân phối đối với các hàng hóa thuộc Danh mục hàng hóa nhà đầu tư nước ngoài, tổ chức kinh tế có vốn đầu tư nước ngoài không được thực hiện quyền xuất khẩu, quyền nhập khẩu, quyền phân phối theo quy định của pháp luật)	4632
20	Bán lẻ tổng hợp với lương thực, thực phẩm, đồ uống, thuốc lá, thuốc láo chiếm tỷ trọng lớn (Trừ việc thực hiện quyền xuất khẩu, quyền nhập khẩu, quyền phân phối đối với các hàng hóa thuộc Danh mục hàng hóa nhà đầu tư nước ngoài, tổ chức kinh tế có vốn đầu tư nước ngoài không được thực hiện quyền xuất khẩu, quyền nhập khẩu, quyền phân phối theo quy định của pháp luật)	4711
21	Môi giới hợp đồng hàng hóa và chứng khoán. Chi tiết: - Hoạt động đại lý đối ngoại tệ (Điều 4 Nghị định 89/2016/NĐ-CP) - Hoạt động đại lý chi, trả ngoại tệ (Điều 6 Nghị định 89/2016/NĐ-CP)	6612
22	Đại lý lữ hành (Doanh nghiệp chỉ cung cấp dịch vụ đưa khách vào du lịch Việt Nam (inbound) và lữ hành nội địa đối với khách vào du lịch Việt Nam như là một phần của dịch vụ đưa khách vào du lịch Việt Nam).	7911

STT	Tên ngành, nghề kinh doanh được bổ sung mới	Mã ngành
23	Hoạt động dịch vụ trung gian cho vận tải hành khách Chi tiết: - Dịch vụ đặt chỗ vận tải hành khách	5232
24	Hoạt động của các cơ sở thể thao Chi tiết: Kinh doanh hoạt động thể thao (Điều 49, 50, 54, 55 Luật thể dục thể thao 2006, sửa đổi bổ sung năm 2018)	9311
25	Hoạt động thể thao khác	9319
26	Dịch vụ làm tóc	9621
27	Giặt là, làm sạch các sản phẩm dệt và lông thú	9610
28	Bán lẻ hàng hóa khác mới trong các cửa hàng chuyên doanh Chi tiết: Bán lẻ hàng lưu niệm (Trừ việc thực hiện quyền xuất khẩu, quyền nhập khẩu, quyền phân phối đối với các hàng hóa thuộc Danh mục hàng hóa nhà đầu tư nước ngoài, tổ chức kinh tế có vốn đầu tư nước ngoài không được thực hiện quyền xuất khẩu, quyền nhập khẩu, quyền phân phối theo quy định của pháp luật)	4773

- 8.3. Sửa đổi Điều 4 Điều lệ Công ty để cập nhật tương ứng các ngành, nghề được sửa đổi, bổ sung tại mục 8.1, 8.2 Vấn đề 8 nêu trên.
- 8.4. Giao cho Tổng Giám đốc - Người đại diện theo pháp luật có trách nhiệm thực hiện các thủ tục cần thiết để thông báo thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp và các thủ tục pháp lý khác theo quy định của pháp luật hiện hành.

Vấn đề 9. Thay đổi địa chỉ trụ sở chính của Công ty

- 9.1. Thay đổi địa chỉ trụ sở chính của Công ty
- Địa chỉ trụ sở chính hiện tại: Số 52, phố Lê Đại Hành, phường Hai Bà Trưng, thành phố Hà Nội, Việt Nam.
 - Địa chỉ trụ sở chính sau khi thay đổi: Số 10 Trần Nguyễn Hãn và số 27-29 phố Lý Thái Tổ, phường Hoàn Kiếm, thành phố Hà Nội, Việt Nam.
- 9.2. Sửa đổi Điều 2 Điều lệ Công ty để cập nhật tương ứng địa chỉ trụ sở chính của Công ty như tại mục 9.1 Vấn đề 9 nêu trên.
- 9.3. Giao cho Tổng Giám đốc - Người đại diện theo pháp luật có trách nhiệm thực hiện các thủ tục cần thiết để thông báo thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp và các thủ tục pháp lý khác theo quy định của pháp luật hiện hành.

Vấn đề 10. Sửa đổi, bổ sung Điều lệ, Quy chế nội bộ về quản trị công ty, Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị:

Nhằm đáp ứng yêu cầu sửa đổi, bổ sung các văn bản nội bộ phù hợp những quy định pháp luật mới tại các văn bản sửa đổi, bổ sung Luật Doanh nghiệp và Luật Chứng khoán (như nêu tại phần căn cứ của Tờ trình này) và phù hợp yêu cầu trong tổ chức và hoạt động của GELEX hiện nay, HĐQT kính trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 thông qua các nội dung sau:

1. Thông qua việc sửa đổi, bổ sung Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty theo Phụ lục số 03_Danh mục các sửa đổi, bổ sung chính trong Điều lệ của Công ty, và toàn văn bản Điều lệ sửa đổi được đính kèm Tờ trình này;
2. Thông qua việc sửa đổi, bổ sung Quy chế nội bộ về Quản trị của Công ty theo Phụ lục số 04_Danh mục các sửa đổi, bổ sung chính trong Quy chế nội bộ về quản trị Công ty, và toàn văn bản Quy chế sửa đổi như được đính kèm Tờ trình này;
3. Thông qua việc sửa đổi, bổ sung Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị như nêu tại Phụ lục số 05_Danh mục các sửa đổi, bổ sung chính trong Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị, và toàn văn bản Quy chế sửa đổi như được đính kèm Tờ trình này.

Bản Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty sửa đổi, Quy chế nội bộ về quản trị Công ty sửa đổi, Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị sửa đổi, có hiệu lực kể từ ngày được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 thông qua.

Kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét và chấp thuận từng vấn đề được trình bày như trên. /

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu VT, HĐQT.



PHỤ LỤC 01 - PHƯƠNG ÁN PHÁT HÀNH CỔ PHIẾU ĐỂ TRẢ CỔ TỨC NĂM 2025
(Kèm theo Tờ trình số /2026/GELEX/TTr-HĐQT ngày 04 tháng 03 năm 2026)

I. Phương án phát hành cổ phiếu để trả cổ tức năm 2025

1.	Mục đích phát hành	Phát hành cổ phiếu để trả cổ tức năm 2025.
2.	Tên cổ phiếu	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	10.000 đồng/cổ phiếu
6.	Số lượng cổ phiếu dự kiến phát hành	225.599.737 cổ phiếu
7.	Tổng giá trị phát hành theo mệnh giá dự kiến	2.255.997.370.000 đồng
8.	Tỷ lệ phát hành (Số lượng cổ phiếu dự kiến phát hành/số lượng cổ phiếu đang lưu hành)	25%
9.	Tỷ lệ thực hiện quyền	4:1 (Người sở hữu 04 cổ phiếu 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 năm 2025 đã kiểm toán của Công ty Cổ phần Tập đoàn GELEX
12.	Phương án 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. <i>Ví dụ: Vào ngày chốt danh sách cổ đông để thực hiện quyền trả cổ tức bằng cổ phiếu, cổ đông Nguyễn Văn A đang sở hữu 659 cổ phiếu. Khi đó, cổ đông A sẽ được nhận số cổ phiếu mới phát hành thêm để trả cổ tức tương ứng là $(659:4) \times 1 = 164,75$ cổ phiếu, làm tròn xuống còn 164 cổ phiếu. Phần cổ phiếu lẻ 0,75 cổ phiếu sẽ bị huỷ bỏ.</i>
13.	Hạn chế chuyển nhượng	Cổ phiếu phát hành để trả cổ tức năm 2025 cho cổ đông hiện hữu không bị hạn chế chuyển nhượng
14.	Thời gian dự kiến phát hành	Trong năm 2026, 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 GELEX (nhưng không quá 06 tháng kể từ ngày kết thúc họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2026).
15.	Thay đổi/điều chỉnh Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp và Điều lệ Công ty	Đại hội đồng cổ đông thông qua việc thay đổi vốn điều lệ; sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công ty, thực hiện các thủ tục thay đổi/điều chỉnh Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp theo kết quả và quy mô vốn điều lệ thực tế mới sau khi kết thúc đợt phát hành.
16.	Thông qua việc đăng ký lưu ký bổ sung và đăng ký niêm yết bổ sung	Đại hội đồng cổ đông thông qua việc điều chỉnh thông tin số lượng chứng khoán đăng ký (đăng ký bổ sung) tại Tổng Công ty Lưu ký và Bù trừ Chứng khoán Việt Nam ("VSDC") và đăng ký niêm yết bổ sung toàn bộ số cổ phiếu đã phát hành thêm tại Sở Giao dịch Chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh ("HOSE") sau khi kết thúc đợt phát hành và ủy quyền cho Hội đồng quản trị chủ động triển khai và hoàn tất sau khi kết thúc đợt phát hành.

II. Ủy quyền cho Hội đồng quản trị

Trên cơ sở Đại hội đồng cổ đông phê duyệt Phương án phát hành cổ phiếu để trả cổ tức như nêu tại mục I, Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị quyết định các nội dung, công việc, vấn đề liên quan đến việc triển khai Phương án phát hành cổ phiếu để trả cổ tức năm 2025, bao gồm nhưng không giới hạn các công việc sau đây:

1. Lựa chọn thời điểm phát hành, xây dựng và hoàn thiện hồ sơ phát hành cổ phiếu để trả cổ tức (triển khai cùng một đợt với phát hành cổ phiếu để tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu) gửi cơ quan Nhà nước có thẩm quyền. Trong trường hợp cơ quan Nhà nước yêu cầu phải sửa đổi, bổ sung thì Hội đồng quản trị được phép quyết định sửa đổi, bổ sung theo khuyến nghị/đề nghị của cơ quan Nhà nước có thẩm quyền.
2. Lựa chọn thời gian phù hợp để chốt ngày thực hiện quyền và các mốc thời gian khác liên quan đến việc triển khai phát hành cổ phiếu trả cổ tức năm 2025 nhằm đảm bảo việc phát hành cổ phiếu được thực hiện một cách hợp pháp, theo đúng quy định của pháp luật.
3. Quyết định, tổ chức thực hiện các thủ tục thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp (bao gồm cả thực hiện thủ tục đăng ký thay đổi Vốn điều lệ sau khi kết thúc đợt phát hành) tại cơ quan nhà nước có thẩm quyền; điều chỉnh thông tin về Vốn điều lệ, số cổ phiếu lưu hành cùng các nội dung liên quan khác trong Điều lệ của GELEX theo kết quả và quy mô vốn điều lệ thực tế mới sau đợt phát hành và các thủ tục/công việc khác có liên quan đến việc thay đổi vốn điều lệ nêu trên với các Cơ quan Nhà nước có thẩm quyền và đơn vị liên quan.
4. Thực hiện các thủ tục cần thiết để điều chỉnh thông tin số lượng chứng khoán đăng ký theo số lượng cổ phiếu đã phát hành tại VSDC và đăng ký niêm yết bổ sung toàn bộ số cổ phiếu đã phát hành thêm tại HOSE.
5. Quyết định toàn bộ các vấn đề khác có liên quan phát sinh trong quá trình triển khai việc phát hành cổ phiếu để trả cổ tức đảm bảo quyền lợi của cổ đông, của Công ty và tuân thủ các quy định của pháp luật, các quy định nội bộ của Công ty.
6. Tùy từng trường hợp cụ thể, Hội đồng quản trị được ủy quyền cho Chủ tịch Hội đồng quản trị hoặc Tổng Giám đốc để thực hiện một hoặc một số công việc cụ thể nêu trên.

PHỤ LỤC 02 - PHƯƠNG ÁN PHÁT HÀNH CỔ PHIẾU ĐỂ TĂNG VỐN CỔ PHẦN TỪ NGUỒN VỐN CHỦ SỞ HỮU

(Kèm theo Tờ trình số /2026/GELEX/TTr-HĐQT ngày 04 tháng 03 năm 2026)

III. Phương án phát hành cổ phiếu để tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu

1.	Mục đích phát hành	Phát hành cổ phiếu để tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu
2.	Tên cổ phiếu	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	10.000 đồng/cổ phiếu
6.	Số lượng cổ phiếu dự kiến phát hành	180.479.789 cổ phiếu
7.	Tổng giá trị phát hành theo mệnh giá dự kiến	1.804.797.890.000 đồng
8.	Tỷ lệ phát hành (Số lượng cổ phiếu dự kiến phát hành/số lượng cổ phiếu đang lưu hành)	20%
9.	Tỷ lệ thực hiện quyền	5:1 (Người sở hữu 05 cổ phiếu 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 tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu do Tổng Công ty Lưu ký và Bù trừ Chứng khoán Việt Nam (VSDC) cấp theo quy định
11.	Nguồn vốn phát hành	Thặng dư vốn cổ phần trên Báo cáo tài chính riêng năm 2025 đã kiểm toán và Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối trên Báo cáo tài chính hợp nhất năm 2025 đã kiểm toán (sau khi đã điều chuyển lợi nhuận từ (các) công ty con về công ty mẹ) của Công ty Cổ phần Tập đoàn GELEX. ĐHĐCĐ ủy quyền cho HĐQT xác định nguồn vốn thực hiện cụ thể từ nguồn: Thặng dư vốn cổ phần và Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối nêu trên để thực hiện phát hành cổ phiếu tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu theo quy định của pháp luật.
12.	Phương án làm tròn và phương án xử lý cổ phiếu lẻ	Cổ phiếu phát hành để tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu sẽ được làm tròn xuống đến hàng đơn vị. Phần cổ phiếu lẻ (nếu có) sẽ bị hủy bỏ. <i>Ví dụ:</i> Vào ngày chốt danh sách cổ đông để thực hiện quyền nhận cổ phiếu phát hành do thực hiện tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu, cổ đông Nguyễn Văn A đang sở hữu 659 cổ phiếu. Khi đó, cổ đông A sẽ được nhận số cổ phiếu mới phát hành thêm tương ứng là $(659:5) \times 1$

		= 131,8 cổ phiếu, làm tròn xuống còn 131 cổ phiếu. Phần cổ phiếu lẻ 0,8 cổ phiếu sẽ bị huỷ bỏ.
13.	Hạn chế chuyển nhượng	Cổ phiếu phát hành để tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu không bị hạn chế chuyển nhượng
14.	Thời gian dự kiến phát hành	Dự kiến trong năm 2026, 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 GELEX.
15.	Thay đổi/điều chỉnh Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp và Điều lệ Công ty	Đại hội đồng cổ đông thông qua việc thay đổi vốn điều lệ; sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công ty, thực hiện các thủ tục thay đổi/điều chỉnh Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp theo kết quả và quy mô vốn điều lệ thực tế mới sau khi kết thúc đợt phát hành.
16.	Thông qua việc đăng ký lưu ký bổ sung và đăng ký niêm yết bổ sung	Đại hội đồng cổ đông thông qua việc điều chỉnh thông tin số lượng chứng khoán đăng ký (đăng ký bổ sung) tại Tổng Công ty Lưu ký và Bù trừ Chứng khoán Việt Nam ("VSDC") và đăng ký niêm yết bổ sung toàn bộ số cổ phiếu đã phát hành thêm tại Sở Giao dịch Chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh ("HOSE") sau khi kết thúc đợt phát hành và ủy quyền cho Hội đồng quản trị chủ động triển khai và hoàn tất sau khi kết thúc đợt phát hành.

IV. Ủy quyền cho Hội đồng quản trị

Trên cơ sở Đại hội đồng cổ đông phê duyệt phương án phát hành cổ phiếu để tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu như nêu tại mục I, Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị quyết định các nội dung, công việc, vấn đề liên quan đến việc triển khai Phương án phát hành cổ phiếu để tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu, bao gồm nhưng không giới hạn các công việc sau đây:

1. Lựa chọn thời điểm phát hành, xây dựng và hoàn thiện hồ sơ phát hành cổ phiếu để tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu (triển khai cùng một đợt với phát hành cổ phiếu để trả cổ tức) gửi cơ quan Nhà nước có thẩm quyền. Trong trường hợp cơ quan Nhà nước yêu cầu phải sửa đổi, bổ sung thì Hội đồng quản trị được phép quyết định sửa đổi, bổ sung theo khuyến nghị/dề nghị của cơ quan Nhà nước có thẩm quyền.
2. Xác định và phân bổ nguồn vốn thực hiện cụ thể từ nguồn Thặng dư vốn cổ phần trên BCTC riêng năm 2025 đã kiểm toán và Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối trên BCTC hợp nhất năm 2025 đã kiểm toán để thực hiện phát hành cổ phiếu tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu, đảm bảo đáp ứng các quy định của pháp luật hiện hành.
3. Lựa chọn thời gian phù hợp để chốt ngày thực hiện quyền và các mốc thời gian khác liên quan đến việc triển khai phát hành cổ phiếu để tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu nhằm đảm bảo việc phát hành cổ phiếu được thực hiện một cách hợp pháp, theo đúng quy định của pháp luật.
4. Quyết định, tổ chức thực hiện các thủ tục thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp (bao gồm cả thực hiện thủ tục đăng ký thay đổi Vốn điều lệ sau khi kết thúc đợt phát hành) tại cơ quan nhà nước có thẩm quyền; điều chỉnh thông tin về Vốn điều lệ, số cổ phiếu lưu hành cùng các nội dung liên quan khác trong Điều lệ của GELEX theo kết quả và quy mô vốn điều lệ thực

- tế mới sau đợt phát hành và các thủ tục/công việc khác có liên quan đến việc thay đổi vốn điều lệ nêu trên với các Cơ quan Nhà nước có thẩm quyền và đơn vị liên quan.
5. Thực hiện các thủ tục cần thiết để điều chỉnh thông tin số lượng chứng khoán đăng ký theo số lượng cổ phiếu đã phát hành tại VSDC và đăng ký niêm yết bổ sung toàn bộ số cổ phiếu đã phát hành thêm tại HOSE.
 6. Quyết định toàn bộ các vấn đề khác có liên quan phát sinh trong quá trình triển khai việc phát hành cổ phiếu để tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu, đảm bảo quyền lợi của cổ đông, của Công ty, sự thành công của đợt phát hành và tuân thủ các quy định của pháp luật, Điều lệ Công ty.
 7. Tùy từng trường hợp cụ thể, Hội đồng quản trị được ủy quyền cho Chủ tịch Hội đồng quản trị hoặc Tổng Giám đốc để thực hiện một hoặc một số công việc cụ thể nêu trên.

PHỤ LỤC SỐ 03
DANH MỤC CÁC SỬA ĐỔI, BỔ SUNG CHÍNH TRONG ĐIỀU LỆ CỦA CÔNG TY

(Kèm theo Tờ trình số /2026/GELEX/TT-HDQT ngày 04 tháng 03 năm 2026)

Diễn giải:

- Nội dung gạch chân thể hiện các điểm sửa đổi, bổ sung của Điều lệ mới so với Điều lệ hiện hành.

STT	Điều khoản	Nội dung hiện hành	Đề xuất chỉnh sửa	Lí do đề xuất sửa đổi, bổ sung
1	Điểm (b) Khoản 1 Điều 1	(b) “ Luật Doanh nghiệp ” là Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17 tháng 06 năm 2020;	(b) “ Luật Doanh nghiệp ” là Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17 tháng 06 năm 2020 và <u>các văn bản sửa đổi bổ sung, hướng dẫn thi hành, thay thế tại từng thời điểm;</u>	Bổ sung trong trường hợp có các văn bản sửa đổi bổ sung, hướng dẫn thi hành, thay thế tại từng thời điểm
2	Điểm (c) Khoản 1 Điều 1	(c) “ Luật Chứng khoán ” là Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 ngày 26 tháng 11 năm 2019;	(c) “ Luật Chứng khoán ” là Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 ngày 26 tháng 11 năm 2019 <u>và các văn bản sửa đổi bổ sung, hướng dẫn thi hành, thay thế tại từng thời điểm;</u>	Bổ sung trong trường hợp có các văn bản sửa đổi bổ sung, hướng dẫn thi hành, thay thế tại từng thời điểm
3	Điểm (n) Khoản 1 Điều 1	Chưa quy định	(n) “ Báo cáo tài chính ” được đề cập tại các điểm (f), điểm (o) khoản 1 Điều 15; khoản 3 Điều 21; điểm (r), điểm (s) khoản 2 Điều 27; điểm (b), điểm (c) khoản 5 Điều 38 được hiểu là Báo cáo tài chính <u>hợp nhất của Công ty.</u>	Bổ sung làm rõ “Báo cáo tài chính” tại các điều khoản trích dẫn là Báo cáo tài chính hợp nhất của Công ty.

STT	Điều khoản	Nội dung hiện hành	Đề xuất chỉnh sửa	Lí do đề xuất sửa đổi, bổ sung
4	Khoản 3 Điều 2	<p>Điều 2. Tên, hình thức, trụ sở, chi nhánh, văn phòng đại diện và thời gian hoạt động của Công ty</p> <p>3. Trụ sở đăng ký của Công ty là:</p> <p>Địa chỉ trụ sở chính: Số 52 Lê Đại Hành, phường Lê Đại Hành, quận Hai Bà Trưng, thành phố Hà Nội, Việt Nam.</p> <p>Điện thoại: 024.39726245 – 024.39726246</p> <p>Fax: 024.39 726 282</p> <p>E-mail: gelex@gelex.vn</p> <p>Website: www.gelex.vn</p>	<p>Điều 2. Tên, hình thức, trụ sở, chi nhánh, văn phòng đại diện và thời gian hoạt động của Công ty</p> <p>3. Trụ sở đăng ký của Công ty là:</p> <p>Địa chỉ trụ sở chính: <u>Số 10 Trần Nguyễn Hân và số 27-29 phố Lý Thái Tổ, phường Hoàn Kiếm, thành phố Hà Nội, Việt Nam.</u></p> <p>Điện thoại: 024.39726245 – 024.39726246</p> <p>Fax: 024.39 726 282</p> <p>E-mail: gelex@gelex.vn</p> <p>Website: www.gelex.vn</p>	Cập nhật địa chỉ trụ sở mới của Công ty trình ĐHĐCĐ thường niên 2026
5	Khoản 1 Điều 4	<p>Điều 4. Mục tiêu hoạt động và ngành, nghề kinh doanh của Công ty</p> <p>1. Ngành, nghề, lĩnh vực kinh doanh và hoạt động của Công ty</p> <p>a. Đầu tư, quản lý vốn đầu tư và/hoặc trực tiếp sản xuất kinh doanh trong các ngành nghề, lĩnh vực là:</p> <p>(i) Sản xuất kinh doanh thiết bị điện dùng trong công nghiệp, nông nghiệp và dân dụng;</p> <p>(ii) Thiết kế, chế tạo, kinh doanh và sửa chữa các loại thiết bị đo đếm điện một pha, ba pha (có dòng điện một chiều và xoay chiều) các cấp</p>	<p>Điều 4. Mục tiêu hoạt động và ngành, nghề kinh doanh của Công ty</p> <p>1. Ngành, nghề, lĩnh vực kinh doanh và hoạt động của Công ty</p> <p>a. Đầu tư, quản lý vốn đầu tư và/hoặc trực tiếp sản xuất kinh doanh trong các ngành nghề, lĩnh vực chính là:</p> <p>(i) Sản xuất thiết bị điện khác</p> <p>Chi tiết: Sản xuất kinh doanh thiết bị điện dùng trong công nghiệp, nông nghiệp và dân dụng; Thiết kế, chế tạo, kinh doanh và sửa chữa các loại thiết bị đo điện đến một pha, ba</p>	Cập nhật nội dung bổ sung các ngành, nghề kinh doanh trình ĐHĐCĐ thường niên 2026

STT	Điều khoản	Nội dung hiện hành	Đề xuất chỉnh sửa	Lí do đề xuất sửa đổi, bổ sung
		<p>điện áp hạ thế, trung thế và cao thế đến 220 KV;</p> <p>(iii) Kinh doanh bất động sản, quyền sử dụng đất thuộc chủ sở hữu, chủ sử dụng hoặc đi thuê (Trừ đầu tư xây dựng hạ tầng nghĩa trang, nghĩa địa để chuyển nhượng quyền sử dụng đất gắn với hạ tầng);</p> <p>(iv) Dịch vụ lưu trú ngắn ngày;</p> <p>(v) Bán buôn máy móc, thiết bị và phụ tùng máy khác (Trừ việc thực hiện quyền xuất khẩu, quyền nhập khẩu, quyền phân phối đối với các hàng hóa thuộc Danh mục hàng hóa nhà đầu tư nước ngoài, tổ chức kinh tế có vốn đầu tư nước ngoài không được thực hiện quyền xuất khẩu, quyền nhập khẩu, quyền phân phối theo quy định pháp luật);</p> <p>(vi) Bán buôn thiết bị và linh kiện điện tử, viễn thông (Trừ việc thực hiện quyền xuất khẩu, quyền nhập khẩu, quyền phân phối đối với các hàng hóa thuộc Danh mục hàng hóa nhà đầu tư nước ngoài, tổ chức kinh tế có vốn đầu tư nước ngoài không được thực hiện quyền xuất khẩu, quyền nhập khẩu, quyền phân phối theo quy định pháp luật);</p>	<p>pha, pha có dòng điện một chiều và xoay chiều các cấp điện áp hạ thế, trung thế và cao thế đến 220 KV.</p> <p>(ii) Kinh doanh bất động sản, quyền sử dụng đất thuộc chủ sở hữu, chủ sử dụng hoặc đi thuê (Trừ đầu tư xây dựng hạ tầng nghĩa trang, nghĩa địa để chuyển nhượng quyền sử dụng đất gắn với hạ tầng)</p> <p>(iii) Bán buôn máy móc, thiết bị và phụ tùng máy khác (Trừ việc thực hiện quyền xuất khẩu, quyền nhập khẩu, quyền phân phối đối với các hàng hóa thuộc Danh mục hàng hóa nhà đầu tư nước ngoài, tổ chức kinh tế có vốn đầu tư nước ngoài không được thực hiện quyền xuất khẩu, quyền nhập khẩu, quyền phân phối theo quy định của pháp luật)</p> <p>(iv) Hoạt động dịch vụ tài chính chưa được phân vào đầu Chi tiết: Tư vấn hỗ trợ đầu tư</p> <p>(v) Bán buôn thiết bị và linh kiện điện tử, viễn thông</p>	

STT	Điều khoản	Nội dung hiện hành	Đề xuất chỉnh sửa	Lí do đề xuất sửa đổi, bổ sung
		<p>(vii) Bán buôn kim loại và quặng kim loại. Chi tiết: Bán buôn quặng sắt và quặng kim loại màu; Bán buôn sắt thép và kim loại màu ở dạng nguyên sinh; Bán buôn bán thành phẩm bằng sắt thép và kim loại màu <i>(Trừ kim loại quý)</i>;</p> <p>(viii) Bán buôn chuyên doanh khác chưa được phân vào đâu. Chi tiết: Bán buôn hoá chất công nghiệp như: Anilin, mực in, tinh dầu, khí công nghiệp, keo hoá học, chất màu, nhựa tổng hợp, methanol, parafin, dầu thơm và hương liệu, soda, muối công nghiệp, axit và lưu huỳnh,...; Bán buôn chất dẻo dạng nguyên sinh; Bán buôn cao su; Bán buôn sợi dệt... <i>(Trừ việc thực hiện quyền xuất khẩu, quyền nhập khẩu, quyền phân phối đối với các hàng hóa thuộc Danh mục hàng hóa nhà đầu tư nước ngoài, tổ chức kinh tế có vốn đầu tư nước ngoài không được thực hiện quyền xuất khẩu, quyền nhập khẩu, quyền phân phối theo quy định pháp luật)</i>;</p> <p>(ix) Bán buôn nhiên liệu rắn, lỏng, khí và các sản phẩm liên quan <i>(Trừ dầu thô và dầu đã qua chế biến)</i>;</p> <p>(x) Bán buôn vật liệu, thiết bị lắp đặt khác trong</p>	<p><i>(Trừ việc thực hiện quyền xuất khẩu, quyền nhập khẩu, quyền phân phối đối với các hàng hóa thuộc Danh mục hàng hóa nhà đầu tư nước ngoài, tổ chức kinh tế có vốn đầu tư nước ngoài không được thực hiện quyền xuất khẩu, quyền nhập khẩu, quyền phân phối theo quy định pháp luật).</i></p> <p>(vi) Quảng cáo <i>(Trừ quảng cáo sản phẩm, dịch vụ cầm quảng cáo)</i></p> <p>(vii) Nghiên cứu thị trường và thăm dò dư luận <i>(Trừ dịch vụ thăm dò ý kiến công chúng (thăm dò dư luận))</i></p> <p>(viii) Tổ chức giới thiệu và xúc tiến thương mại</p> <p>(ix) Hoạt động kiến trúc và tư vấn kỹ thuật có liên quan</p> <p>(x) Cho thuê tài sản vô hình phi tài chính</p> <p>(xi) Hoạt động dịch vụ hỗ trợ trực tiếp cho vận tải đường bộ</p> <p>Chi tiết: Hoạt động quản lý, trông giữ tại các bãi, điểm đỗ ô tô, xe máy, các phương tiện</p>	

STT	Điều khoản	Nội dung hiện hành	Đề xuất chỉnh sửa	Lí do đề xuất sửa đổi, bổ sung
		<p>xây dựng;</p> <p>(xi) Hoạt động tư vấn quản lý <i>(Không bao gồm tư vấn pháp luật, tài chính, thuế, chứng khoán và các ngành nghề kinh doanh có điều kiện)</i>;</p> <p>(xii) Hoạt động hỗ trợ dịch vụ tài chính chưa được phân vào đâu. Chi tiết: Tư vấn hỗ trợ đầu tư;</p> <p>(xiii) Quảng cáo <i>(Trừ sản phẩm, hàng hoá, dịch vụ cấm quảng cáo)</i>;</p> <p>(xiv) Nghiên cứu thị trường và thăm dò dư luận <i>(Trừ dịch vụ thăm dò ý kiến công chúng (thăm dò dư luận))</i>;</p> <p>(xv) Tổ chức giới thiệu và xúc tiến thương mại;</p> <p>(xvi) Dịch vụ hành chính văn phòng tổng hợp;</p> <p>(xvii) Tư vấn máy vi tính và quản trị hệ thống máy vi tính;</p> <p>(xviii) Hoạt động dịch vụ công nghệ thông tin và dịch vụ khác liên quan đến máy vi tính;</p> <p>(xix) Hoạt động chuyên môn, khoa học và công nghệ khác chưa được phân vào đâu <i>(Trừ Hoạt động của những nhà báo độc lập, Thanh toán hối phiếu và thông tin tỷ lệ lượng, Tư vấn chứng khoán, tài chính, kế toán, pháp luật;</i></p>	<p>đường bộ khác.</p> <p>(xii) Hoạt động tư vấn quản lý kinh doanh và hoạt động tư vấn quản lý khác</p> <p><i>(Không bao gồm tư vấn pháp luật, tài chính, thuế, chứng khoán và các ngành nghề kinh doanh có điều kiện)</i></p> <p>(xiii) Bán buôn kim loại và quặng kim loại</p> <p>Chi tiết:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Bán buôn quặng sắt và quặng kim loại màu; - Bán buôn sắt thép và kim loại màu ở dạng nguyên sinh; - Bán buôn bán thành phẩm bằng sắt thép và kim loại màu; <p><i>(Trừ vàng và kim loại quý)</i></p> <p>(xiv) Bán buôn vật liệu, thiết bị lắp đặt khác trong xây dựng</p> <p>(xv) Bán buôn chuyên doanh khác chưa được phân vào đâu</p> <p>Chi tiết:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Bán buôn hoá chất công nghiệp như: Anilin, mực in, tinh dầu, khí công nghiệp, keo hoá 	

STT	Điều khoản	Nội dung hiện hành	Đề xuất chỉnh sửa	Lí do đề xuất sửa đổi, bổ sung
		<p>(xx) Hoạt động kiến trúc và tư vấn kỹ thuật có liên quan;</p> <p>(xxi) Xử lý dữ liệu, cho thuê và các hoạt động liên quan;</p> <p>(xxii) Cho thuê tài sản vô hình phi tài chính;</p> <p>(xxiii) Bán lẻ máy vi tính, thiết bị ngoại vi, phần mềm và thiết bị viễn thông trong các cửa hàng chuyên doanh <i>(Trừ việc thực hiện quyền xuất khẩu, quyền nhập khẩu, quyền phân phối đối với các hàng hóa thuộc Danh mục hàng hóa nhà đầu tư nước ngoài, tổ chức kinh tế có vốn đầu tư nước ngoài không được thực hiện quyền xuất khẩu, quyền nhập khẩu, quyền phân phối theo quy định của pháp luật)</i>;</p> <p>(xxiv) Bán buôn máy vi tính, thiết bị ngoại vi và phần mềm <i>(Trừ việc thực hiện quyền xuất khẩu, quyền nhập khẩu, quyền phân phối đối với các hàng hóa thuộc Danh mục hàng hóa nhà đầu tư nước ngoài, tổ chức kinh tế có vốn đầu tư nước ngoài không được thực hiện quyền xuất khẩu, quyền nhập khẩu, quyền phân phối theo quy định của pháp luật)</i>;</p> <p>(xxv) Hoạt động dịch vụ hỗ trợ trực tiếp cho vận tải</p>	<p>học, chất màu, nhựa tổng hợp, methanol, parafin, dầu thơm và hương liệu, soda, muối công nghiệp, axit và lưu huỳnh,...;</p> <p>- Bán buôn vật liệu bằng chất dẻo dạng nguyên sinh;</p> <p>- Bán buôn cao su;</p> <p>- Bán buôn sợi dệt...;</p> <p><i>(Trừ việc thực hiện quyền xuất khẩu, quyền nhập khẩu, quyền phân phối đối với các hàng hóa thuộc Danh mục hàng hóa nhà đầu tư nước ngoài, tổ chức kinh tế có vốn đầu tư nước ngoài không được thực hiện quyền xuất khẩu, quyền nhập khẩu, quyền phân phối theo quy định pháp luật)</i>.</p> <p>(xvi) Bán buôn nhiên liệu rắn, lỏng, khí và các sản phẩm liên quan <i>(Trừ dầu thô và dầu đã qua chế biến)</i></p> <p>(xvii) Khách sạn và dịch vụ lưu trú tương tự</p> <p>(xviii) Hoạt động hành chính và hỗ trợ văn phòng</p> <p>(xix) Tư vấn máy tính và quản lý cơ sở hạ tầng máy tính</p>	

STT	Điều khoản	Nội dung hiện hành	Đề xuất chỉnh sửa	Lí do đề xuất sửa đổi, bổ sung
		<p>đường bộ. Chi tiết: Hoạt động quản lý, trông giữ tại các bãi, điểm đỗ ô tô, xe máy, các phương tiện đường bộ khác</p> <p>b. Đầu tư, thực hiện các quyền và nghĩa vụ của chủ sở hữu, cổ đông, thành viên góp vốn tại các công ty con, công ty liên kết, các tổ chức khác có vốn đầu tư của Tập đoàn GELEX.</p>	<p>(xx) Hoạt động dịch vụ máy tính và công nghệ thông tin khác</p> <p>(xxi) Hoạt động chuyên môn, khoa học và công nghệ khác còn lại chưa được phân vào đâu (Loại trừ Hoạt động của những nhà báo độc lập, Thanh toán hối phiếu và thông tin tỷ lệ lượng, Tư vấn chứng khoán, tài chính, kế toán, pháp luật)</p> <p>(xxii) Cơ sở hạ tầng công nghệ thông tin, xử lý dữ liệu, lưu trữ và các hoạt động liên quan</p> <p>(xxiii) Bán lẻ thiết bị công nghệ thông tin và truyền thông (Trừ việc thực hiện quyền xuất khẩu, quyền nhập khẩu, quyền phân phối đối với các hàng hóa thuộc Danh mục hàng hóa nhà đầu tư nước ngoài, tổ chức kinh tế có vốn đầu tư nước ngoài không được thực hiện quyền xuất khẩu, quyền nhập khẩu, quyền phân phối theo quy định của pháp luật)</p> <p>(xxiv) Bán buôn máy tính, thiết bị ngoại vi và phần mềm (Trừ việc thực hiện quyền xuất khẩu, quyền</p>	

STT	Điều khoản	Nội dung hiện hành	Đề xuất chỉnh sửa	Lí do đề xuất sửa đổi, bổ sung
			<p>nhập khẩu, quyền phân phối đối với các hàng hóa thuộc Danh mục hàng hóa nhà đầu tư nước ngoài, tổ chức kinh tế có vốn đầu tư nước ngoài không được thực hiện quyền xuất khẩu, quyền nhập khẩu, quyền phân phối theo quy định của pháp luật)</p> <p>(xxv) Nhà hàng và các dịch vụ ăn uống phục vụ lưu động</p> <p>Chi tiết:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Nhà hàng, quán ăn, hàng ăn uống (trừ cửa hàng ăn uống thuộc chuỗi cửa hàng ăn nhanh) <p>(xxvi) Dịch vụ chăm sóc sắc đẹp và các hoạt động làm đẹp khác</p> <p>(xxvii) Dịch vụ spa và xông hơi</p> <p>Chi tiết:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Dịch vụ tắm hơi, tắm nắng, thẩm mỹ không dùng phẫu thuật (đánh mỡ bụng, làm thon thả thân hình...). - Kinh doanh dịch vụ xoa bóp (Sử dụng phương pháp vật lý trị liệu để xoa bóp (massage), tắm quất phục vụ sức khỏe con người) 	

STT	Điều khoản	Nội dung hiện hành	Đề xuất chỉnh sửa	Lí do đề xuất sửa đổi, bổ sung
			<p>(Khoản 5 Điều 3; Điều 30 Nghị định 96/2016/NĐ-CP)</p> <p>(xxviii) Dịch vụ phục vụ đồ uống</p> <p>(xxix) Bán buôn đồ uống</p> <p>(Trừ việc thực hiện quyền xuất khẩu, quyền nhập khẩu, quyền phân phối đối với các hàng hóa thuộc Danh mục hàng hóa nhà đầu tư nước ngoài, tổ chức kinh tế có vốn đầu tư nước ngoài không được thực hiện quyền xuất khẩu, quyền nhập khẩu, quyền phân phối theo quy định của pháp luật)</p> <p>(xxx) Bán buôn thực phẩm</p> <p>(Trừ việc thực hiện quyền xuất khẩu, quyền nhập khẩu, quyền phân phối đối với các hàng hóa thuộc Danh mục hàng hóa nhà đầu tư nước ngoài, tổ chức kinh tế có vốn đầu tư nước ngoài không được thực hiện quyền xuất khẩu, quyền nhập khẩu, quyền phân phối theo quy định của pháp luật)</p> <p>(xxxi) Bán lẻ tổng hợp với lương thực, thực phẩm, đồ uống, thuốc lá, thuốc lá chiếm tỷ trọng lớn (Trừ việc thực hiện quyền xuất</p>	

STT	Điều khoản	Nội dung hiện hành	Đề xuất chỉnh sửa	Lí do đề xuất sửa đổi, bổ sung
			<p>khẩu, quyền nhập khẩu, quyền phân phối đối với các hàng hóa thuộc Danh mục hàng hóa nhà đầu tư nước ngoài, tổ chức kinh tế có vốn đầu tư nước ngoài không được thực hiện quyền xuất khẩu, quyền nhập khẩu, quyền phân phối theo quy định của pháp luật)</p> <p>(xxxii) Môi giới hợp đồng hàng hóa và chứng khoán.</p> <p>Chi tiết:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Hoạt động đại lý đối ngoại tệ (Điều 4 Nghị định 89/2016/NĐ-CP) - Hoạt động đại lý chi, trả ngoại tệ (Điều 6 Nghị định 89/2016/NĐ-CP) <p>(xxxiii) Đại lý lữ hành</p> <p>(Doanh nghiệp chỉ cung cấp dịch vụ đưa khách vào du lịch Việt Nam (inbound) và lữ hành nội địa đối với khách vào du lịch Việt Nam như là một phần của dịch vụ đưa khách vào du lịch Việt Nam).</p> <p>(xxxiv) Hoạt động dịch vụ trung gian cho vận tải hành khách</p>	

STT	Điều khoản	Nội dung hiện hành	Đề xuất chỉnh sửa	Lí do đề xuất sửa đổi, bổ sung
			<p>Chi tiết:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Dịch vụ đặt chỗ vận tải hành khách <p>(xxxv) Hoạt động của các cơ sở thể thao</p> <p>Chi tiết: Kinh doanh hoạt động thể thao (Điều 49, 50, 54, 55 Luật thể dục thể thao 2006, sửa đổi bổ sung năm 2018)</p> <ul style="list-style-type: none"> (xxxvi) Hoạt động thể thao khác (xxxvii) Dịch vụ làm tóc (xxxviii) Giặt lá, làm sạch các sản phẩm dệt và lông thú (xxxix) Bán lẻ hàng hóa khác mới trong các cửa hàng chuyên doanh <p>Chi tiết: Bán lẻ hàng lưu niệm</p> <p>(Trừ việc thực hiện quyền xuất khẩu, quyền nhập khẩu, quyền phân phối đối với các hàng hóa thuộc Danh mục hàng hóa nhà đầu tư nước ngoài, tổ chức kinh tế có vốn đầu tư nước ngoài không được thực hiện quyền xuất khẩu, quyền nhập khẩu, quyền phân phối theo quy định của pháp luật)</p> <p>b. Đầu tư, thực hiện các quyền và nghĩa vụ của chủ sở hữu, cổ đông, thành viên góp vốn tại các công ty</p>	

STT	Điều khoản	Nội dung hiện hành	Đề xuất chỉnh sửa	Lí do đề xuất sửa đổi, bổ sung
			con, công ty liên kết, các tổ chức khác có vốn đầu tư của Tập đoàn GELEX.	
6	Điểm (c) Khoản 3 Điều 14	Theo yêu cầu của Cổ đông hoặc nhóm cổ đông quy định tại Khoản 3 Điều 12 Điều lệ này yêu cầu triệu tập họp Đại hội đồng cổ đông. Yêu cầu triệu tập họp Đại hội đồng cổ đông phải được thể hiện bằng văn bản và phải có họ, tên, địa chỉ liên lạc, số Thẻ căn cước công dân/Giấy chứng minh nhân dân/Hộ chiếu/chứng thực cá nhân hợp pháp khác đối với cổ đông là cá nhân; tên, mã số doanh nghiệp/số quyết định thành lập, địa chỉ trụ sở chính đối với cổ đông là tổ chức; số cổ phần và thời điểm đăng ký cổ phần của từng cổ đông, tổng số cổ phần của cả nhóm cổ đông và tỷ lệ sở hữu trong tổng số cổ phần của Công ty; căn cứ, lý do và mục đích cuộc họp, có đủ chữ ký của các cổ đông liên quan hoặc văn bản yêu cầu được lập thành nhiều bản và tập hợp đủ chữ ký của các cổ đông có liên quan. Kèm theo yêu cầu triệu tập họp phải có các tài liệu, chứng cứ về các vi phạm của Hội đồng quản trị, mức độ vi phạm hoặc về quyết định vượt quá thẩm quyền.	Theo yêu cầu của Cổ đông hoặc nhóm cổ đông quy định tại Khoản 3 Điều 12 Điều lệ này yêu cầu triệu tập họp Đại hội đồng cổ đông. Yêu cầu triệu tập họp Đại hội đồng cổ đông phải được thể hiện bằng văn bản và phải có họ, tên, địa chỉ liên lạc, <u>số giấy tờ pháp lý của cá nhân đối với cổ đông là cá nhân</u> ; tên, mã số doanh nghiệp/số quyết định thành lập, địa chỉ trụ sở chính đối với cổ đông là tổ chức; số cổ phần và thời điểm đăng ký cổ phần của từng cổ đông, tổng số cổ phần của cả nhóm cổ đông và tỷ lệ sở hữu trong tổng số cổ phần của Công ty; căn cứ, lý do và mục đích cuộc họp, có đủ chữ ký của các cổ đông liên quan hoặc văn bản yêu cầu được lập thành nhiều bản và tập hợp đủ chữ ký của các cổ đông có liên quan. Kèm theo yêu cầu triệu tập họp phải có các tài liệu, chứng cứ về các vi phạm của Hội đồng quản trị, mức độ vi phạm hoặc về quyết định vượt quá thẩm quyền. <u>Cổ đông hoặc nhóm cổ đông chịu hoàn toàn trách nhiệm trước pháp luật về tính chính xác, trung thực của các tài liệu, chứng cứ cung cấp cho cơ quan có thẩm quyền khi yêu cầu triệu tập họp Đại hội đồng cổ đông</u>	Sửa theo Khoản 18 Điều 1 Luật số 76/2025/QH15 sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Doanh nghiệp

STT	Điều khoản	Nội dung hiện hành	Đề xuất chỉnh sửa	Lí do đề xuất sửa đổi, bổ sung
7	Điểm (c) Khoản 1 Điều 15	Thông qua Báo cáo của thành viên độc lập Hội đồng quản trị tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên theo quy định tại Điều 284 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;	Thông qua Báo cáo <u>hoạt động</u> của thành viên độc lập Hội đồng quản trị <u>và kết quả đánh giá của từng thành viên độc lập về hoạt động của Hội đồng quản trị</u> tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên theo quy định tại <u>Khoản 82 Điều 1 Nghị định số 245/2025/NĐ-CP ngày 11 tháng 9 năm 2025 của Chính phủ 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;</u>	Sửa theo Khoản 82 Điều 1 Nghị định số 245/2025/NĐ-CP ngày 11 tháng 9 năm 2025 của Chính phủ 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
8	Điểm (p) Khoản 1 Điều 15	Chấp thuận việc Công ty ký kết hợp đồng, giao dịch với những đối tượng được quy định tại khoản 1 Điều 167 Luật Doanh Nghiệp và điểm b khoản 4 Điều 293 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 (bao gồm cả những hợp đồng, giao dịch cấp khoản vay hoặc bảo lãnh được phép thực hiện theo quy định tại Điều 293 Nghị định số 155/2020/NĐ-CP) với giá trị giao dịch bằng hoặc lớn hơn 35% hoặc giá trị giao dịch dẫn đến tổng giá trị giao dịch phát sinh trong vòng 12 tháng kể từ ngày thực hiện giao dịch đầu tiên	Chấp thuận việc Công ty ký kết hợp đồng, giao dịch với những đối tượng được quy định tại khoản 1 Điều 167 Luật Doanh Nghiệp và điểm b khoản 4 Điều 293 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 <u>và Khoản 84 Điều 1 Nghị định số 245/2025/NĐ-CP ngày 11/9/2025 của Chính phủ 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</u> (bao gồm cả những hợp đồng, giao dịch cấp khoản vay hoặc	Sửa theo Khoản 84 Điều 1 Nghị định số 245/2025/NĐ-CP ngày 11 tháng 9 năm 2025 của Chính phủ 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

STT	Điều khoản	Nội dung hiện hành	Đề xuất chỉnh sửa	Lí do đề xuất sửa đổi, bổ sung
		bằng hoặc lớn hơn 35% tổng giá trị tài sản của Công ty được ghi trong báo cáo tài chính gần nhất và hợp đồng, giao dịch vay, cho vay (trong phạm vi hợp đồng, giao dịch cho vay đó được phép thực hiện theo quy định tại Điều 293 Nghị định số 155/2020/NĐ-CP), bán tài sản có giá trị lớn hơn 10% tổng giá trị tài sản của Công ty ghi trong báo cáo tài chính gần nhất giữa Công ty và cổ đông sở hữu từ 51% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết trở lên hoặc người có liên quan của cổ đông đó	bảo lãnh được phép thực hiện theo quy định tại Điều 293 Nghị định số 155/2020/NĐ-CP và Khoản 84 Điều 1 Nghị định số 245/2025/NĐ-CP) với giá trị giao dịch từ 35% trở lên hoặc giao dịch dẫn đến tổng giá trị giao dịch phát sinh trong vòng 12 tháng kể từ ngày thực hiện giao dịch đầu tiên có giá trị từ 35% tổng giá trị tài sản của Công ty được ghi trong báo cáo tài chính gần nhất và hợp đồng, giao dịch vay, cho vay (trong phạm vi hợp đồng, giao dịch cho vay đó được phép thực hiện theo quy định tại Điều 293 Nghị định số 155/2020/NĐ-CP và Khoản 84 Điều 1 Nghị định số 245/2025/NĐ-CP), bán tài sản có giá trị lớn hơn 10% tổng giá trị tài sản của Công ty ghi trong báo cáo tài chính gần nhất giữa Công ty và cổ đông sở hữu từ 51% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết trở lên hoặc người có liên quan của cổ đông đó	hành một số điều của Luật Chứng Khoán
9	Điểm (d) Khoản 2 Điều 15	Báo cáo của thành viên độc lập Hội đồng quản trị tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên theo quy định tại Điều 284 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	Báo cáo <u>hoạt động</u> của thành viên độc lập Hội đồng quản trị và <u>kết quả đánh giá của từng thành viên độc lập về hoạt động của Hội đồng quản trị</u> tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên theo quy định tại <u>Khoản 82 Điều 1 Nghị định số 245/2025/NĐ-CP ngày 11 tháng 9 năm 2025 của Chính phủ 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</u>	Sửa theo Khoản 82 Điều 1 Nghị định số 245/2025/NĐ-CP ngày 11 tháng 9 năm 2025 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của nghị định số 155/2020/NĐ-CP ngày 31 tháng 12 năm 2020 của chính phủ

STT	Điều khoản	Nội dung hiện hành	Đề xuất chỉnh sửa	Lý do đề xuất sửa đổi, bổ sung
				quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Chứng Khoán
10	Khoản 2 Điều 26	Cơ cấu Hội đồng quản trị của Công ty phải đảm bảo tối thiểu một phần ba (1/3) tổng số thành viên là thành viên không điều hành, đồng thời phải đảm bảo có tối thiểu số lượng thành viên độc lập Hội đồng quản trị theo quy định tại Khoản 3 và Khoản 4 Điều 276 Nghị định 155/2020/NĐ-CP và có Ủy ban kiểm toán trực thuộc Hội đồng quản trị. Cơ cấu tổ chức, chức năng, nhiệm vụ của Ủy ban kiểm toán quy định tại quy chế hoạt động của Ủy ban kiểm toán do Hội đồng quản trị ban hành từng thời kỳ.	Cơ cấu Hội đồng quản trị của Công ty phải đảm bảo số lượng thành viên <u>Hội đồng quản trị không điều hành theo quy định tại Khoản 79 Điều 1 Nghị định 245/2025/NĐ-CP</u> đồng thời phải đảm bảo có tối thiểu số lượng thành viên độc lập Hội đồng quản trị theo quy định tại Khoản 3 và Khoản 4 Điều 276 Nghị định 155/2020/NĐ-CP và có Ủy ban kiểm toán trực thuộc Hội đồng quản trị. Cơ cấu tổ chức, chức năng, nhiệm vụ của Ủy ban kiểm toán quy định tại quy chế hoạt động của Ủy ban kiểm toán do Hội đồng quản trị ban hành từng thời kỳ.	Sửa theo Khoản 79 Điều 1 Nghị định 245/2025/NĐ-CP ngày 11 tháng 9 năm 2025 của Chính phủ 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
11	Điểm (d) Khoản 5 Điều 26	(d) Thành viên Hội đồng quản trị Công ty chỉ có thể đồng thời là thành viên Hội đồng quản trị tại tối đa 05 công ty khác.	(d) Thành viên Hội đồng quản trị Công ty được đồng thời là thành viên Hội đồng quản trị <u>hoặc thành viên Hội đồng thành viên</u> tại tối đa 05 công ty khác.	Sửa theo Khoản 78 Điều 1 Nghị định 245/2025/NĐ-CP ngày 11 tháng 9 năm 2025 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của nghị định

STT	Điều khoản	Nội dung hiện hành	Đề xuất chỉnh sửa	Lý do đề xuất sửa đổi, bổ sung
				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
12	Điểm (x) (y) Khoản 2 Điều 27	Chưa quy định	(x) Tổ chức đào tạo, tập huấn về quản trị công ty và các kỹ năng cần thiết cho thành viên Hội đồng quản trị, Tổng giám đốc, Người phụ trách quản trị công ty và người quản lý khác của Công ty; (y) Thực hiện chi trả cổ tức cho cổ đông theo quy định pháp luật sau khi đã được Đại hội đồng cổ đông thường niên thông qua;	Sửa theo Khoản 81 Điều 1 Nghị định 245/2025/NĐ-CP ngày 11 tháng 9 năm 2025 của Chính phủ 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
13	Khoản 6 Điều 27	Thành viên độc lập Hội đồng quản trị trong Ủy ban kiểm toán có trách nhiệm báo cáo hoạt động tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên. Thành viên độc lập Hội đồng quản trị phải thông báo với Hội đồng quản trị về việc không còn đáp ứng đủ các tiêu chuẩn và điều kiện	<u>Từng thành viên độc lập Hội đồng quản trị, bao gồm thành viên độc lập Hội đồng quản trị trong Ủy ban kiểm toán phải lập báo cáo đánh giá về hoạt động của Hội đồng quản trị và báo cáo Đại Hội Đồng Cổ Đông tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên.</u> Thành viên độc lập	Sửa theo Khoản 80 Điều 1 Nghị định 245/2025/NĐ-CP ngày 11 tháng 9 năm 2025 của Chính phủ

STT	Điều khoản	Nội dung hiện hành	Đề xuất chỉnh sửa	Lí do đề xuất sửa đổi, bổ sung
		quy định tại Điều lệ này và Luật Doanh nghiệp và đương nhiên không còn là thành viên độc lập Hội đồng quản trị kể từ ngày không đáp ứng đủ các tiêu chuẩn và điều kiện. Hội đồng quản trị phải thông báo trường hợp thành viên độc lập Hội đồng quản trị không còn đáp ứng đủ các tiêu chuẩn và điều kiện tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông gần nhất hoặc triệu tập họp Đại hội đồng cổ đông hoặc lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản để bầu bổ sung hoặc thay thế thành viên độc lập Hội đồng quản trị theo quy định của Điều lệ này.	Hội đồng quản trị phải thông báo với Hội đồng quản trị về việc không còn đáp ứng đủ các tiêu chuẩn và điều kiện quy định tại Điều lệ này và Luật Doanh nghiệp và đương nhiên không còn là thành viên độc lập Hội đồng quản trị kể từ ngày không đáp ứng đủ các tiêu chuẩn và điều kiện. Hội đồng quản trị phải thông báo trường hợp thành viên độc lập Hội đồng quản trị không còn đáp ứng đủ các tiêu chuẩn và điều kiện tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông gần nhất hoặc triệu tập họp Đại hội đồng cổ đông hoặc lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản để bầu bổ sung hoặc thay thế thành viên độc lập Hội đồng quản trị theo quy định của Điều lệ này.	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.
14	Khoản 4 Điều 38	Việc cấp các khoản vay, hoặc bảo lãnh cho cổ đông, các thành viên Hội đồng quản trị, Tổng Giám đốc, người quản lý khác và các cá nhân, tổ chức có liên quan tới các đối tượng vừa nêu trên tuân theo quy định tại Điều 293 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.	Việc cấp các khoản vay, hoặc bảo lãnh cho cổ đông, các thành viên Hội đồng quản trị, Tổng Giám đốc, người quản lý khác <u>không phải là cổ đông</u> và các cá nhân, tổ chức có liên quan của các đối tượng vừa nêu trên tuân theo quy định tại Điều 293 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, <u>sửa đổi, bổ sung bởi Khoản 84 Điều 1 Nghị định 245/2025/NĐ-CP có hiệu lực từ ngày 11/09/2025.</u>	Sửa theo Khoản 84 Điều 1 Nghị định 245/2025/NĐ-CP ngày 11 tháng 9 năm 2025 của Chính phủ 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.

STT	Điều khoản	Nội dung hiện hành	Đề xuất chỉnh sửa	Lí do đề xuất sửa đổi, bổ sung
15	Khoản 5 Điều 38	<p>Hợp đồng, giao dịch phải được Đại hội đồng cổ đông hoặc Hội đồng quản trị chấp thuận</p> <p>(a) Hợp đồng, giao dịch giữa Công ty với các đối tượng sau đây phải được Đại hội đồng cổ đông hoặc Hội đồng quản trị chấp thuận:</p> <p>(i) Cổ đông, người đại diện ủy quyền của cổ đông sở hữu trên 10% tổng số cổ phần phổ thông của Công ty và những người có liên quan của họ;</p> <p>(ii) Thành viên Hội đồng quản trị, Tổng Giám đốc, người quản lý khác và người có liên quan của họ;</p> <p>(iii) Doanh nghiệp mà thành viên Hội đồng quản trị, Tổng Giám đốc và người quản lý khác của Công ty phải kê khai theo quy định tại Khoản 2 Điều 164 Luật Doanh nghiệp.</p>	<p>Hợp đồng, giao dịch phải được Đại hội đồng cổ đông hoặc Hội đồng quản trị chấp thuận</p> <p>(a) Hợp đồng, giao dịch giữa Công ty với các đối tượng sau đây phải được Đại hội đồng cổ đông hoặc Hội đồng quản trị chấp thuận:</p> <p>(i) Cổ đông, người đại diện ủy quyền của cổ đông sở hữu trên 10% tổng <u>vốn</u> cổ phần phổ thông của Công ty và những người có liên quan của họ;</p> <p>(ii) Thành viên Hội đồng quản trị, Tổng Giám đốc, người quản lý khác và người có liên quan <u>của các đối tượng này</u>;</p> <p>(iii) Doanh nghiệp <u>có liên quan đến các đối tượng</u> quy định tại Khoản 2 Điều 164 Luật Doanh nghiệp.</p>	<p>Sửa theo Khoản 84 Điều 1 Nghị định 245/2025/NĐ-CP ngày 11 tháng 9 năm 2025 của Chính phủ 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.</p>
16	Khoản 1 Điều 55	<p>Bản Điều lệ này gồm 21 Chương 55 Điều có hiệu lực kể từ ngày Đại hội đồng cổ đông Công ty cổ phần Tập đoàn GELEX nhất trí thông qua sửa đổi, bổ sung, cùng chấp thuận hiệu lực toàn văn của Điều lệ này vào ngày 27 tháng 03 năm 2025 và tiếp tục được Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Tập đoàn GELEX nhất trí thông qua sửa đổi điều khoản về mức vốn điều lệ vào ngày 28 tháng 05</p>	<p>Bản Điều lệ này gồm 21 Chương 55 Điều có hiệu lực kể từ ngày Đại hội đồng cổ đông Công ty cổ phần Tập đoàn GELEX nhất trí thông qua sửa đổi, bổ sung, cùng chấp thuận hiệu lực toàn văn của Điều lệ này vào ngày 01 tháng 04 năm 2026.</p>	<p>Cập nhật ngày có hiệu lực của Điều lệ sang ngày 01 tháng 04 năm 2026 là ngày được ĐHĐCĐ thông qua việc sửa đổi Điều lệ của Công ty</p>

STT	Điều khoản	Nội dung hiện hành	Đề xuất chỉnh sửa	Lí do đề xuất sửa đổi, bổ sung
		năm 2025, phù hợp với ủy quyền của Đại hội đồng cổ đông Công ty cổ phần Tập đoàn GELEX.		

PHỤ LỤC SỐ 04
DANH MỤC CÁC SỬA ĐỔI, BỔ SUNG CHÍNH TRONG QUY CHẾ NỘI BỘ VỀ QUẢN TRỊ CỦA CÔNG TY

(Kèm theo Tờ trình số /2026/GELEX/TTr-HĐQT ngày 04 tháng 03 năm 2026)

Diễn giải:

- Nội dung gạch chân thể hiện các điểm sửa đổi, bổ sung của Quy chế nội bộ về quản trị mới so với Quy chế nội bộ về quản trị hiện hành.

STT	Điều khoản	Nội dung hiện hành	Đề xuất chỉnh sửa	Lí do đề xuất sửa đổi, bổ sung
1	Khoản 1 Điều 1	1. Quy chế nội bộ về quản trị Công ty cổ phần Tập đoàn GELEX ("Tập Đoàn GELEX") được xây dựng theo quy định của Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14; Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14; Nghị định số 155/2020/NĐ-CP; Điều lệ Công ty và vận dụng những thông lệ quốc tế tốt nhất về quản trị công ty phù hợp với điều kiện của Việt Nam, nhằm đảm bảo sự phát triển bền vững của Tập Đoàn GELEX và góp phần lành mạnh hoá nền kinh tế.	1. Quy chế nội bộ về quản trị Công ty cổ phần Tập đoàn GELEX ("Tập Đoàn GELEX") được xây dựng theo quy định của Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14; Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14; Nghị định số 155/2020/NĐ-CP; Thông tư số 116/2020/TT-BTC hướng dẫn một số điều về quản trị công ty áp dụng đối với công ty đại chúng tại Nghị định 155/2020/NĐ-CP và các văn bản sửa đổi bổ sung, hướng dẫn thi hành, thay thế các văn bản trên tại từng thời điểm; Điều lệ Công ty và vận dụng những thông lệ quốc tế tốt nhất về quản trị công ty phù hợp với điều kiện của Việt Nam, nhằm đảm bảo sự phát triển bền vững của Tập Đoàn GELEX và góp phần lành mạnh hoá nền kinh tế	Đề xuất bổ sung nhằm vận dụng linh hoạt quy định pháp luật điều chỉnh tại từng thời điểm
2	Điểm c Khoản 2 Điều 5	c. Thông qua Báo cáo của thành viên độc lập Hội đồng quản trị và kết quả đánh giá của từng thành viên độc lập về hoạt động của Hội đồng quản trị tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên theo quy định tại Khoản 82 Điều 1 Nghị định 245/2025/NĐ-CP ngày 11 tháng 09	c. Thông qua Báo cáo <u>hoạt động</u> của thành viên độc lập Hội đồng quản trị và <u>kết quả đánh giá của từng thành viên độc lập về hoạt động của Hội đồng quản trị</u> tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên theo quy định tại Khoản 82 Điều 1 Nghị định 245/2025/NĐ-CP ngày 11	Sửa đổi phù hợp với quy định tại Khoản 82 Điều 1 Nghị định số 245/2025/NĐ-CP ngày 11 tháng 9 năm

STT	Điều khoản	Nội dung hiện hành	Đề xuất chỉnh sửa	Lí do đề xuất sửa đổi, bổ sung
		năm 2025 của Chính Phủ 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;	<u>tháng 09 năm 2025 của Chính Phủ 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;</u>	2025 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của nghị định số 155/2020/NĐ-CP.
3	Điểm p Khoản 2 Điều 5	p.Chấp thuận việc Công ty ký kết hợp đồng, giao dịch với những đối tượng được quy định tại khoản 1 Điều 167 Luật Doanh Nghiệp và điểm b khoản 4 Điều 293 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 (bao gồm cả những hợp đồng, giao dịch cấp khoản vay hoặc bảo lãnh được phép thực hiện theo quy định tại Điều 293 Nghị định số 155/2020/NĐ-CP) với giá trị giao dịch bằng hoặc lớn hơn 35% hoặc giá trị giao dịch dẫn đến tổng giá trị giao dịch phát sinh trong vòng 12 tháng kể từ ngày thực hiện giao dịch đầu tiên bằng hoặc lớn hơn 35% tổng giá trị tài sản của Công ty được ghi trong báo cáo tài chính gần nhất và hợp đồng, giao dịch vay, cho vay (trong phạm vi hợp đồng, giao dịch cho vay đó được phép thực hiện theo quy định tại Điều 293 Nghị định số 155/2020/NĐ-CP), bán tài sản có giá trị lớn hơn 10% tổng giá trị tài sản của Công ty ghi trong báo cáo tài chính gần nhất giữa Công ty và cổ đông sở hữu từ 51% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết trở lên hoặc người có liên quan của cổ đông đó	p. Chấp thuận việc Công ty ký kết hợp đồng, giao dịch với những đối tượng được quy định tại khoản 1 Điều 167 Luật Doanh Nghiệp và điểm b khoản 4 Điều 293 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 và <u>Khoản 84 Điều 1 Nghị định số 245/2025/NĐ-CP ngày 11/9/2025 của Chính phủ 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</u> (bao gồm cả những hợp đồng, giao dịch cấp khoản vay hoặc bảo lãnh được phép thực hiện theo quy định tại Điều 293 Nghị định số 155/2020/NĐ-CP và <u>Khoản 84 Điều 1 Nghị định số 245/2025/NĐ-CP</u>) với giá trị giao dịch <u>từ 35% trở lên</u> hoặc <u>giao dịch dẫn đến tổng giá trị giao dịch phát sinh trong vòng 12 tháng kể từ ngày thực hiện giao dịch đầu tiên có giá trị từ 35% tổng giá trị tài sản của Công ty được ghi trong báo cáo tài chính gần nhất và hợp đồng, giao dịch vay, cho vay</u> (trong phạm vi hợp đồng, giao dịch cho vay đó được phép thực hiện theo quy định tại Điều 293 Nghị định số 155/2020/NĐ-CP và	Sửa đổi phù hợp với quy định tại Khoản 84 Điều 1 Nghị định số 245/2025/NĐ-CP ngày 11 tháng 9 năm 2025 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của nghị định số 155/2020/NĐ-CP.

STT	Điều khoản	Nội dung hiện hành	Đề xuất chỉnh sửa	Lý do đề xuất sửa đổi, bổ sung
			Khoản 84 Điều 1 Nghị định số 245/2025/NĐ-CP), bán tài sản có giá trị lớn hơn 10% tổng giá trị tài sản của Công ty ghi trong báo cáo tài chính gần nhất giữa Công ty và cổ đông sở hữu từ 51% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết trở lên hoặc người có liên quan của cổ đông đó	
4	Điểm d Khoản 3 Điều 5	d. Báo cáo của thành viên độc lập Hội đồng quản trị tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên theo quy định tại Điều 245 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;	d. Báo cáo <u>hoạt động</u> của thành viên độc lập Hội đồng quản trị và <u>kết quả đánh giá của từng thành viên độc lập về hoạt động của Hội đồng quản trị</u> tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên theo quy định tại <u>Khoản 82 Điều 1 Nghị định 245/2025/NĐ-CP ngày 11 tháng 09 năm 2025 của Chính Phủ 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;</u>	Sửa đổi phù hợp với quy định tại Khoản 82 Điều 1 Nghị định số 245/2025/NĐ-CP ngày 11 tháng 9 năm 2025 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của nghị định số 155/2020/NĐ-CP.
5	Điểm c Khoản 2 Điều 6	c. Theo yêu cầu của Cổ đông hoặc nhóm cổ đông quy định tại Khoản 3 Điều 12 Điều lệ yêu cầu triệu tập họp Đại hội đồng cổ đông. Yêu cầu triệu tập họp Đại hội đồng cổ đông phải được thể hiện bằng văn bản, và phải có họ, tên, địa chỉ liên lạc, số Thẻ căn cước công dân/Giấy chứng minh nhân dân/ Hộ chiếu/chứng thực cá nhân hợp pháp khác đối với cổ đông là cá nhân; tên, mã số doanh nghiệp/số quyết định thành lập, địa chỉ trụ sở chính đối với cổ đông là tổ chức; số cổ phần và thời điểm đăng ký cổ phần của từng cổ đông, tổng số cổ phần của cả nhóm cổ đông và tỷ lệ sở hữu trong tổng số cổ phần của Công	c. Theo yêu cầu của Cổ đông hoặc nhóm cổ đông quy định tại Khoản 3 Điều 12 Điều lệ yêu cầu triệu tập họp Đại hội đồng cổ đông. Yêu cầu triệu tập họp Đại hội đồng cổ đông phải được thể hiện bằng văn bản, và phải có họ, tên, địa chỉ liên lạc, <u>số giấy tờ pháp lý của cá nhân đối với cổ đông là cá nhân</u> ; tên, mã số doanh nghiệp/số quyết định thành lập, địa chỉ trụ sở chính đối với cổ đông là tổ chức; số cổ phần và thời điểm đăng ký cổ phần của từng cổ đông, tổng số cổ phần của cả nhóm cổ đông và tỷ lệ sở hữu trong tổng số cổ phần của Công ty; căn cứ, lý do và mục đích cuộc họp, có đủ chữ ký của các cổ đông liên	Sửa đổi theo quy định tại Khoản 18 Điều 1 Luật số 76/2025/QH15 sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Doanh nghiệp.

STT	Điều khoản	Nội dung hiện hành	Đề xuất chỉnh sửa	Lí do đề xuất sửa đổi, bổ sung
		ty; căn cứ, lý do và mục đích cuộc họp, có đủ chữ ký của các cổ đông liên quan hoặc văn bản yêu cầu được lập thành nhiều bản và tập hợp đủ chữ ký của các cổ đông có liên quan. Kèm theo yêu cầu triệu tập họp phải có các tài liệu, chứng cứ về các vi phạm của Hội đồng quản trị, mức độ vi phạm hoặc về quyết định vượt quá thẩm quyền;	quan hoặc văn bản yêu cầu được lập thành nhiều bản và tập hợp đủ chữ ký của các cổ đông có liên quan. Kèm theo yêu cầu triệu tập họp phải có các tài liệu, chứng cứ về các vi phạm của Hội đồng quản trị, mức độ vi phạm hoặc về quyết định vượt quá thẩm quyền. <u>Cổ đông hoặc nhóm cổ đông chịu hoàn toàn trách nhiệm trước pháp luật về tính chính xác, trung thực của các tài liệu, chứng cứ cung cấp cho cơ quan có thẩm quyền khi yêu cầu triệu tập họp Đại hội đồng cổ đông;</u>	
6	Khoản 5 Điều 25	5. Thành viên độc lập Hội đồng quản trị trong Ủy Ban kiểm toán có trách nhiệm báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên. Thành viên độc lập Hội đồng quản trị phải thông báo với Hội đồng quản trị về việc không còn đáp ứng đủ các tiêu chuẩn và điều kiện quy định tại Điều lệ và Luật Doanh nghiệp và đương nhiên không còn là thành viên độc lập Hội đồng quản trị kể từ ngày không đáp ứng đủ các tiêu chuẩn và điều kiện. Hội đồng quản trị phải thông báo trường hợp thành viên độc lập Hội đồng quản trị không còn đáp ứng đủ các tiêu chuẩn và điều kiện tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông gần nhất hoặc triệu tập họp Đại hội đồng cổ đông hoặc lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản để bầu bổ sung hoặc thay thế thành viên độc lập Hội đồng quản trị theo quy định của Điều lệ Công ty.	5. <u>Từng thành viên độc lập Hội đồng quản trị, bao gồm cả thành viên độc lập Hội đồng quản trị trong Ủy Ban kiểm toán phải lập báo cáo đánh giá về hoạt động của Hội đồng quản trị và báo cáo Đại Hội Đồng Cổ Đông tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên.</u> Thành viên độc lập Hội đồng quản trị phải thông báo với Hội đồng quản trị về việc không còn đáp ứng đủ các tiêu chuẩn và điều kiện quy định tại Điều lệ và Luật Doanh nghiệp và đương nhiên không còn là thành viên độc lập Hội đồng quản trị kể từ ngày không đáp ứng đủ các tiêu chuẩn và điều kiện. Hội đồng quản trị phải thông báo trường hợp thành viên độc lập Hội đồng quản trị không còn đáp ứng đủ các tiêu chuẩn và điều kiện tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông gần nhất hoặc triệu tập họp Đại hội đồng cổ đông hoặc lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản để bầu bổ sung hoặc thay thế thành viên độc lập Hội đồng quản trị theo	Sửa đổi phù hợp với quy định tại Khoản 80, 82 Điều 1 Nghị định số 245/2025/NĐ-CP ngày 11 tháng 9 năm 2025 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của nghị định số 155/2020/NĐ-CP.

STT	Điều khoản	Nội dung hiện hành	Đề xuất chỉnh sửa	Lý do đề xuất sửa đổi, bổ sung
			quy định của Điều lệ Công ty.	
7	Khoản 3 Điều 26	3. Thành viên Hội đồng quản trị độc lập phải lập báo cáo đánh giá về hoạt động của Hội đồng quản trị theo quy định pháp luật.	3. <u>Từng thành viên Hội đồng quản trị độc lập phải lập báo cáo đánh giá về hoạt động và kết quả đánh giá về hoạt động của Hội đồng quản trị theo quy định pháp luật.</u>	Sửa đổi phù hợp với quy định tại Khoản 80, 82 Điều 1 Nghị định số 245/2025/NĐ-CP ngày 11 tháng 9 năm 2025 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của nghị định số 155/2020/NĐ-CP.
8	Khoản 2 Điều 27	2. Cơ cấu thành viên Hội đồng quản trị như sau: Cơ cấu Hội đồng quản trị của Công ty phải đảm bảo tối thiểu một phần ba (1/3) tổng số thành viên Hội đồng quản trị là thành viên không điều hành, đồng thời phải đảm bảo có tối thiểu số lượng thành viên độc lập Hội đồng quản trị theo quy định tại Khoản 3 và Khoản 4 Điều 276 Nghị định 155/2020/NĐ-CP và có Ủy Ban kiểm toán trực thuộc Hội đồng quản trị. Cơ cấu tổ chức, chức năng, nhiệm vụ của Ủy Ban kiểm toán quy định tại quy chế hoạt động của Ủy Ban kiểm toán do Hội đồng quản trị ban hành từng thời kỳ.	2. Cơ cấu thành viên Hội đồng quản trị như sau: <u>Cơ cấu Hội đồng quản trị của Công ty phải đảm bảo số lượng thành viên Hội đồng quản trị không điều hành theo quy định tại Khoản 79 Điều 1 Nghị định 245/2025/NĐ-CP, đồng thời phải đảm bảo có tối thiểu số lượng thành viên độc lập Hội đồng quản trị theo quy định tại Khoản 3 và Khoản 4 Điều 276 Nghị định 155/2020/NĐ-CP và có Ủy Ban kiểm toán trực thuộc Hội đồng quản trị. Cơ cấu tổ chức, chức năng, nhiệm vụ của Ủy Ban kiểm toán quy định tại quy chế hoạt động của Ủy</u>	Sửa đổi phù hợp theo quy định tại Khoản 79 Điều 1 Nghị định số 245/2025/NĐ-CP ngày 11 tháng 9 năm 2025 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của nghị định số 155/2020/NĐ-CP.

STT	Điều khoản	Nội dung hiện hành	Đề xuất chỉnh sửa	Lý do đề xuất sửa đổi, bổ sung
			Ban kiểm toán do Hội đồng quản trị ban hành từng thời kỳ.	
9	Khoản 3 Điều 28	3. Thành viên Hội đồng quản trị Công ty có thể đồng thời là thành viên Hội đồng quản trị tại tối đa 05 công ty khác.	3. Thành viên Hội đồng quản trị Công ty <u>chỉ được đồng thời là thành viên Hội đồng quản trị hoặc thành viên Hội đồng thành viên tại tối đa 05 công ty khác.</u>	Sửa đổi theo quy định tại Khoản 78 Điều 1 Nghị định số 245/2025/NĐ-CP ngày 11 tháng 9 năm 2025 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của nghị định số 155/2020/NĐ-CP.
10	Khoản 1 Điều 57	1. Quy chế này được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 thông qua sửa đổi, bổ sung và cùng chấp thuận hiệu lực toàn văn của Quy chế này tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông ngày 12 tháng 05 năm 2022 và do chủ tọa thay mặt Đại hội đồng cổ đông ký ban hành.	2. Quy chế này được Đại hội đồng cổ đông thường niên <u>năm 2026</u> thông qua sửa đổi, bổ sung và cùng chấp thuận hiệu lực toàn văn của Quy chế này tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông <u>ngày 01 tháng 04 năm 2026</u> và do chủ tọa thay mặt Đại hội đồng cổ đông ký ban hành.	Cập nhật ngày có hiệu lực của Quy chế nội bộ về quản trị công ty sang ngày 01 tháng 04 năm 2026 là ngày được ĐHĐCĐ thông qua việc sửa đổi Quy chế nội bộ về quản trị công ty.

PHỤ LỤC SỐ 05
DANH MỤC CÁC SỬA ĐỔI, BỔ SUNG CHÍNH TRONG QUY CHẾ HOẠT ĐỘNG CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CỦA CÔNG TY

(Kèm theo Tờ trình số /2026/GELEX/TTr-HĐQT ngày 04 tháng 03 năm 2026)

Diễn giải:

- Nội dung gạch chân thể hiện các điểm sửa đổi, bổ sung của Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị mới so với Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị hiện hành.

STT	Điều khoản	Nội dung hiện hành	Đề xuất chỉnh sửa	Lí do đề xuất sửa đổi, bổ sung
1	Khoản 1,2,3 Điều 2	1. Luật Doanh nghiệp ngày 17 tháng 6 năm 2020 (gọi tắt là “Luật Doanh nghiệp”); 2. Luật Chứng khoán ngày 26 tháng 11 năm 2019 (gọi tắt là “Luật Chứng khoán”); 3. 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;	1. Luật Doanh nghiệp ngày 17 tháng 6 năm 2020 <u>và các văn bản sửa đổi bổ sung, hướng dẫn thi hành, thay thế tại từng thời điểm</u> (gọi tắt là “Luật Doanh nghiệp”); 2. Luật Chứng khoán ngày 26 tháng 11 năm 2019 <u>và các văn bản sửa đổi bổ sung, hướng dẫn thi hành, thay thế tại từng thời điểm</u> (gọi tắt là “Luật Chứng khoán”); 3. 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 <u>và các văn bản sửa đổi bổ sung, hướng dẫn thi hành, thay thế tại từng thời điểm</u> ;	Đề xuất bổ sung nhằm vận dụng linh hoạt quy định pháp luật điều chỉnh tại từng thời điểm
2	Khoản 3 Điều 5	3. Thành viên HĐQT độc lập phải lập báo cáo đánh giá về hoạt động của HĐQT theo quy định pháp luật.	3. <u>Từng thành viên</u> HĐQT độc lập phải lập báo cáo đánh giá về hoạt động <u>và kết quả đánh giá về hoạt động</u> của HĐQT theo quy định pháp luật.	Sửa đổi phù hợp với quy định tại Khoản 80, 82 Điều 1 Nghị định số 245/2025/NĐ-CP ngày 11 tháng 9 năm

STT	Điều khoản	Nội dung hiện hành	Đề xuất chỉnh sửa	Lí do đề xuất sửa đổi, bổ sung
				2025 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của nghị định số 155/2020/NĐ-CP.
3	Khoản 3 Điều 8	3. Thành viên HĐQT Công ty chỉ có thể đồng thời là thành viên HĐQT tại tối đa 05 công ty khác.	3. Thành viên HĐQT Công ty chỉ <u>được</u> đồng thời là thành viên HĐQT <u>hoặc thành viên Hội đồng thành viên</u> tại tối đa 05 công ty khác.	Sửa đổi theo quy định tại Khoản 78 Điều 1 Nghị định số 245/2025/NĐ-CP ngày 11 tháng 9 năm 2025 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của nghị định số 155/2020/NĐ-CP.
4	Khoản 3 Điều 19	Chưa có quy định	<u>3. Báo cáo hoạt động của từng thành viên độc lập HĐQT và kết quả đánh giá của từng thành viên độc lập về hoạt động của Hội đồng quản trị;</u>	Bổ sung theo quy định tại Điều 280 Nghị định 155/2020/NĐ-CP và Khoản 82 Điều 1 Nghị định số 245/2025/NĐ-CP ngày 11 tháng 9 năm 2025 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của nghị định số 155/2020/NĐ-CP.

STT	Điều khoản	Nội dung hiện hành	Đề xuất chỉnh sửa	Lí do đề xuất sửa đổi, bổ sung
5	Khoản 2 Điều 25	Trong trường hợp các quy định của Điều lệ Công ty liên quan đến HĐQT thay đổi thì Quy chế này cũng sẽ phải được sửa đổi, bổ sung tương ứng cho phù hợp với các thay đổi trong Điều lệ. Trong trường hợp có bất kỳ quy định nào trong Quy chế này mâu thuẫn với quy định tại Điều lệ và Quy chế quản trị nội bộ thì áp dụng quy định tại Điều lệ và Quy chế quản trị nội bộ.	<u>Trong trường hợp có bất kỳ quy định nào trong Quy chế này mâu thuẫn với quy định tại Điều lệ và Quy chế quản trị nội bộ thì áp dụng quy định tại Điều lệ và Quy chế quản trị nội bộ.</u>	
6	Khoản 1 Điều 26	Quy chế này được Đại hội đồng cổ đông Công ty cổ phần Tập đoàn GELEX nhất trí thông qua sửa đổi, bổ sung và cùng chấp thuận hiệu lực toàn văn của Quy chế này ngày 12 tháng 05 năm 2022.	Quy chế này được Đại hội đồng cổ đông Công ty cổ phần Tập đoàn GELEX nhất trí thông qua sửa đổi, bổ sung và cùng chấp thuận hiệu lực toàn văn của Quy chế này <u>ngày 01 tháng 04 năm 2026</u> .	Cập nhật ngày có hiệu lực của Quy chế hoạt động của HĐQT sang ngày 01 tháng 04 năm 2026 là ngày được ĐHĐCĐ thông qua việc sửa đổi Quy chế hoạt động của HĐQT



THÔNG BÁO MỜI HỌP
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2026
CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN GELEX

Kính gửi Quý cổ đông: «HOTEN»

Địa chỉ: «DIACHI»

Điện thoại: «DTHOAI»

Mã Đại biểu: «MACD»

Số ĐKNSH: «DKNSH»

Số lượng sở hữu: «SLCPBD» cổ phần

Hội đồng quản trị (HĐQT) CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN GELEX (mã số doanh nghiệp: 0100100512, trụ sở tại số 52, Phố Lê Đại Hành, Phường Hai Bà Trưng, Thành phố Hà Nội, Việt Nam) trân trọng kính mời Quý cổ đông tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 (ĐHDCĐ/Đại hội):

1. Thời gian:

- Làm thủ tục kiểm tra: 7h30 Thứ Tư - ngày 01 tháng 4 năm 2026
- Khai mạc ĐHDCĐ: 8h30 Thứ Tư - ngày 01 tháng 4 năm 2026

2. Hình thức tổ chức Đại hội: Họp trực tiếp kết hợp họp trực tuyến và bỏ phiếu điện tử. Tất cả các cổ đông hoặc người được ủy quyền có thể tham gia Đại hội trực tuyến tại bất kì địa điểm nào có kết nối Internet. Các cổ đông tham dự Đại hội trực tiếp hay trực tuyến đều thực hiện hình thức biểu quyết duy nhất là bỏ phiếu điện tử trên Hệ thống tại website <https://ezgsm.fpts.com.vn/>.

3. Địa điểm điều hành Đại hội (và cũng là địa điểm tổ chức Đại hội cho các cổ đông tham dự họp trực tiếp): Grand Ballroom, tầng B1, Khách sạn Fairmont Hà Nội – số 10 Trần Nguyễn Hãn và số 27-29 phố Lý Thái Tổ, phường Hoàn Kiếm, Thành phố Hà Nội.

4. Thành phần tham dự: Cổ đông sở hữu cổ phần của CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN GELEX có tên trong danh sách cổ đông chốt tại ngày 24/02/2026 hoặc người được ủy quyền tham dự hợp lệ.

5. Đăng ký tham dự và Ủy quyền tham dự Đại hội:

- Quý cổ đông vui lòng truy cập website <https://ezgsm.fpts.com.vn/> để đăng ký tham dự Đại hội theo Thông tin đăng nhập hệ thống dưới đây hoặc hoàn thành thủ tục đăng ký dự họp với Ban tổ chức tại Đại hội.
- Thông tin đăng nhập hệ thống:

Tên đăng nhập (Username) : «username»

Mật khẩu (Password) : «PASSWORD»

Lưu ý: Hệ thống bỏ phiếu điện tử sẽ mở để ghi nhận đăng ký tham dự và biểu quyết của cổ đông chính thức từ 09h00 Thứ 6, ngày 20/03/2026 cho đến khi Chủ tọa thông báo kết thúc việc bỏ phiếu đối với từng nội dung biểu quyết tương ứng hoặc kết thúc cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 của Công ty. Quý cổ đông có trách nhiệm bảo mật thông tin đăng nhập của mình để đảm bảo chỉ có cổ đông (hoặc người được ủy quyền hợp pháp của cổ đông) mới có quyền tham dự và bỏ phiếu trên hệ thống. Công ty không chịu trách nhiệm đối với những vấn đề phát sinh do cổ đông (hoặc người được ủy quyền hợp pháp của cổ đông) làm mất, lộ thông tin đăng nhập.

- Bản hướng dẫn tham dự Đại hội đồng cổ đông năm 2026 trên hệ thống bỏ phiếu điện tử được đăng tải



trên website Công ty tại địa chỉ: <https://gelex.vn/quan-ly-co-dong>. Ngoài ra cổ đông có thể xem video hướng dẫn chung tại website: <https://ezgsm.fpts.com.vn/> (mục Hướng dẫn sử dụng).

- Trường hợp ủy quyền cho người khác tham dự và biểu quyết tại Đại hội, Quý Cổ đông vui lòng Đăng ký Ủy quyền dự Đại hội tại website: <https://ezgsm.fpts.com.vn> (mục Ủy quyền) và gửi bản cứng Giấy ủy quyền bản gốc (theo mẫu được đăng tải trên website của Công ty hoặc mẫu khác nhưng đảm bảo tuân thủ Khoản 2 Điều 144 Luật Doanh nghiệp 2020) đã ký để Công ty nhận được **trước 17h00 Thứ Hai - ngày 30/03/2026** về một trong các địa chỉ liên hệ của Công ty nếu tại mục 7.

Lưu ý:

- Quý cổ đông tham dự cuộc họp (dù theo hình thức trực tuyến hoặc trực tiếp) cần sử dụng thiết bị điện tử phù hợp, kết nối được mạng Internet để đảm bảo truy cập vào Hệ thống thực hiện bỏ phiếu điện tử, bao gồm nhưng không giới hạn: máy tính cá nhân, máy tính xách tay, máy tính bảng, điện thoại thông minh hoặc các thiết bị điện tử khác kết nối được Internet.
 - Đề nghị Quý Cổ đông gửi đúng hạn Giấy ủy quyền như nêu trên để Công ty cung cấp thông tin đăng nhập vào Hệ thống bỏ phiếu điện tử cho người được ủy quyền tham dự Đại hội.
 - Trường hợp Quý Cổ đông ủy quyền cho một trong các thành viên Hội đồng quản trị/Tổng Giám đốc Công ty (như nêu tại mẫu Giấy ủy quyền), Quý cổ đông gửi đúng hạn bản gốc Giấy ủy quyền mà cổ đông đã ký xác nhận về Công ty theo địa chỉ nêu tại mục 7 để Công ty chuyển cho thành viên Hội đồng quản trị được ủy quyền ký tên.
 - Cổ đông khi tham dự ĐHĐCĐ theo hình thức trực tiếp cần xuất trình: bản gốc CCCD/Thẻ căn cước/Hộ chiếu (với cá nhân); Bản sao GCNĐKDN/GPHĐ (đối với tổ chức); bản gốc Thông báo mời họp.
 - Người được ủy quyền tham dự ĐHĐCĐ theo hình thức trực tiếp cần xuất trình: bản sao CCCD/Thẻ căn cước/Hộ chiếu/GCNĐKDN/GPHĐ của cổ đông ủy quyền; bản gốc CCCD/ Thẻ căn cước/Hộ chiếu của mình; bản gốc Giấy ủy quyền (nếu chưa gửi về GELEX trước đó), bản gốc Thông báo mời họp.
- 6. Nội dung, chương trình và tài liệu ĐHĐCĐ:** Chi tiết nội dung, chương trình, tài liệu Đại hội được đăng tải tại website Công ty: <https://gelex.vn/tai-lieu-dai-hoi-dong-cd> (mục Tài liệu Đại hội đồng CD). Ngoài ra cổ đông có thể xem và tải tài liệu họp tại website: <https://ezgsm.fpts.com.vn/> (mục Tài liệu đại hội). Đề nghị Quý cổ đông nghiên cứu trước tài liệu Đại hội.

Lưu ý: Tài liệu Đại hội có thể được sửa đổi, bổ sung trước thời điểm khai mạc Đại hội, đề nghị Quý Cổ đông thường xuyên truy cập các website nói trên để cập nhật thông tin kịp thời.

7. Địa chỉ liên hệ và gửi tài liệu:

Địa chỉ:	Fax/Email/Điện thoại:
Công ty Cổ phần Tập đoàn GELEX Địa chỉ: Tầng 24, Tòa nhà GELEX, Số 52 phố Lê Đại Hành, phường Hai Bà Trưng, Thành phố Hà Nội.	Fax: 024 39726282 Email: gelex@gelex.vn Điện thoại: Mr. Hiền: 0936461177; Ms. Linh: 0335709612, Ms. Tâm: 0982112504.

Rất mong Quý cổ đông tham dự đầy đủ và đúng giờ để đảm bảo Đại hội diễn ra thành công tốt đẹp.

Trân trọng thông báo./

Nơi nhận:

- Các Quý cổ đông;
- Lưu Văn thư.



Nguyễn Trọng Hiền



CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Hà Nội, ngày tháng năm 2026

GIẤY ỦY QUYỀN

THAM DỰ ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2026
CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN GELEX

Kính gửi: Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Tập đoàn GELEX

1. Bên ủy quyền:

Tên cổ đông:
Số CCCD/Căn cước/Hộ chiếu/Giấy CN ĐKDN: Ngày cấp Nơi cấp:
Số điện thoại:
Địa chỉ liên hệ:.....
Số cổ phần sở hữu: cổ phần. Bằng chữ:
Người đại diện theo pháp luật (ĐDPL) của cổ đông là tổ chức:.....
Số CCCD/Căn cước/Hộ chiếu của người ĐDPL: Ngày cấp Nơi cấp:

2. Bên được ủy quyền:

2.1. Tên cá nhân/tổ chức:
Số CCCD/Căn cước/Hộ chiếu/Giấy CN ĐKDN: Ngày cấp Nơi cấp:
Số điện thoại:
Địa chỉ liên hệ:.....
Người đại diện hợp pháp của Bên được ủy quyền là tổ chức:.....
Số CCCD/Căn cước/Hộ chiếu của người đại diện: Ngày cấp Nơi cấp:

HOẶC

2.2. Ủy quyền cho một trong các Thành viên Hội đồng quản trị (HDQT)/Tổng Giám đốc của Công ty cổ phần Tập đoàn GELEX: (đánh dấu X hoặc ✓ vào ô vuông)

- Ông Nguyễn Trọng Hiền – Chủ tịch HDQT.
- Ông Lương Thanh Tùng – Phó Chủ tịch HDQT, Thành viên Ủy ban kiểm toán.
- Ông Lê Bá Thọ – Phó Chủ tịch HDQT.
- Ông Đậu Minh Lâm – Thành viên HDQT, Chủ tịch Ủy ban kiểm toán.
- Bà Nguyễn Thị Minh Giang – Thành viên HDQT.
- Ông Nguyễn Văn Tuấn – Tổng Giám đốc.

3. Nội dung ủy quyền:

- **Số cổ phần ủy quyền:** cổ phần. Bằng chữ:.....
- **Phạm vi ủy quyền:** Thay mặt cho Bên ủy quyền tham dự, biểu quyết tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 của Công ty cổ phần Tập đoàn GELEX và thực hiện mọi quyền lợi, nghĩa vụ của cổ đông tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 liên quan đến số cổ phần ủy quyền.

Bên được ủy quyền chỉ được thực hiện những công việc trong phạm vi được ủy quyền và không được ủy quyền lại cho người thứ ba.

Chúng tôi hoàn toàn chịu trách nhiệm về việc ủy quyền này và cam kết tuân thủ nghiêm chỉnh các quy định của Pháp luật hiện hành, Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty cổ phần Tập đoàn GELEX và các quy định liên quan đến việc tổ chức và làm việc tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026.

Giấy ủy quyền này có hiệu lực kể từ ngày ký đến khi Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 của Công ty cổ phần Tập đoàn GELEX kết thúc.

BÊN ỦY QUYỀN
(Ký, ghi rõ họ tên, đóng dấu)

BÊN ĐƯỢC ỦY QUYỀN
(Ký, ghi rõ họ tên, đóng dấu)

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

....., ngày tháng ... năm 2026

GIẤY CAM KẾT

Kính gửi: Ban tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026

Công ty Cổ phần Tập đoàn GELEX

1. Thông tin cổ đông:

Họ và tên:.....

Số CCCD/Thẻ căn cước/Hộ chiếu cũ:

Ngày cấp: Nơi cấp:

Số CCCD/Thẻ căn cước/Hộ chiếu mới:

Ngày cấp: Nơi cấp:

Số điện thoại:.....

Mã số cổ đông: Số cổ phần cổ đông sở hữu:

Địa chỉ liên hệ:.....

2. Vướng mắc về thủ tục kiểm tra tư cách cổ đông tại Đại hội:

Tôi sở hữu cổ phiếu GEX. Tuy nhiên, số và thông tin trên CCCD/Thẻ căn cước/Hộ chiếu của tôi hiện nay không trùng khớp với thông tin trong Danh sách cổ đông của Công ty Cổ phần Tập đoàn GELEX chốt ngày 24/02/2026 do Tổng Công ty Lưu ký và Bù trừ chứng khoán Việt Nam cấp.

Lý do: Tôi đã thay đổi CCCD/Thẻ căn cước/Hộ chiếu nhưng chưa thực hiện thủ tục đăng ký thay đổi thông tin này theo các quy định liên quan.

3. Nội dung cam kết và đề nghị:

Tôi là cổ đông có quyền tham dự tại ĐHĐCĐ thường niên năm 2026 với số lượng cổ phần sở hữu như đã nêu trên theo Danh sách cổ đông của Công ty Cổ phần Tập đoàn GELEX chốt ngày 24/02/2026 do Tổng Công ty Lưu ký và Bù trừ chứng khoán Việt Nam cấp.

Tôi xin gửi kèm theo Giấy cam kết này CCCD/Thẻ căn cước/Hộ chiếu mới của tôi để Ban tổ chức Đại hội xem xét.

Tôi xin cam kết và chịu hoàn toàn trách nhiệm về tính chính xác, trung thực của các thông tin, tài liệu đã cung cấp theo Giấy cam kết này, và sẽ thực hiện việc đăng ký thay đổi thông tin CCCD/Thẻ căn cước/Hộ chiếu theo quy định ngay khi có thể.

Kính đề nghị Ban tổ chức Đại hội cho phép tôi tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 của Công ty Cổ phần Tập đoàn GELEX.

Trân trọng cảm ơn.

NGƯỜI CAM KẾT

(Ký, ghi rõ họ tên)



TẬP ĐOÀN GELEX

GELEX

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

CHƯƠNG TRÌNH

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2026 CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN GELEX

Thời gian: 8h30, Thứ Tư, ngày 01 tháng 04 năm 2026

Địa điểm điều hành Đại hội (và cũng là địa điểm tổ chức Đại hội cho các cổ đông tham dự trực tiếp): Grand Ballroom, tầng B1, Khách sạn Fairmont Hà Nội - số 10 Trần Nguyễn Hân và số 27-29 phố Lý Thái Tổ, phường Hoàn Kiếm, Hà Nội.

STT	Thời gian	Nội dung
Khai mạc Đại hội		
1	8h30 – 8h35	Tuyên bố lý do, khai mạc Đại hội
2	8h35 – 8h40	Báo cáo kiểm tra thủ tục triệu tập Đại hội và tư cách cổ đông tham dự Đại hội
3	8h40 – 8h43	Giới thiệu Chủ tọa Đại hội
4	8h43 – 8h45	Chủ tọa Đại hội chỉ định Đoàn thư ký Đại hội
5	8h45 – 8h55	Thông qua danh sách Ban kiểm phiếu, Chương trình Đại hội, Quy chế làm việc của Đại hội, Quy chế bầu cử Thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2026-2031
Nội dung Đại hội		
6	8h55 – 9h00	Báo cáo của Tổng Giám đốc về kết quả kinh doanh năm 2025 và phương hướng, kế hoạch kinh doanh năm 2026
7	9h00 – 9h05	Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị về quản trị, kết quả hoạt động năm 2025 và định hướng năm 2026
8	9h05 – 9h20	Báo cáo hoạt động và kết quả đánh giá của thành viên độc lập Hội đồng quản trị Ông Nguyễn Trọng Hiền về hoạt động của hội đồng quản trị năm 2025
9		Báo cáo hoạt động và kết quả đánh giá của thành viên độc lập Hội đồng quản trị Bà Nguyễn Thị Minh Giang về hoạt động của hội đồng quản trị năm 2025
10		Báo cáo của Thành viên độc lập Hội đồng quản trị trong Ủy ban kiểm toán
11	9h20 – 9h45	I. Tờ trình ĐHĐCĐ về các vấn đề: <ul style="list-style-type: none">- Báo cáo tài chính đã kiểm toán năm 2025;- Báo cáo tình hình sử dụng vốn thu được từ đợt chào bán cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu năm 2021 đã được kiểm toán;- Phương án phân phối lợi nhuận năm 2025;- Phương án phát hành cổ phiếu để trả cổ tức năm 2025;- Phương án phát hành cổ phiếu để tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu;- Các chỉ tiêu kế hoạch chính năm 2026;- Lựa chọn công ty kiểm toán độc lập cho năm tài chính năm 2026 và nội dung khác liên quan;- Sửa đổi, bổ sung một số ngành, nghề kinh doanh của Công ty;- Thay đổi địa chỉ trụ sở chính của Công ty;

		- Sửa đổi Điều lệ Công ty, Quy chế nội bộ về quản trị công ty, Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị. 2. Tờ trình ĐHCĐ về việc bầu cử Thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2026-2031; Báo cáo Danh sách ứng cử viên Hội đồng quản trị hợp lệ.
12	9h45 – 10h35	Thảo luận về các Báo cáo và Tờ trình Biểu quyết thông qua các Báo cáo và Tờ trình (theo Quy chế làm việc của Đại hội) Bầu cử Thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2026-2031 (theo Quy chế bầu cử)
13	10h35 – 10h55	Nghỉ giải lao
14	10h55 – 11h10	Báo cáo và tổng hợp kết quả kiểm phiếu biểu quyết và phiếu bầu cử
15	11h10 – 11h25	Thông qua Biên bản Đại hội và Nghị quyết Đại hội
Chúc mừng Hội đồng quản trị nhiệm kỳ mới và Bế mạc Đại hội		

CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN GELEX

(Thành lập tại nước Cộng hoà Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam)

BÁO CÁO TÌNH HÌNH SỬ DỤNG

ĐẾN NGÀY 31 THÁNG 12 NĂM 2025

CỦA SỐ VỐN THU ĐƯỢC TỪ ĐỢT CHÀO BÁN

CỔ PHIẾU RA CÔNG CHỨNG NĂM 2021

ĐÃ ĐƯỢC KIỂM TOÁN



MỤC LỤC

NỘI DUNG	TRANG
BÁO CÁO CỦA BAN TỔNG GIÁM ĐỐC	1 - 2
BÁO CÁO KIỂM TOÁN ĐỘC LẬP	3 - 4
BÁO CÁO TÌNH HÌNH SỬ DỤNG ĐẾN NGÀY 31 THÁNG 12 NĂM 2025 CỦA SỐ VỐN THU ĐƯỢC TỪ ĐỢT CHÀO BÁN CỔ PHIẾU RA CÔNG CHỨNG NĂM 2021	5 - 6
THUYẾT MINH BÁO CÁO TÌNH HÌNH SỬ DỤNG ĐẾN NGÀY 31 THÁNG 12 NĂM 2025 CỦA SỐ VỐN THU ĐƯỢC TỪ ĐỢT CHÀO BÁN CỔ PHIẾU RA CÔNG CHỨNG NĂM 2021	7 - 12

CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN GELEX

Số 52, Phố Lê Đại Hành, Phường Hai Bà Trưng, Thành phố Hà Nội, Việt Nam

BÁO CÁO CỦA BAN TỔNG GIÁM ĐỐC

Ban Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Tập đoàn GELEX (gọi tắt là "Công ty") đệ trình báo cáo này cùng với Báo cáo tình hình sử dụng đến ngày 31 tháng 12 năm 2025 của số vốn thu được từ đợt chào bán cổ phiếu ra công chúng năm 2021 (sau đây gọi tắt là "Báo cáo tình hình sử dụng vốn" hoặc "Báo cáo").

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ, BAN TỔNG GIÁM ĐỐC VÀ ỦY BAN KIỂM TOÁN

Các thành viên của Hội đồng Quản trị, Ban Tổng Giám đốc và Ủy ban Kiểm toán của Công ty từ ngày 01 tháng 01 năm 2025 đến ngày lập báo cáo này gồm:

Hội đồng Quản trị

Ông Nguyễn Trọng Hiền

Chủ tịch

Ông Lương Thanh Tùng

Phó Chủ tịch

Ông Lê Bá Thọ

Phó Chủ tịch

Ông Đậu Minh Lâm

Thành viên độc lập

Bà Nguyễn Thị Minh Giang

Thành viên độc lập (bổ nhiệm ngày 27 tháng 3 năm 2025)

Ông Nguyễn Văn Tuấn

Thành viên (miễn nhiệm ngày 27 tháng 3 năm 2025)

Ban Tổng Giám đốc

Ông Nguyễn Văn Tuấn

Tổng Giám đốc

Ông Nguyễn Hoàng Long

Phó Tổng Giám đốc

Ông Nguyễn Trọng Trung

Phó Tổng Giám đốc

Ông Lê Tuấn Anh

Phó Tổng Giám đốc

Ủy ban Kiểm toán

Ông Đậu Minh Lâm

Chủ tịch

Ông Lương Thanh Tùng

Thành viên



CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN GELEX

Số 52, Phố Lê Đại Hành, Phường Hai Bà Trưng, Thành phố Hà Nội, Việt Nam

BÁO CÁO CỦA BAN TỔNG GIÁM ĐỐC (Tiếp theo)

TRÁCH NHIỆM CỦA BAN TỔNG GIÁM ĐỐC

Ban Tổng Giám đốc cam kết đã tuân thủ các quy định pháp lý liên quan đến việc lập và trình bày Báo cáo tình hình sử dụng vốn.

Trong quá trình lập Báo cáo tình hình sử dụng vốn, Ban Tổng Giám đốc Công ty cam kết tuân thủ các yêu cầu sau:

- Xây dựng và duy trì kiểm soát nội bộ mà Ban Tổng Giám đốc và Hội đồng Quản trị Công ty xác định là cần thiết để đảm bảo cho việc lập và trình bày Báo cáo tình hình sử dụng vốn không còn sai sót trọng yếu do gian lận hoặc nhầm lẫn;
- Lựa chọn các chính sách kế toán thích hợp và áp dụng các chính sách đó một cách nhất quán;
- Đưa ra các xét đoán và ước tính một cách hợp lý và thận trọng;
- Báo cáo tình hình sử dụng vốn được Ban Tổng Giám đốc Công ty lập theo cơ sở kế toán như mô tả tại Thuyết minh số 03 phần Thuyết minh Báo cáo tình hình sử dụng đến ngày 31 tháng 12 năm 2025 của số vốn thu được từ đợt chào bán cổ phiếu ra công chúng năm 2021 nhằm đáp ứng yêu cầu thông tin về dòng tiền góp vốn. Khuôn khổ về lập và trình bày Báo cáo được áp dụng là khuôn khổ về trình bày hợp lý được xây dựng nhằm thỏa mãn nhu cầu thông tin về nguồn vốn góp của cổ đông mà Công ty đã nhận trong năm 2021 và sử dụng đến ngày 31 tháng 12 năm 2025.

CÔNG BỐ CỦA BAN TỔNG GIÁM ĐỐC CÔNG TY

Theo ý kiến của Ban Tổng Giám đốc Công ty, Báo cáo tình hình sử dụng vốn được lập và trình bày trung thực và hợp lý phù hợp với các cơ sở kế toán liên quan đến việc lập Báo cáo tình hình sử dụng vốn được trình bày tại Thuyết minh số 03 phần Thuyết minh Báo cáo tình hình sử dụng đến ngày 31 tháng 12 năm 2025 của số vốn thu được từ đợt chào bán cổ phiếu ra công chúng năm 2021.



Lê Tuấn Anh
Phó Tổng Giám đốc
(Theo Giấy ủy quyền số 21/2024/GELEX/GUQ-TGD
ngày 06 tháng 06 năm 2024)

Ngày 26 tháng 02 năm 2026

Số: 0501/VN1A-HN-BC

BÁO CÁO KIỂM TOÁN ĐỘC LẬP

**Kính gửi: Các Cổ đông
Hội đồng Quản trị và Ban Tổng Giám đốc
Công ty Cổ phần Tập đoàn GELEX**

Chúng tôi đã kiểm toán Báo cáo tình hình sử dụng đến ngày 31 tháng 12 năm 2025 của số vốn thu được từ đợt chào bán cổ phiếu ra công chúng năm 2021 và các thuyết minh kèm theo (gọi chung là "Báo cáo tình hình sử dụng vốn" hoặc "Báo cáo") của Công ty Cổ phần Tập đoàn GELEX (gọi tắt là "Công ty"), được lập ngày 26 tháng 02 năm 2026, từ trang 05 đến trang 12, bao gồm Báo cáo tình hình sử dụng vốn và Thuyết minh Báo cáo tình hình sử dụng vốn. Báo cáo này được lập trên cơ sở kế toán được trình bày tại Thuyết minh số 03 phần Thuyết minh Báo cáo tình hình sử dụng đến ngày 31 tháng 12 năm 2025 của số vốn thu được từ đợt chào bán cổ phiếu ra công chúng năm 2021.

Trách nhiệm của Ban Tổng Giám đốc

Ban Tổng Giám đốc Công ty chịu trách nhiệm về việc lập và trình bày Báo cáo tình hình sử dụng vốn của Công ty phù hợp với cơ sở lập báo cáo được trình bày tại Thuyết minh số 03 phần Thuyết minh Báo cáo tình hình sử dụng đến ngày 31 tháng 12 năm 2025 của số vốn thu được từ đợt chào bán cổ phiếu ra công chúng năm 2021 và chịu trách nhiệm về kiểm soát nội bộ mà Ban Tổng Giám đốc xác định là cần thiết để đảm bảo cho việc lập và trình bày Báo cáo tình hình sử dụng vốn không có sai sót trọng yếu do gian lận hoặc nhầm lẫn.

Trách nhiệm của Kiểm toán viên

Trách nhiệm của chúng tôi là đưa ra ý kiến về Báo cáo tình hình sử dụng vốn dựa trên kết quả của cuộc kiểm toán. Chúng tôi đã tiến hành kiểm toán theo các chuẩn mực kiểm toán Việt Nam. Các chuẩn mực này yêu cầu chúng tôi tuân thủ chuẩn mực và các quy định về đạo đức nghề nghiệp, lập kế hoạch và thực hiện cuộc kiểm toán để đạt được sự đảm bảo hợp lý về việc liệu Báo cáo tình hình sử dụng vốn của Công ty có còn sai sót trọng yếu hay không.

Công việc kiểm toán bao gồm thực hiện các thủ tục nhằm thu thập các bằng chứng kiểm toán về các số liệu và thuyết minh trên Báo cáo tình hình sử dụng vốn. Các thủ tục kiểm toán được lựa chọn dựa trên xét đoán của Kiểm toán viên, bao gồm đánh giá rủi ro có sai sót trọng yếu trong Báo cáo tình hình sử dụng vốn do gian lận hoặc nhầm lẫn. Khi thực hiện đánh giá các rủi ro này, Kiểm toán viên đã xem xét kiểm soát nội bộ của Công ty liên quan đến việc lập và trình bày Báo cáo tình hình sử dụng vốn trung thực, hợp lý nhằm thiết kế các thủ tục kiểm toán phù hợp với tình hình thực tế, tuy nhiên không nhằm mục đích đưa ra ý kiến về hiệu quả của kiểm soát nội bộ của Công ty. Công việc kiểm toán cũng bao gồm đánh giá tính thích hợp của các chính sách kế toán được áp dụng và tính hợp lý của các ước tính kế toán của Ban Tổng Giám đốc cũng như đánh giá việc trình bày tổng thể Báo cáo tình hình sử dụng vốn.

Chúng tôi tin tưởng rằng các bằng chứng kiểm toán mà chúng tôi đã thu thập được là đầy đủ và thích hợp làm cơ sở cho ý kiến kiểm toán của chúng tôi.

Ý kiến của Kiểm toán viên

Theo ý kiến của chúng tôi, Báo cáo tình hình sử dụng vốn đã phản ánh trung thực và hợp lý, trên các khía cạnh trọng yếu, tình hình sử dụng đến ngày 31 tháng 12 năm 2025 của số vốn thu được từ đợt chào bán cổ phiếu ra công chúng năm 2021 của Công ty, phù hợp với cơ sở lập báo cáo được trình bày tại Thuyết minh số 03 phần Thuyết minh Báo cáo tình hình sử dụng đến ngày 31 tháng 12 năm 2025 của số vốn thu được từ đợt chào bán cổ phiếu ra công chúng năm 2021.

BÁO CÁO KIỂM TOÁN ĐỘC LẬP (Tiếp theo)

Cơ sở kế toán

Không phủ nhận ý kiến nêu trên, chúng tôi lưu ý người đọc đến Thuyết minh số 03 và Thuyết minh số 04 phần Thuyết minh Báo cáo tình hình sử dụng đến ngày 31 tháng 12 năm 2025 của sổ vốn thu được từ đợt chào bán cổ phiếu ra công chúng năm 2021 mô tả cơ sở lập báo cáo và mục đích sử dụng báo cáo. Vì thế, Báo cáo tình hình sử dụng vốn này có thể không phù hợp để sử dụng cho mục đích khác.



Khúc Thị Lan Anh

Phó Tổng Giám đốc

Giấy chứng nhận đăng ký hành nghề
kiểm toán số 0036-2023-001-1

A handwritten signature in blue ink, appearing to be 'Đinh Văn Điền'.

Đinh Văn Điền

Kiểm toán viên

Giấy chứng nhận đăng ký hành nghề
kiểm số 5668-2023-001-1

CÔNG TY TNHH KIỂM TOÁN DELOITTE VIỆT NAM

Ngày 26 tháng 02 năm 2026

Hà Nội, CHXHCN Việt Nam

**BÁO CÁO TÌNH HÌNH SỬ DỤNG ĐẾN NGÀY 31 THÁNG 12 NĂM 2025
CỦA SỐ VỐN THU ĐƯỢC TỪ ĐỢT CHÀO BÁN CỔ PHIẾU RA CÔNG CHỨNG NĂM 2021**

Đến ngày 31 tháng 12 năm 2025, số tiền huy động được từ chào bán cổ phiếu ra công chứng đã được sử dụng cho từng mục đích theo phương án điều chỉnh được thông qua tại Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông, chi tiết như sau:

Đơn vị: VND

STT	Nội dung	Chi tiết	Số tiền theo phương án điều chỉnh đã được thông qua	Số tiền lũy kế đã sử dụng đến ngày 16 tháng 01 năm 2025 (**)	Số tiền đã sử dụng từ ngày 17 tháng 01 năm 2025 đến ngày 31 tháng 12 năm 2025	Số tiền lũy kế đã sử dụng đến ngày 31 tháng 12 năm 2025	Chênh lệch (*)
			(1)	(2)	(3)	(4) = (2) + (3)	(5) = (1) - (4)
I	Triển khai các dự án, trong đó:		1.920.000.000.000	1.676.837.986.493	243.315.060.765	1.920.153.047.258	(153.047.258)
1	Thực hiện các dự án nhà máy điện gió thông qua Công ty Cổ phần Hạ Tầng GELEX	Cho vay theo Hợp đồng số 03/2021/HĐVV/GELEX-ENERGY	920.000.000.000	920.000.000.000	-	920.000.000.000	-
2	Triển khai Dự án "Tổ hợp khách sạn, dịch vụ thương mại, văn phòng cho thuê" tại số 10 Trần Nguyễn Hân và 27-29 Lý Thái Tổ, phường Lý Thái Tổ, quận Hoàn Kiếm, Hà Nội (*)	Chỉ cho các nhà thầu thực hiện dự án	1.000.000.000.000	756.837.986.493	243.315.060.765	1.000.153.047.258	(153.047.258)
II	Bổ sung nguồn vốn kinh doanh, trong đó:		1.616.359.840.000	1.616.371.724.014	-	1.616.371.724.014	(11.884.014)
1	Tái cơ cấu tài chính, bổ sung nguồn vốn kinh doanh cho Công ty Cổ phần Thiết bị Điện GELEX (Nay là "Công ty Cổ phần Điện lực GELEX")	Cho vay theo Hợp đồng số 04/2021/HĐVV/GELEX-ELECTRIC	800.000.000.000	800.000.000.000	-	800.000.000.000	-
2	Bổ sung vốn lưu động và/hoặc trả nợ trước hạn trái phiếu Công ty Cổ phần Tập đoàn GELEX (*)	Bổ sung vốn lưu động và/hoặc trả nợ trước hạn trái phiếu	816.359.840.000	816.371.724.014	-	816.371.724.014	(11.884.014)
III	Tiền tăng vốn trong năm (I + II)		3.536.359.840.000	3.293.209.710.507	243.315.060.765	3.536.524.771.272	(164.931.272)
IV	Thanh toán chi phí liên quan đến đợt chào bán		612.100.000	612.100.000	-	612.100.000	-
V	Tổng tiền hợp lệ thu được từ đợt phát hành (III + IV)		3.536.971.940.000	3.293.821.810.507	243.315.060.765	3.537.136.871.272	(164.931.272)

Các thuyết minh kèm theo là một bộ phận hợp thành của báo cáo tình hình sử dụng vốn này

**BÁO CÁO TÌNH HÌNH SỬ DỤNG ĐẾN NGÀY 31 THÁNG 12 NĂM 2025
CỦA SỐ VỐN THU ĐƯỢC TỪ ĐỢT CHÀO BÁN CỔ PHIẾU RA CÔNG CHỨNG NĂM 2021
(Tiếp theo)**

(*) Phần chênh lệch giữa vốn thực tế đã sử dụng và vốn góp nhận được bằng tiền được Công ty bù đắp bằng các nguồn khác.

(**) Số tiền lũy kế đã sử dụng đến ngày 16 tháng 01 năm 2025 đã được thông qua theo Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên số 02/2025/GELEX/NQ-ĐHĐCĐ ngày 27 tháng 3 năm 2025 của Công ty.

Theo Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông số 02/2022/GELEX/NQ-ĐHĐCĐ ngày 12 tháng 5 năm 2022, trong thời gian chờ giải ngân để thực hiện phương án sử dụng vốn điều chỉnh như trình bày trong báo cáo này, Công ty được sử dụng số tiền nhận rồi chưa sử dụng đến để (i) gửi tiền, (ii) đầu tư kinh doanh tài chính ngắn hạn, (iii) cho vay ngắn hạn đảm bảo bảo toàn vốn, đem lại thêm lợi ích cho Công ty, phù hợp với quy định của pháp luật và các quy chế, quy định, phân quyền nội bộ của Công ty.

Đến ngày 31 tháng 12 năm 2025, Công ty đã sử dụng hết số tiền thu được từ đợt chào bán cổ phiếu ra công chứng năm 2021 theo các khoản mục tương ứng theo phương án sử dụng vốn đã được thông qua.



Phương Kim Trung
Người lập biểu



Hoàng Hưng
Kế toán trưởng



Lê Tuấn Anh
Phó Tổng Giám đốc

Ngày 26 tháng 02 năm 2026

THUYẾT MINH BÁO CÁO TÌNH HÌNH SỬ DỤNG ĐẾN NGÀY 31 THÁNG 12 NĂM 2025 CỦA SỐ VỐN THU ĐƯỢC TỪ ĐỢT CHÀO BÁN CỔ PHIẾU RA CÔNG CHỨNG NĂM 2021

Các thuyết minh này là một bộ phận hợp thành và cần được đọc đồng thời với Báo cáo tình hình sử dụng vốn kèm theo

1. TÌNH HÌNH VÀ ĐẶC ĐIỂM CỦA TỔ CHỨC PHÁT HÀNH

1.1 Giới thiệu tổ chức phát hành

Tên tiếng Việt:	Công ty Cổ phần Tập đoàn GELEX
Tên tiếng Anh:	GELEX Group Joint Stock Company
Trụ sở chính:	Số 52, phố Lê Đại Hành, phường Hai Bà Trưng, Thành phố Hà Nội, Việt Nam
Điện thoại:	024 397262445/6
Website:	gelex.vn
Vốn điều lệ:	9.023.989.480.000 VND
Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp:	Số 0100100512 do Sở Kế hoạch và Đầu tư Thành phố Hà Nội cấp ngày 01 tháng 12 năm 2010, đăng ký thay đổi lần thứ 19 ngày 01 tháng 8 năm 2025.
Mã số doanh nghiệp	0100100512

1.2 Ngành nghề kinh doanh chính

Hoạt động chính của Công ty là kinh doanh vật tư thiết bị điện và quản lý vốn đầu tư vào hai lĩnh vực kinh doanh cốt lõi là Sản xuất Công nghiệp và Hạ tầng:

- Sản xuất Công nghiệp: sản xuất, kinh doanh thiết bị điện bao gồm dây cáp điện; máy biến áp, động cơ điện; thiết bị điện bao gồm công tơ điện, đồng hồ Volt-ampe, máy biến dòng; tủ điện và các sản phẩm khác;
- Hạ tầng: sản xuất, kinh doanh vật liệu xây dựng, kinh doanh bất động sản và xây dựng; sản xuất, truyền tải và phân phối điện năng bao gồm thủy điện, điện mặt trời và điện gió; khai thác, xử lý, cung cấp nước sạch; dịch vụ khách sạn, du lịch và cho thuê văn phòng, nhà ở, nhà xưởng,...

2. THÔNG TIN VỀ ĐỢT PHÁT HÀNH CỔ PHẦN

2.1 Thông tin chung

Theo phương án đã được Đại hội đồng cổ đông Công ty Cổ phần Tập đoàn GELEX thông qua tại Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2020 số 06/GELEX/NQ-ĐHĐCĐ ngày 29 tháng 12 năm 2020 và được thông qua tại Nghị quyết Hội đồng Quản trị số 03/2021/GELEX/NQ-HĐQT ngày 05 tháng 02 năm 2021, Công ty đã thực hiện chào bán cổ phiếu ra công chúng với thông tin chi tiết như sau:

1. Tổ chức phát hành: Công ty Cổ phần Tập đoàn GELEX
2. Tên cổ phiếu chào bán: Cổ phiếu Công ty Cổ phần Tập đoàn GELEX (tên cũ: Cổ phiếu Tổng Công ty Cổ phần Thiết bị điện Việt Nam)
3. Loại cổ phiếu: Cổ phiếu phổ thông
4. Mệnh giá: 10.000 VND/cổ phiếu

THUYẾT MINH BÁO CÁO TÌNH HÌNH SỬ DỤNG ĐẾN NGÀY 31 THÁNG 12 NĂM 2025 CỦA SỐ VỐN THU ĐƯỢC TỪ ĐỢT CHÀO BÁN CỔ PHIẾU RA CÔNG CHỨNG NĂM 2021 (Tiếp theo)

5. Giá chào bán:
 - Giá chào bán cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu: 12.000 VND/cổ phiếu.
 - Giá chào bán đối với phần cổ phiếu lẻ và cổ phiếu không đặt mua hết: 16.000 VND/cổ phiếu.
6. Số lượng cổ phiếu đăng ký chào bán: 292.946.400 cổ phiếu.
7. Tổng giá trị cổ phiếu chào bán dự kiến tính theo mệnh giá: 2.929.464.000.000 VND
8. Phương thức phân phối:
Chào bán cho cổ đông hiện hữu theo phương thức thực hiện quyền mua với tỷ lệ thực hiện quyền 10:6;
Số cổ phiếu chào bán cho cổ đông hiện hữu được làm tròn xuống đến hàng đơn vị. Toàn bộ số cổ phiếu lẻ phát sinh do làm tròn và toàn bộ số cổ phiếu không đặt mua hết (nếu có) được Đại hội đồng Cổ đông ủy quyền cho Hội đồng Quản trị quyết định bán cho các đối tượng khác (kể cả các cổ đông của Công ty có nhu cầu tăng sở hữu cổ phần) theo quy định của pháp luật với điều kiện giá chào bán không thấp hơn giá chào bán cho cổ đông hiện hữu.
9. Thời gian nhận đăng ký mua và nộp tiền:
Đối với cổ đông hiện hữu: Từ ngày 15 tháng 6 năm 2021 đến ngày 05 tháng 7 năm 2021.
Đối với phần xử lý cổ phiếu còn dư: Từ ngày 14 tháng 7 năm 2021 đến 15 giờ ngày 16 tháng 7 năm 2021.

2.2. Số tiền thu được từ đợt phát hành cổ phần

Tổng số cổ phiếu đã phân phối là 292.946.400 cổ phiếu, tương ứng 100% tổng số cổ phiếu chào bán. Cổ phiếu được chào bán cho cổ đông hiện hữu theo đăng ký thực hiện quyền mua. Số cổ phiếu lẻ phát sinh do làm tròn và toàn bộ số cổ phiếu không đặt mua hết được chào bán theo Nghị quyết Hội đồng Quản trị số 29/2021/GELEX/NQ-HĐQT ngày 14 tháng 7 năm 2021 về việc thông qua Phương án xử lý cổ phiếu lẻ và cổ phiếu không đặt mua hết. Kết quả của đợt phát hành cổ phiếu được thông qua tại Nghị quyết Hội đồng Quản trị số 30/2021/NQ-HĐQT ngày 19 tháng 7 năm 2021.

Đối tượng mua cổ phiếu	Giá chào bán (VND/cổ phiếu)	Số cổ phiếu chào bán	Số cổ phiếu được đăng ký mua	Số cổ phiếu được phân phối	Số cổ phiếu còn lại	Tỷ lệ cổ phiếu được phân phối
Chào bán cổ phiếu ra công chúng	12.000	292.946.400	287.542.615	287.542.615	5.403.785	98,18%
Xử lý cổ phiếu không phân phối hết	16.000	5.403.785	5.403.785	5.403.785	-	100%

Tổng số tiền thu được từ đợt chào bán là 3.536.997.155.412 VND, trong đó tiền nộp quyền mua cổ phiếu không hợp lệ là 25.205.000 VND (số tiền này đã được hoàn trả cho người nộp) và lãi tiền gửi không kỳ hạn là 10.412 VND. Tổng số tiền hợp lệ thu được từ đợt phát hành là 3.536.971.940.000 VND.

THUYẾT MINH BÁO CÁO TÌNH HÌNH SỬ DỤNG ĐẾN NGÀY 31 THÁNG 12 NĂM 2025 CỦA SỐ VỐN THU ĐƯỢC TỪ ĐỢT CHÀO BÁN CỔ PHIẾU RA CÔNG CHỨNG NĂM 2021 (Tiếp theo)

Tổng số tiền dự kiến thu được trong Phương án sử dụng vốn trước khi phát hành chênh lệch với tổng số tiền hợp lệ thực tế thu được từ đợt chào bán là do chênh lệch giá bán cổ phiếu khi thực hiện xử lý cổ phiếu còn dư (5.403.785 cổ phiếu ở giá 16.000 VND/cổ phiếu) so với giá bán cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu (12.000 VND/cổ phiếu). Số tiền chênh lệch này là 21.615.140.000 VND.

Tổng chi phí liên quan đến đợt phát hành cổ phiếu ra công chúng là 612.100.000 VND. Các chi phí này bao gồm phí tư vấn phát hành, phí cấp Giấy chứng nhận đăng ký chào bán cổ phiếu, phí chốt Danh sách cổ đông thực hiện quyền mua, phí chuyển tiền của Trung tâm lưu ký Chứng khoán Việt Nam và phí kiểm toán vốn.

Do đó, tổng tiền thu được để tăng vốn từ đợt phát hành cổ phiếu ra công chúng này là 3.536.359.840.000 VND.

2.3. Mục đích phát hành cổ phiếu

Căn cứ theo:

- Nghị quyết số 03/2021/GELEX/NQ-HĐQT của Hội đồng Quản trị ngày 05 tháng 02 năm 2021 về việc thông qua việc triển khai thực hiện phương án chào bán cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu theo tỷ lệ sở hữu để tăng vốn điều lệ;
- Nghị quyết số 07/2021/GELEX/NQ-HĐQT của Hội đồng Quản trị ngày 17 tháng 3 năm 2021 về việc bổ sung nội dung về hình thức cấp vốn cho công ty thành viên trong phương án sử dụng vốn thu được từ đợt chào bán thêm cổ phiếu đã được Hội đồng Quản trị thông qua tại Nghị quyết số 03/2021/GELEX/NQ-HĐQT ngày 05 tháng 02 năm 2021; và
- Nghị quyết số 02/2022/GELEX/NQ-ĐHĐCĐ ngày 12 tháng 5 năm 2022 của Đại hội đồng Cổ đông thông qua việc thay đổi phương án sử dụng vốn từ đợt chào bán cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu năm 2021.

THUYẾT MINH BÁO CÁO TÌNH HÌNH SỬ DỤNG ĐẾN NGÀY 31 THÁNG 12 NĂM 2025 CỦA SỐ VỐN THU ĐƯỢC TỪ ĐỢT CHÀO BÁN CỔ PHIẾU RA CÔNG CHỨNG NĂM 2021 (Tiếp theo)

Số tiền thu được từ đợt chào bán được điều chỉnh sử dụng theo thứ tự dưới đây:

STT	Nội dung	Số tiền theo phương án đã được thông qua (VND)	Số tiền theo phương án được điều chỉnh tại Nghị quyết ĐHĐCĐ năm 2022 (VND)	Lý do điều chỉnh
I	Triển khai các dự án, trong đó:	2.300.000.000.000	1.920.000.000.000	
1	Thực hiện các dự án nhà máy điện gió thông qua Công ty Cổ phần Hạ tầng GELEX	1.800.000.000.000	920.000.000.000	Các dự án Điện gió Gelex 1, 2, 3 và Hướng Phùng 2, 3 đã hoàn thành, phát điện thương mại và không phát sinh thêm nhu cầu vốn đầu tư.
2	Triển khai Dự án Tổ hợp khách sạn, dịch vụ thương mại, vận phòng cho thuê	500.000.000.000	1.000.000.000.000	Đáp ứng nhu cầu vốn tự có cho đầu tư dự án.
II	Bổ sung nguồn vốn kinh doanh, trong đó:	1.215.356.800.000	1.616.359.840.000	
1	Tái cơ cấu tài chính, bổ sung nguồn vốn kinh doanh cho Công ty Cổ phần Thiết bị điện GELEX (nay là "Công ty Cổ phần Điện lực GELEX")	800.000.000.000	800.000.000.000	
2	Bổ sung vốn lưu động và/hoặc trả nợ trước hạn trái phiếu Công ty Cổ phần Tập đoàn GELEX	415.356.800.000	816.359.840.000	Số tiền còn lại sau khi điều chỉnh các hạng mục nêu trên.
III	Tiền tăng vốn trong kỳ (I + II)	3.515.356.800.000	3.536.359.840.000	
IV	Thanh toán chi phí liên quan đến đợt chào bán	-	612.100.000	
V	Tổng tiền hợp lệ thu được từ đợt phát hành (III + IV)	3.515.356.800.000	3.536.971.940.000	

Nhằm tối ưu hóa dòng tiền, trong thời gian chờ giải ngân để thực hiện phương án sử dụng vốn điều chỉnh như trên, Công ty được sử dụng số tiền nhàn rỗi chưa được sử dụng để (i) gửi tiền, (ii) đầu tư kinh doanh tài chính ngắn hạn, (iii) cho vay ngắn hạn đảm bảo bảo toàn vốn, đem lại thêm lợi ích cho Công ty, phù hợp với quy định của pháp luật và các quy chế, quy định, phân quyền nội bộ của Công ty.

THUYẾT MINH BÁO CÁO TÌNH HÌNH SỬ DỤNG ĐẾN NGÀY 31 THÁNG 12 NĂM 2025 CỦA SỐ VỐN THU ĐƯỢC TỪ ĐỢT CHÀO BÁN CỔ PHIẾU RA CÔNG CHỨNG NĂM 2021 (Tiếp theo)

Chi tiết phương án sử dụng vốn cho các dự án như sau:

1. Thực hiện các dự án nhà máy điện gió thông qua Công ty Cổ phần Hạ tầng GELEX

Công ty cấp vốn cho Công ty Cổ phần Hạ tầng GELEX theo hình thức cho vay với số tiền cho vay tối đa 920.000.000.000 VND để thực hiện các dự án nhà máy điện gió sau:

- Dự án Nhà máy điện gió Hường Phùng
Địa điểm: Xã Hường Phùng, tỉnh Quảng Trị
Chủ đầu tư: Công ty TNHH Điện gió Hường Phùng
- Dự án Nhà máy điện gió Hường Phùng 3
Địa điểm: Xã Hường Phùng, tỉnh Quảng Trị
Chủ đầu tư: Công ty TNHH Điện gió Hường Phùng
- Dự án Nhà máy điện gió GELEX 1, 2, 3
Địa điểm: Xã Hường Phùng, tỉnh Quảng Trị
Chủ đầu tư: Công ty Cổ phần Năng lượng GELEX Quảng Trị
Công ty Cổ phần Hạ tầng GELEX sử dụng nguồn vốn được cấp để tăng vốn điều lệ cho Công ty TNHH Điện gió Hường Phùng và Công ty Cổ phần Năng lượng GELEX Quảng Trị để triển khai các dự án nhà máy điện gió nêu trên.

2. Triển khai Dự án Tổ hợp khách sạn, dịch vụ thương mại, văn phòng cho thuê tại số 10 Trần Nguyên Hân và 27 - 29 Lý Thái Tổ, phường Hoàn Kiếm, Hà Nội. (trước đây là phường Lý Thái Tổ, quận Hoàn Kiếm, Hà Nội).

3. Thực hiện tái cơ cấu tài chính, bổ sung nguồn vốn kinh doanh cho Công ty Cổ phần Điện lực GELEX (trước đây là "Công ty Cổ phần Thiết bị điện GELEX") với hình thức cấp vốn là cho vay.

4. Bổ sung vốn lưu động và/hoặc trả nợ trước hạn trái phiếu Công ty Cổ phần Tập đoàn GELEX.

3. CƠ SỞ LẬP BÁO CÁO TÌNH HÌNH SỬ DỤNG ĐẾN NGÀY 31 THÁNG 12 NĂM 2025 CỦA SỐ VỐN THU ĐƯỢC TỪ ĐỢT CHÀO BÁN CỔ PHIẾU RA CÔNG CHỨNG NĂM 2021

Báo cáo tình hình sử dụng vốn được trình bày bằng Đồng Việt Nam (VND), theo nguyên tắc giá gốc và phù hợp với các quy định của Ủy ban Chứng khoán Nhà nước, Chuẩn mực kế toán Việt Nam, Chế độ Kế toán Doanh nghiệp và các quy định hiện hành có liên quan tại Việt Nam.

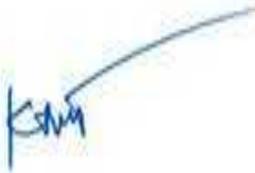
Báo cáo tình hình sử dụng vốn này được lập dựa trên số tiền Công ty thực thu từ đợt chào bán cổ phiếu ra công chúng từ ngày 15 tháng 6 năm 2021 đến ngày 16 tháng 7 năm 2021, và số tiền Công ty đã giải ngân/thanh toán theo các khoản mục tương ứng theo phương án sử dụng vốn đã được thông qua từ ngày kết thúc đợt chào bán đến ngày 31 tháng 12 năm 2025 được tổng hợp từ số kế toán và là một bộ phận trong tổng cân đối dòng tiền thu, dòng tiền chi của Công ty.

THUYẾT MINH BÁO CÁO TÌNH HÌNH SỬ DỤNG ĐẾN NGÀY 31 THÁNG 12 NĂM 2025 CỦA SỐ VỐN THU ĐƯỢC TỪ ĐỢT CHÀO BÁN CỔ PHIẾU RA CÔNG CHỨNG NĂM 2021 (Tiếp theo)

4. MỤC ĐÍCH SỬ DỤNG BÁO CÁO

Báo cáo tình hình sử dụng vốn được lập cho việc phản ánh tình hình sử dụng đến ngày 31 tháng 12 năm 2025 của số vốn thu được từ đợt chào bán cổ phiếu ra công chứng năm 2021.

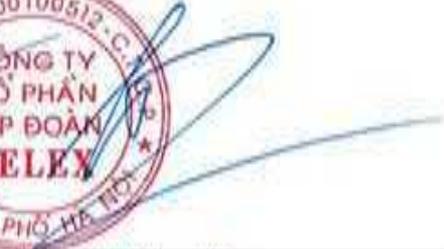
Báo cáo tình hình sử dụng vốn này cũng được lập để Công ty báo cáo cho Đại hội đồng Cổ đông thường niên và đáp ứng yêu cầu của các Cơ quan quản lý Nhà nước. Vì thế, báo cáo này có thể không phù hợp để sử dụng cho mục đích khác.



Phương Kim Trung
Người lập biểu



Hoàng Hưng
Kế toán trưởng



Lê Tuấn Anh
Phó Tổng Giám đốc

Ngày 26 tháng 02 năm 2026

BÁO CÁO**KẾT QUẢ KINH DOANH NĂM 2025,****VÀ PHƯƠNG HƯỚNG, KẾ HOẠCH KINH DOANH NĂM 2026**

Ban Tổng Giám đốc Công ty cổ phần Tập đoàn GELEX (Tập đoàn/GELEX) kính trình Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) Báo cáo Kết quả kinh doanh năm 2025 và Phương hướng hoạt động, kế hoạch kinh doanh năm 2026, cụ thể như sau:

1. Đánh giá kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh (SXKD) GELEX năm 2025

Năm 2025, kinh tế Việt Nam đứng trước cả cơ hội và thách thức từ bất ổn địa chính trị, biến động kinh tế thế giới, áp lực thuế quan và biến động giá hàng hóa, tỷ giá, lãi suất. Tuy nhiên, nhờ đẩy mạnh đầu tư công, xuất nhập khẩu và FDI duy trì tích cực, tiêu dùng phục hồi và điều hành vĩ mô hiệu quả, GDP cả năm tăng 8,02%, lạm phát được kiểm soát, các cân đối lớn được bảo đảm.

Trong bối cảnh đó, GELEX và các công ty thành viên (CTTV) chủ động thích ứng, tận dụng cơ hội thị trường, hoàn thành và vượt chỉ tiêu ĐHCĐ giao; đồng thời củng cố nền tảng tài chính và nâng cao hiệu quả hoạt động, tạo dư địa tăng trưởng cho giai đoạn tiếp theo.

1.1. Kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh

Năm 2025, Doanh thu thuần hợp nhất của GELEX đạt 39.513 tỷ đồng, Lợi nhuận trước thuế đạt 4.621 tỷ đồng, lần lượt vượt 5,1% và 52% kế hoạch ĐHCĐ đề ra.

Bảng 1: Doanh thu thuần và lợi nhuận hợp nhất (Đơn vị tính: tỷ VND)

Chỉ tiêu	2025	2024	Kế hoạch (KH) 2025	% so với KH 2025	+/- (%) 2025/2024
Doanh thu thuần hợp nhất	39.513	33.752	37.600	105,1%	+17,1%
Lợi nhuận trước thuế hợp nhất	4.621	3.613	3.041	152,0%	+27,9%

Doanh thu thuần hợp nhất năm 2025 tăng 17,1% so với cùng kỳ 2024, ghi nhận mức tăng trưởng ở tất cả các lĩnh vực kinh doanh cốt lõi. Lĩnh vực Thiết bị điện (TBD) tiếp tục là động lực tăng trưởng chính với mức tăng doanh thu 20,9%, đóng góp tỷ trọng 63,4% doanh thu hợp nhất nhờ thị trường thuận lợi và nỗ lực mở rộng thị trường của các đơn vị.

Bảng 2: Doanh thu thuần và cơ cấu các lĩnh vực kinh doanh (Đơn vị tính: tỷ VND)

Lĩnh vực kinh doanh	2025		2024		+/- (%) 2025/2024
	DTT	Tỷ trọng	DTT	Tỷ trọng	
Thiết bị điện	25.036	63,4%	20.712	61,4%	+20,9%

Lĩnh vực kinh doanh	2025		2024		+/- (%) 2025/2024
	DTT	Tỷ trọng	DTT	Tỷ trọng	
Vật liệu xây dựng	8.621	21,8%	7.692	22,8%	+12,1%
KCN và BĐS	4.493	11,4%	4.153	12,3%	+8,2%
Hạ tầng tiện ích	1.291	3,3%	1.148	3,4%	+12,4%
Khác	72	0,2%	47	0,1%	+50,1%
Tổng cộng	39.513	100%	33.752	100%	+17,1%

Lợi nhuận gộp hợp nhất 2025 đạt 8.417 tỷ đồng, tăng 24,5% so với năm 2024; Biên lợi nhuận gộp hợp nhất đạt 21,3%, tăng so với mức 20% của năm 2024. Biên lợi nhuận gộp các lĩnh vực được cải thiện nhờ GELEX và các CTTV theo sát diễn biến thị trường, chủ động điều tiết kế hoạch SXKD, tối ưu giá bán, kiểm soát tồn kho và duy trì hiệu quả trong bối cảnh biến động tỷ giá, lãi suất và giá nguyên vật liệu. Các chương trình cải tiến quy trình, tinh gọn sản xuất, tiết giảm chi phí và đẩy mạnh R&D sản phẩm mới tiếp tục góp phần nâng cao hiệu quả hoạt động. Chi tiết Lợi nhuận gộp (LNG) và biên LNG theo từng lĩnh vực tại bảng dưới đây:

Bảng 3: Lợi nhuận gộp và cơ cấu các lĩnh vực kinh doanh (Đơn vị tính: tỷ VND)

Lĩnh vực kinh doanh	2025			2024			+/- (%) 2025/ 2024
	LNG	Biên LNG	Tỷ trọng	LNG	Biên LNG	Tỷ trọng	
Thiết bị điện	4.000	16,0%	47,5%	2.924	14,1%	43,2%	+36,5%
Vật liệu xây dựng	1.526	17,7%	18,1%	1.171	15,2%	17,3%	+31,8%
KCN và BĐS	2.306	51,3%	27,4%	2.276	55,0%	33,7%	+1,3%
Hạ tầng tiện ích	532	41,2%	6,3%	367	31,8%	5,4%	+47,2%
Khác	53	73,2%	0,6%	24	49,0%	0,4%	+45,1%
Tổng cộng	8.417	21,3%	100%	6.762	20,0%	100%	+24,5%

Lợi nhuận trước thuế hợp nhất cả năm 2025 đạt 4.621 tỷ đồng, tăng 27,9% so với cùng kỳ, vượt 52% kế hoạch năm nhờ (i) Tăng trưởng doanh thu và cải thiện hiệu quả hoạt động tại hầu hết các lĩnh vực kinh doanh chính; (ii) Tiết giảm và tối ưu các chi phí gián tiếp.

1.2. Tình hình thực hiện hoạt động đầu tư

Hoạt động Đầu tư dự án

GELEX: Đầu tư hoàn thiện Dự án "Tổ hợp khách sạn, dịch vụ thương mại và văn phòng cho thuê" tại số 10 Trần Nguyễn Hân và 27-29 Lý Thái Tổ, quận Hoàn Kiếm, Hà Nội.

Khởi Điện lực GELEX:

- **Thiết bị điện:** Đầu tư theo chiều sâu tại các CTTV nhằm nâng cao năng lực sản xuất, hiện đại hóa sản xuất phù hợp chiến lược.

- **Mua bán điện:** Tiếp tục triển khai đầu tư dự án cấp điện trung thế và đường dây cấp điện tại một số KCN.

Khởi Hạ tầng GELEX:

- **Năng lượng:** Nghiên cứu và nộp hồ sơ đề xuất đầu tư một số dự án năng lượng tái tạo tiềm năng; đồng thời chuẩn bị các điều kiện và nguồn lực cho giai đoạn đầu tư.
- **Nước sạch:** Đầu tư hoàn thiện Dự án Nước sạch Sông Đà giai đoạn 2 gồm các hạng mục công trình nguồn và các tuyến ống kết nối.
- **KCN:** Thông qua CTTV VIGLACERA, khởi công xây dựng các KCN Sông Công 2 - Thái Nguyên, Dốc Đá Trắng - Khánh Hòa, Trấn Yên GD1 - Yên Bái, KCN số 1 Hưng Yên trong năm 2025.
- **BDS nhà ở:**
 - **Tại VIGLACERA:** Tập trung đầu tư các dự án Nhà ở xã hội (NOXH); cùng các đối tác khởi công Dự án NOXH Tiên Dương 1, NOXH CT3 Kim Chung và tiếp tục đầu tư NOXH cho công nhân tại một số KCN.
 - **Tại Hạ tầng GELEX:** Hợp tác với đối tác chiến lược Fraser Property Limited phát triển dự án BDS cao cấp; dự án đầu tiên ANMaison tại trung tâm Hải Phòng, quy mô 13,6ha, được khởi công cuối năm 2025.

Hoạt động Đầu tư vốn/Tái cấu trúc sở hữu vốn

GELEX

- GELEX đã chuyển nhượng 10 triệu cổ phiếu Điện lực GELEX, giảm tỷ lệ sở hữu từ 78,69% xuống còn 75,95%.
- CTCP Hạ tầng GELEX chào bán thành công 100 triệu cổ phiếu trong đợt chào bán cổ phiếu lần đầu ra công chúng (IPO), thu về 2.882 tỷ đồng. Sau phát hành, tỷ lệ sở hữu của GELEX tại Hạ tầng GELEX giảm từ 79,1% xuống 70,21%.

Khởi Điện lực GELEX

- CTCP Điện lực GELEX nhận chuyển nhượng 47% cổ phần của EEMC từ công ty con THIBIDI.
- CT TNHH Phát điện GELEX hoàn tất thoái toàn bộ phần vốn góp tại CTCP Phú Thạnh Mỹ, tỷ lệ sở hữu giảm từ 73,16% xuống 0%.
- Tăng tỷ lệ sở hữu tại các CTTV: EMIC từ 75% lên 90%, MEE từ 66,79% lên 80,84%.

Khởi Hạ tầng GELEX

- Tăng tỷ lệ sở hữu tại CTCP Khu công nghiệp Dầu khí Long Sơn (PXL) từ 25% lên 65,05%, giá trị đầu tư thêm 934 tỷ đồng.
- Góp vốn thành lập CTCP Titan Hải Phòng và sau đó nâng tỷ lệ sở hữu lên 70%.
- Góp vốn 2.200 tỷ đồng thành lập CT TNHH FIH (Vietnam), tỷ lệ sở hữu ban đầu 100%; thông qua FIH thành lập các công ty con và mua lại một số công ty sở hữu quỹ đất để phát triển dự án BDS mới.
- Nhận chuyển nhượng 49% vốn điều lệ Công ty TNHH Titan Corporation từ công ty mẹ GELEX.

- Tại VIGLACERA, triển khai tái cấu trúc nhằm tinh gọn mô hình tổ chức, đổi mới hoạt động, nâng cao hiệu quả, theo định hướng chiến lược phát triển giai đoạn mới.

1.3. Tình hình tài chính

Bảng 4: Tổng tài sản và nguồn vốn (Đơn vị tính: tỷ VND)

Chỉ tiêu	31/12/2025	31/12/2024	+/- (%)
Tổng tài sản	73.593	53.782	+36,8%
Tài sản ngắn hạn	39.414	22.829	+72,7%
Tài sản dài hạn	34.179	30.953	+10,4%
Nguồn vốn	73.529	53.782	+36,8%
Vốn chủ sở hữu	30.174	23.258	+29,7%
Nợ phải trả	43.419	30.524	+42,2%
<i>Trong đó, nợ vay</i>	<i>28.837</i>	<i>16.546</i>	<i>+74,3%</i>

Tình hình Tài sản

Tổng tài sản hợp nhất của GELEX tại 31/12/2025, đạt 73.593 tỷ đồng, tăng 36,8% so với đầu kỳ.

Tài sản ngắn hạn tăng 72,7%, chủ yếu do (i) Tiền và đầu tư tài chính ngắn hạn tăng nhờ dòng tiền từ hoạt động SXKD và chuyển nhượng cổ phần tại một số CTTV; (ii) Phải thu ngắn hạn, Hàng tồn kho tăng theo quy mô doanh thu; đồng thời hàng tồn kho tăng thêm do chi phí SXKD dở dang liên quan dự án BĐS ANMaison sau khi hợp nhất CT TNHH XNK VLXD Kim Trang.

Tài sản dài hạn tăng 10,4%, chủ yếu do các hạng mục đã hoàn thành và đang triển khai tại các dự án đầu tư trọng điểm, theo đó bất động sản đầu tư tăng 31,5% và tài sản dở dang dài hạn tăng 25,9%.

Tình hình Nợ phải trả

Nợ phải trả hợp nhất tại 31/12/2025 đạt 43.419 tỷ đồng, tăng 42,2% so với đầu kỳ. **Nợ vay hợp nhất** tăng 74,3%, trong đó (i) **Nợ vay ngắn hạn** tăng 47,7%, nhằm tài trợ cho Hàng tồn kho, Phải thu gia tăng theo quy mô hoạt động SXKD; (ii) **Nợ vay dài hạn** tăng 100,7%, tài trợ các dự án đầu tư xây dựng trọng điểm đang bước vào giai đoạn hoàn thành và các dự án KCN, BĐS mới triển khai. Mặc dù quy mô nợ phải trả và dư nợ vay tăng theo kế hoạch mở rộng đầu tư, các chỉ số đòn bẩy tài chính và khả năng thanh toán vẫn duy trì ở mức an toàn, một số chỉ tiêu ghi nhận cải thiện so với cùng kỳ.

Bảng 5: Một số hệ số tài chính về khả năng thanh toán và hệ số nợ

Chỉ tiêu	31/12/2025	31/12/2024
Hệ số nợ		
Tổng nợ phải trả/Tổng tài sản	0,59	0,57
Nợ vay/Vốn chủ sở hữu	0,96	0,71

Chỉ tiêu	31/12/2025	31/12/2024
Hệ số khả năng thanh toán		
Hệ số thanh toán hiện hành	1,81	1,34
Nợ ròng/EBITDA	1,22	1,11
Hệ số Khả năng trả nợ (DSCR)	3,56	1,66

1.4. Hoạt động trọng tâm về cải tiến tổ chức, chính sách, quản lý

Năm 2025, GELEX tiếp tục tập trung củng cố nền tảng quản trị và nâng cao hiệu quả toàn hệ thống, với trọng tâm là rà soát và xây dựng định hướng chiến lược, nâng cao năng lực quản trị, thúc đẩy chuyển đổi số và tái tạo văn hóa doanh nghiệp nhằm xây dựng tổ chức linh hoạt, thích ứng nhanh và vận hành hiệu suất cao.

Xây dựng chiến lược mới giai đoạn 2026-2030

GELEX hợp tác với đơn vị tư vấn chiến lược quốc tế Roland Berger để xây dựng chiến lược tổng thể tại 2 sub-holdings và các CTTV. Chương trình tập trung định vị lại các trụ cột tăng trưởng, tối ưu danh mục đầu tư và nâng cao hiệu quả vận hành toàn hệ thống; đồng thời củng cố nền tảng quản trị, chuẩn hóa quy trình và tăng cường kỷ luật tài chính.

Tổ chức và nhân sự

Tập trung vào ba trọng tâm: (i) kiện toàn đội ngũ lãnh đạo; (ii) chuẩn hóa hệ thống quản trị; (iii) tái tạo nền tảng văn hóa hiệu suất cao. Các chương trình triển khai trong năm 2025:

- **Kiện toàn lãnh đạo:** Bổ sung các vị trí điều hành trọng yếu tại Tập đoàn và CTTV, kết hợp thu hút nhân sự thị trường và phát triển đội ngũ kế cận, đảm bảo tính liên tục trong quản trị.
- **Phát triển nguồn nhân lực chiến lược:** Khởi động dự án “GELEX Kết nối” (2025–2035), hợp tác với các trường đại học trọng điểm để xây dựng nguồn nhân lực trẻ chất lượng cao; triển khai 849 khóa đào tạo với ngân sách 27,3 tỷ đồng, duy trì đầu tư dài hạn cho con người.
- **Chuẩn hóa, số hóa quản trị nhân sự:** Hoàn thành giai đoạn 2 hệ thống iHRP tại GELEX và hơn 10 CTTV (13 phân hệ), đồng thời triển khai đánh giá giá trị công việc, khung lương mới, KPI và mô hình lương 3P, hướng tới cơ chế đãi ngộ cạnh tranh gắn với hiệu quả.

Tài chính Kế toán

- Lần đầu công bố BCTC hợp nhất theo chuẩn mực quốc tế (IFRS), khẳng định cam kết minh bạch và tiệm cận thông lệ quốc tế.
- Huy động thành công vốn quốc tế: giải ngân khoản vay 79 triệu USD tháng 5/2025 (HSBC và LBBW đồng tài trợ, SACE bảo lãnh) và khoản vay hợp vốn 200 triệu USD giải ngân Quý I/2026 (HSBC là ngân hàng thu xếp cùng sự tham gia của 18 ngân hàng quốc tế khác).

Quản trị rủi ro (QTRR)

- Tiếp tục vận hành Khung QTRR Doanh nghiệp tại Tập đoàn và hoàn thành xây dựng Khung QTRR Doanh nghiệp tại các CTTV với sự đồng hành của đơn vị tư vấn hàng đầu.

- Tăng cường năng lực và văn hóa QTRR thông qua các chương trình đào tạo cho CTTV, Đại sứ rủi ro và các buổi hội thảo/thảo luận chuyên đề.

Công nghệ thông tin và chuyển đổi số:

- Ban hành chiến lược chuyển đổi số và kế hoạch triển khai toàn hệ thống trên cơ sở đánh giá hiện trạng CNTT, mức độ trưởng thành số và nhu cầu tại Tập đoàn, 2 sub-holdings và CTTV.
- Triển khai phần mềm Văn phòng số (E-Office) tại Tập đoàn, hoàn thành giai đoạn 1 với 4 module và 10 quy trình số hóa được đưa vào vận hành chính thức.

Văn hóa doanh nghiệp

GELEX hoàn thành giai đoạn 1 Dự án Văn hóa doanh nghiệp với chủ đề “Tôi thay đổi” được triển khai tại Tập đoàn trong 8 tháng, gồm 4 nội dung trọng tâm: (i) Đồng kiến tạo tâm nhin và giá trị hành vi; (ii) Kích hoạt và lan tỏa văn hóa; (iii) Triển khai đồng bộ trong toàn hệ thống; (iv) Gắn văn hóa vào hệ thống.

1.5. Các hoạt động vì môi trường, cộng đồng

GELEX và các CTTV kiên định theo đuổi chiến lược phát triển bền vững, chủ động tích hợp các tiêu chí môi trường và xã hội vào hoạt động sản xuất kinh doanh, gắn với mục tiêu tăng trưởng dài hạn.

Trong năm 2025, nhiều sản phẩm Thiết bị điện và Vật liệu xây dựng theo định hướng xanh, thân thiện môi trường tiếp tục được thị trường đón nhận tích cực. Tập đoàn định hướng các đơn vị áp dụng tiêu chuẩn ISO về quản lý môi trường và năng lượng trong sản xuất; khuyến khích các dự án bất động sản triển khai theo tiêu chuẩn LEED và phát triển sản phẩm đạt chứng nhận xanh của Hội đồng công trình xanh Singapore (SGBC).

Về hoạt động cộng đồng, GELEX tiếp tục duy trì các chương trình trách nhiệm xã hội trong lĩnh vực y tế, giáo dục, văn hóa, thể thao và hỗ trợ người dân khắc phục hậu quả thiên tai tại nhiều địa phương.

Hoạt động vì môi trường, cộng đồng của GELEX được ghi nhận qua các giải thưởng Doanh nghiệp tiên phong tích hợp ESG trong chiến lược phát triển và Giải thưởng Hành động vì Cộng đồng - Human Act Prize 2025.

2. Phương hướng hoạt động và kế hoạch kinh doanh năm 2026

2.1. Kế hoạch kinh doanh năm 2026

Năm 2026 mở đầu giai đoạn 2026–2030 với mục tiêu tăng trưởng GDP hai con số của Chính phủ. Các động lực truyền thống như đầu tư công, xuất nhập khẩu, FDI và tiêu dùng nội địa tiếp tục phát huy vai trò; đồng thời hình thành các động lực mới từ đổi mới sáng tạo, khoa học công nghệ, kinh tế xanh và kinh tế số. Cải cách thể chế và các nghị quyết chiến lược của Chính phủ tạo nền tảng thuận lợi cho doanh nghiệp mở rộng đầu tư, đặc biệt trong các dự án quy mô lớn. Tuy nhiên, rủi ro từ địa chính trị, bảo hộ thương mại và biến động giá, lãi suất, tỷ giá vẫn hiện hữu.

Trong bối cảnh đó, GELEX đặt mục tiêu duy trì tăng trưởng doanh thu hai chữ số ở các lĩnh vực cốt lõi, đồng thời mở rộng đầu tư trên cơ sở kỷ luật tài chính và kiểm soát rủi ro. Các mảng kinh doanh chính vẫn đặt kế hoạch tăng trưởng lợi nhuận trong năm 2026, tuy nhiên lợi

08/11/2025
 TẬP ĐOÀN
 EX
 HT

nhuận hợp nhất có thể chịu áp lực ngắn hạn do chi phí lãi vay và chi phí vận hành các dự án mới khi công suất chưa đạt mức tối đa.

Bảng 6: Chỉ tiêu kế hoạch kinh doanh năm 2026 (Đơn vị tính: tỷ VND)

STT	Chỉ tiêu	Kế hoạch 2026
1	Tổng doanh thu thuần hợp nhất	44.712
2	Lợi nhuận trước thuế TNDN hợp nhất	3.615

2.2. Các định hướng trọng tâm triển khai kế hoạch năm 2026

Năm 2026 là năm bán lẻ triển khai Chiến lược giai đoạn 2026–2030 với tầm nhìn: “*Trở thành Tập đoàn Đầu tư hàng đầu Việt Nam, là biểu tượng của Tăng trưởng – Hiệu quả – Bền vững*”. GELEX định hướng phát triển dựa trên bốn trụ cột đầu tư trọng điểm: **Công nghiệp công nghệ cao, Bất động sản, Hạ tầng và Tài chính**.

Song song đó, GELEX tiếp tục củng cố nội lực thông qua các chương trình đầu tư phát triển con người, xây dựng văn hóa doanh nghiệp vững mạnh, đồng thời đẩy mạnh R&D, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số. Về quản trị, GELEX kiên định xây dựng nền tảng quản trị minh bạch, áp dụng các thông lệ quản trị quốc tế tiên tiến.

Định hướng hoạt động các lĩnh vực cốt lõi:

i. Sản xuất công nghiệp (Thiết bị điện & Vật liệu xây dựng)

- Tập trung nâng cao năng lực sản xuất và năng lực cạnh tranh thông qua:
 - Đẩy mạnh R&D phát triển sản phẩm công nghệ cao, sản phẩm xanh, thân thiện môi trường;
 - Thúc đẩy tự động hóa và chuyển đổi số trong sản xuất;
 - Đẩy mạnh xúc tiến thương mại và mở rộng xuất khẩu;
 - Tăng cường hợp tác với các đối tác chiến lược trong và ngoài nước nhằm nâng cao năng lực công nghệ và mở rộng thị trường.
- Đối với lĩnh vực Vật liệu xây dựng, tiếp tục triển khai tái cấu trúc theo phương án đã thống nhất với đơn vị tư vấn chiến lược; rà soát danh mục sản phẩm, thu hẹp các dòng kém hiệu quả, tập trung nguồn lực vào các sản phẩm có biên lợi nhuận cao và phù hợp xu hướng thị trường, nhằm tối ưu hiệu quả SXKD.

ii. Bất động sản (Khu công nghiệp & Bất động sản nhà ở)

Khu công nghiệp:

- Tiếp tục triển khai các dự án tại VIGLACERA, PXL và CTCP Titan Hải Phòng theo kế hoạch.
- **Tại VIGLACERA:** tập trung nâng cấp KCN hiện hữu, gia tăng tiện ích và tối ưu hiệu quả khai thác; chuẩn bị đầu tư các dự án mới đã được cấp chủ trương đầu tư như KCN Tây Phố Yên – Thái Nguyên (499 ha) và KCN Phù Ninh – Phú Thọ (409 ha).
- **Tại PXL:** triển khai và vận hành hiệu quả KCN 850 ha (GD1: 300 ha) tại Vũng Tàu - TP. Hồ Chí Minh theo mô hình đa ngành, ưu tiên thu hút công nghệ cao và các lĩnh vực mới như trung tâm dữ liệu.

Bất động sản nhà ở:

- **Tại VIGLACERA:** tập trung phát triển nhà ở xã hội, nhà ở công nhân và phân khúc trung cấp; đẩy mạnh xây dựng và bán hàng các dự án hiện hữu.
- **Tại CT TNHH FIH (Vietnam):** hợp tác với đối tác chiến lược thuộc Tập đoàn Frasers Property Limited để triển khai dự án ANMaison tại Hải Phòng và chuẩn bị đầu tư hai dự án quy mô 113 ha tại Đồng Nai. Đồng thời mở rộng quỹ đất sạch tại các đô thị lớn, ưu tiên khu vực lõi và các dự án gắn với giao thông công cộng (TOD), phát triển sản phẩm đáp ứng nhu cầu ở thực.

iii. Hạ tầng

- **Hạ tầng tiện ích:**
 - **Năng lượng:** Tiếp tục nghiên cứu, lựa chọn đầu tư các dự án năng lượng tái tạo tiềm năng; chuẩn bị đầy đủ nguồn lực và lựa chọn đối tác phù hợp để triển khai khi được phê duyệt chủ trương đầu tư.
 - **Nước:** Hoàn thành Giai đoạn 2 Dự án nước sạch Sông Đà và các tuyến ống kết nối; vận hành nhà máy an toàn, tối ưu chi phí và nâng dần công suất theo lộ trình. Đồng thời nghiên cứu đầu tư các dự án hạ tầng cấp nước và xử lý nước thải tại các địa phương.
- **Hạ tầng chiến lược quốc gia:** Nghiên cứu và tham gia đầu tư nếu phù hợp năng lực, tình hình tài chính vào các dự án hạ tầng chiến lược quốc gia như hạ tầng giao thông, hạ tầng đô thị, hạ tầng năng lượng, hạ tầng viễn thông.

Định hướng hoạt động đầu tư vốn/tái cấu trúc

- Quản trị hiệu quả các khoản đầu tư đang nắm giữ.
- Tái cơ cấu danh mục đầu tư hiện hữu, tập trung nguồn lực vào các ngành có tiềm năng theo chiến lược của Tập đoàn.
- Nghiên cứu, chọn lọc, đánh giá và hiện thực hóa các cơ hội đầu tư vốn, M&A tiềm năng, đồng thời, xây dựng chiến lược quản trị phù hợp sau M&A.

Kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét, thông qua toàn văn Báo cáo.

Nơi nhận:

- Cổ đông GELEX;
- UV HĐQT GELEX;
- Lưu VP GELEX.



TẬP ĐOÀN GELEX

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

GELEXĐộc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số: 21./2026/GELEX/BC-HĐQT

Hà Nội, ngày 04 tháng 03 năm 2026

**BÁO CÁO HOẠT ĐỘNG CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
VỀ QUẢN TRỊ, KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG NĂM 2025 VÀ ĐỊNH HƯỚNG NĂM 2026****Kính gửi: ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2026
CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN GELEX**

Hội đồng quản trị (“**HĐQT**”) Công ty cổ phần Tập đoàn GELEX (“**GELEX**”) kính trình Đại hội đồng cổ đông (“**ĐHĐCD**”) thường niên năm 2026 thông qua toàn văn Báo cáo hoạt động của HĐQT về quản trị, kết quả hoạt động của HĐQT năm 2025 và định hướng hoạt động năm 2026, cụ thể như sau:

I. ĐÁNH GIÁ HOẠT ĐỘNG CỦA GELEX NĂM 2025

Về sản xuất kinh doanh: Năm 2025, GELEX đạt tổng doanh thu thuần hợp nhất 39.513 tỷ đồng, lợi nhuận trước thuế đạt 4.621 tỷ đồng (mức cao nhất từ trước đến nay), tăng lần lượt 17,1% và 27,9% so với năm 2024. Hoàn thành vượt kế hoạch được ĐHĐCD 2025 phê duyệt lần lượt là 5,1% và 52%. *Chi tiết nêu tại Báo cáo của Tổng giám đốc về kết quả kinh doanh năm 2025 và phương hướng, kế hoạch kinh doanh năm 2026.*

Về chiến lược đầu tư: Năm 2025 đánh dấu bước chuyển mình quan trọng trong hành trình 35 năm phát triển của GELEX với định hướng trở thành Tập đoàn Đầu tư số 1 Việt Nam. Các đơn vị thành viên như GELEX Electric tăng trưởng đột phá, Hạ tầng GELEX IPO thành công và hiện đã được niêm yết trên HOSE, đồng thời triển khai nhiều dự án trọng điểm. GELEX cũng huy động thành công 79 triệu USD vốn quốc tế, lần đầu lập báo cáo tài chính theo chuẩn IFRS. Đồng thời, GELEX tiếp tục đẩy mạnh chiến lược hệ sinh thái đối tác, đặc biệt với các đối tác có thương hiệu uy tín quốc tế.

Với kết quả kinh doanh ấn tượng và chiến lược đầu tư đúng đắn, năm 2025, GELEX vinh dự được xướng tên tại Fchoice 2025 với danh hiệu “Tập đoàn Đầu tư đa ngành của năm”, được vinh danh trong Top 50 Doanh nghiệp lớn nhất Việt Nam (VNR500) năm 2025. Bên cạnh đó, trong kỳ đánh giá năm 2025, GELEX được CTCP Xếp hạng Tín nhiệm Đầu tư Việt Nam (VIS Rating) duy trì xếp hạng tín nhiệm tổ chức phát hành dài hạn ở mức A, đồng thời nâng triển vọng từ “Ổn định” lên “Tích cực”. Theo VIS Rating, GELEX là đơn vị đầu tiên được VIS Rating nâng triển vọng xếp hạng tín nhiệm từ ổn định lên tích cực trong kỳ đánh giá năm 2025. Qua đó, GELEX ngày càng khẳng định được vị thế, mở rộng thị trường và chuỗi giá trị cho các lĩnh vực đầu tư cốt lõi của Tập đoàn.

Về nâng cao quản trị doanh nghiệp: Năm 2025, GELEX cũng đẩy mạnh công tác tái tạo văn hóa doanh nghiệp, phát triển con người cùng nhiều hoạt động duy trì và phát triển thương hiệu trên toàn hệ sinh thái. Năm 2025 đánh dấu ba năm liên tiếp GELEX thuộc TOP các doanh nghiệp đạt chuẩn Công bố thông tin theo công bố của Ban tổ chức IR Awards, tuân thủ quy định của pháp luật về công bố thông tin và là hình ảnh của một doanh nghiệp minh bạch; tôn trọng cổ đông, nhà đầu tư; chuyên nghiệp trong quản trị.

Đặc biệt, GELEX chính thức khởi động Dự án Văn hóa doanh nghiệp từ tháng 6/2025. Đây là bước đi chiến lược nhằm kiến tạo một tổ chức có khả năng thích ứng nhanh, vận hành hiệu suất cao. Thông

qua Dự án này, GELEX đã đồng kiến tạo, tiếp tục lan tỏa và hiện thực hóa Tầm nhìn đến năm 2030, Sứ mệnh và các giá trị cốt lõi, cụ thể: Về tầm nhìn “Tập đoàn đầu tư số 1 Việt Nam, biểu tượng của Tăng trưởng – Hiệu quả và Bền vững”; Về sứ mệnh “Chung tay kiến tạo tương lai Việt Nam, thông qua phát triển những doanh nghiệp hiệu quả, bền vững và có vai trò dẫn dắt”; Về giá trị cốt lõi “Uy tín – Hợp lực – Sáng tạo”

Về phát triển bền vững, trách nhiệm với môi trường và xã hội: GELEX theo đuổi triết lý phát triển bền vững, hài hòa giữa tăng trưởng kinh tế, trách nhiệm xã hội và bảo vệ môi trường, với mục tiêu tạo giá trị dài hạn cho cổ đông và cộng đồng. GELEX tập trung đầu tư vào các lĩnh vực thiết yếu có tác động lan tỏa như năng lượng, hạ tầng và công nghiệp công nghệ cao, đồng thời cam kết minh bạch trong quản trị, hiệu quả trong sử dụng nguồn lực, chủ động giảm thiểu tác động môi trường và đảm bảo quyền lợi cho người lao động, đối tác và xã hội.

Trong năm 2025, GELEX và các đơn vị thành viên luôn có những đóng góp thiết thực cho xã hội, cộng đồng với nhiều hoạt động tài trợ, thiện nguyện như: chung tay mang điện lưới quốc gia tới 194 hộ dân vùng cao trước Tết Nguyên đán 2026 tại Điện Biên; trao tặng học bổng cho sinh viên tiêu biểu tại một số trường Đại học; triển khai chương trình hỗ trợ khẩn cấp các địa phương miền Trung và Tây Nguyên chịu ảnh hưởng nặng nề bởi mưa lũ; trao tặng trang thiết bị y tế và hỗ trợ nâng cấp, sửa chữa phòng bệnh cho các cơ sở y tế tại tỉnh Nghệ An và nhiều khoản tài trợ, thiện nguyện khác. Ngoài ra, tại GELEX, HĐQT phê duyệt quỹ tài trợ riêng của HĐQT nhằm thực thi các trách nhiệm của HĐQT GELEX đối với an sinh, xã hội và cộng đồng (ưu tiên: giáo dục/đào tạo, y tế, người có công với cách mạng, trẻ em/người lớn tuổi yếu thể không nơi nương tựa và bảo vệ môi trường).

II. TỔNG KẾT HOẠT ĐỘNG CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ NĂM 2025

1. Tình hình quản trị công ty và tổng kết các cuộc họp của HĐQT

Năm 2025, HĐQT đã tổ chức 05 cuộc họp HĐQT (bao gồm các cuộc họp định kỳ và bất thường) và nhiều lần lấy ý kiến HĐQT bằng văn bản để thông qua các vấn đề về:

- Định hướng chiến lược kinh doanh, chiến lược đầu tư và các giải pháp tối ưu cho hoạt động quản lý điều hành của Tập đoàn, đặc biệt tổ chức nhiều cuộc họp và hội thảo kiện toàn chiến lược đầu tư phát triển ở cấp Tập đoàn, hai Sub-Holdings và các Công ty thành viên.
- Cụ thể, một số quyết sách quan trọng đã được thông qua như: Lựa chọn đơn vị tư vấn chiến lược chuyển đổi số cho Tập đoàn GELEX và các công ty thành viên trong Hệ thống GELEX; Triển khai phương án Phát hành cổ phiếu để trả cổ tức năm 2024; Phương án chi trả cổ tức năm 2024 bằng tiền; Tạm ứng cổ tức 2025 bằng tiền; Phương án đầu tư và IPO Hạ tầng GELEX; Thành lập Công ty TNHH Đầu tư GELEX, Chi nhánh Hoàn Kiếm, Chi nhánh Hai Bà Trưng; Sửa đổi, bổ sung nhiều văn bản quản trị nội bộ quan trọng; Cho ý kiến với nhiều nội dung trong việc quản trị công ty thành viên.

Chi tiết tình hình quản trị công ty và thông tin các cuộc họp, lấy ý kiến HĐQT bằng văn bản, Quý cổ đông vui lòng xem **Báo cáo tình hình quản trị công ty năm 2025** đã được công bố thông tin trên website của GELEX tại địa chỉ: <https://gelex.vn/doc-cat/cong-bo-thong-tin-2>.

2. Hoạt động giám sát của HĐQT

Tuân thủ các quy định tại Điều lệ, Quy chế quản trị nội bộ và các quy định pháp luật hiện hành. Trong năm 2025, HĐQT tích cực giám sát hoạt động chung của công ty và hoạt động của Ban điều hành, gồm:

- Giám sát thực hiện các Nghị quyết/Quyết định của ĐHCĐ, HĐQT đã ban hành; kiểm tra các hoạt động điều hành của Tổng Giám đốc và những người điều hành khác;
- Giám sát việc thực hiện công bố thông tin đảm bảo tính minh bạch trong quản trị và tuân thủ quy định pháp luật;
- Chỉ đạo thực hiện nghiêm túc chế độ Báo cáo tài chính quý, bán niên năm 2025 và Báo cáo tài chính năm 2024;
- Yêu cầu Tổng Giám đốc báo cáo các nội dung thực hiện theo phân quyền tại các cuộc họp của HĐQT.
- Hoạt động giám sát còn thực hiện thông qua việc giám sát của các thành viên HĐQT độc lập, giám sát của Ủy ban kiểm toán như được trình bày tại các Báo cáo hoạt động và kết quả đánh giá của từng Thành viên Hội đồng Quản trị độc lập về hoạt động của Hội đồng Quản trị năm 2025. *Quý cổ đông vui lòng xem cụ thể tại các Báo cáo này.*

Việc kiểm tra, giám sát của HĐQT đúng thẩm quyền, không gây cản trở, chông chéo đến việc điều hành của Tổng Giám đốc và Ban điều hành. Qua kiểm tra, giám sát, HĐQT ghi nhận những nỗ lực của Ban Tổng Giám đốc trong việc dẫn dắt tập thể vượt qua những biến động, vượt các chỉ tiêu sản xuất kinh doanh và không ngừng củng cố nội lực hệ thống.

3. Giao dịch với các bên có liên quan

Trong năm 2025, ĐHCĐ và HĐQT đã phê chuẩn việc ký kết và thực hiện một số giao dịch giữa GELEX với bên có liên quan của Thành viên HĐQT. Bên có liên quan chủ yếu là các công ty thành viên trong hệ thống GELEX nhằm hỗ trợ về vốn, triển khai hoạt động mua sắm vật tư tập trung và các giao dịch kinh tế khác. Việc phê chuẩn giao dịch được thực hiện phù hợp với quy định pháp luật, và nghị quyết thông qua tuân thủ nguyên tắc minh bạch trong công bố thông tin.

Danh sách người có liên quan và lợi ích có liên quan; danh sách các giao dịch giữa công ty, công ty con, công ty do GELEX nắm quyền kiểm soát trên 50% trở lên vốn điều lệ với thành viên HĐQT và những người có liên quan của thành viên đó; giao dịch giữa GELEX với công ty trong đó Thành viên HĐQT là Thành viên sáng lập hoặc là Người quản lý doanh nghiệp trong thời gian 03 năm gần nhất trước thời điểm giao dịch và các giao dịch với bên có liên quan khác (nếu có) được thống kê, trình bày tại *Báo cáo tài chính được kiểm toán năm 2025 và Báo cáo tình hình quản trị công ty năm 2025*. Các báo cáo này được công bố công khai tại Website GELEX theo đường dẫn: <https://gelex.vn/quan-he-co-dong>. Quý cổ đông vui lòng xem cụ thể các thông tin, giao dịch tại các Báo cáo này.

4. Hoạt động của thành viên HĐQT, thành viên độc lập HĐQT và Ủy ban kiểm toán

Chi tiết nội dung về hoạt động của thành viên HĐQT, thành viên độc lập HĐQT và Ủy ban kiểm toán được trình bày tại *Báo cáo tình hình quản trị công ty năm 2025, các Báo cáo của từng Thành viên Hội đồng Quản trị độc lập về hoạt động của Hội đồng Quản trị năm 2025*. Quý cổ đông vui lòng xem cụ thể tại các Báo cáo này.

5. Báo cáo Thù lao, chi phí hoạt động và các lợi ích khác của HĐQT và từng Thành viên HĐQT

Thù lao, chi phí hoạt động và các lợi ích khác của HĐQT và từng Thành viên HĐQT được báo cáo, công bố theo quy định của Luật Doanh nghiệp và Luật Chứng khoán. Cụ thể, tổng các khoản chi cho HĐQT năm 2025 là 13,3 tỷ đồng, trong đó (i) 7,5 tỷ đồng là tổng thù lao và các khoản thu nhập khác chi trả cho HĐQT năm 2025, và (ii) 5,8 tỷ đồng là khoản chi thường trích từ Quỹ thường HĐQT và Ban điều hành đã được ĐHCĐ 2025 phê duyệt.

Các thông tin, số liệu cụ thể về Thù lao, chi phí hoạt động và các lợi ích khác của HĐQT và từng

1005
IG T
PHÁ
ĐOÀ
LE
HỒ V

Thành viên HĐQT được trình bày chi tiết trên *Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2025 và Báo cáo thường niên năm 2025*. Quý cổ đông vui lòng xem cụ thể tại các Báo cáo này được đăng tải trên website của GELEX theo đường dẫn: <https://gelex.vn/quan-he-co-dong>.

III. ĐỊNH HƯỚNG HOẠT ĐỘNG NĂM 2026

Định hướng hoạt động năm 2026 của GELEX tập trung vào chiến lược hợp lực, đổi mới và phát triển bền vững, đặt nền móng cho giai đoạn 2026-2030 với sứ mệnh “Chung tay kiến tạo tương lai Việt Nam thông qua phát triển những doanh nghiệp hiệu quả, bền vững và có vai trò dẫn dắt” và tầm nhìn trở thành “Tập đoàn đầu tư số 1 Việt Nam – biểu tượng của tăng trưởng, hiệu quả và bền vững”. Tập đoàn tiếp tục quản trị theo ngành dọc toàn Hệ thống, quyết định các chiến lược chung và chiến lược đầu tư dài hạn, chỉ đạo định hướng chiến lược đối với hoạt động sản xuất kinh doanh của các Đơn vị thành viên. Cụ thể:

1. Về nâng cao quản trị doanh nghiệp

- 1.1. Tiếp tục lan tỏa văn hóa doanh nghiệp GELEX, xác định văn hóa doanh nghiệp mạnh là yếu tố then chốt cho chiến lược tăng trưởng, hiệu quả và bền vững.
- 1.2. Đầu tư thích đáng cho công tác đào tạo và phát triển con người;
- 1.3. Tích hợp khung quản trị rủi ro vào các hoạt động;
- 1.4. Đẩy mạnh dự án chuyển đổi số;
- 1.5. Gắn hoạt động của doanh nghiệp với trách nhiệm với cộng đồng và xã hội.

2. Về hoạt động kinh doanh, huy động vốn và đầu tư

- 2.1. Định hướng chiến lược, quyết định các giải pháp lớn cho công ty thành viên nhằm quản lý hiệu quả chi phí và đạt được hiệu suất vận hành cao, từ đó nâng cao hiệu quả danh mục đầu tư.
- 2.2. Thiết bị điện, Bất động sản thương mại là các lĩnh vực đầu tư trọng tâm. Sắp xếp lại cấu trúc sở hữu vốn trong Hệ thống khi cần thiết nhằm đáp ứng nhu cầu của hoạt động quản lý/quản trị và sản xuất kinh doanh.
- 2.3. Chuẩn bị và phân bổ nguồn lực phù hợp để tham gia đầu tư vào một số lĩnh vực hạ tầng mới như giao thông, xử lý nước thải và hạ tầng số, đồng thời chú trọng công tác quản lý các khoản đầu tư lớn, trọng yếu một cách bài bản và hiệu quả.
- 2.4. Đầu tư thích đáng cho hoạt động R&D và chuyển đổi số.

Kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét thông qua toàn văn Báo cáo. ✍

Nơi nhận:

- Cổ đông GELEX;
- HĐQT GELEX;
- CBTT;
- Lưu VP GELEX.



Nguyễn Trọng Hiền

TẬP ĐOÀN GELEX**GELEX**

Số: 01/2026/GELEX/BC-TVĐLHDQT

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM**Độc lập - Tự do - Hạnh phúc***Hà Nội, ngày 04 tháng 03 năm 2026***BÁO CÁO HOẠT ĐỘNG VÀ KẾT QUẢ ĐÁNH GIÁ CỦA THÀNH VIÊN
ĐỘC LẬP HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ ÔNG NGUYỄN TRỌNG HIỀN
VỀ HOẠT ĐỘNG CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ NĂM 2025****Kính gửi: ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2026
CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN GELEX**

Tại ngày báo cáo, cơ cấu thành viên Hội đồng quản trị (“HDQT”) của Công ty Cổ phần Tập đoàn GELEX (“GELEX” hoặc “Công ty”) có 03/05 thành viên độc lập. Dưới đây là Thông tin về thành viên độc lập HDQT, Báo cáo hoạt động của thành viên độc lập HDQT và Kết quả đánh giá của thành viên độc lập HDQT về hoạt động của HDQT trong năm 2025:

1. Thông tin về thành viên độc lập HDQT thực hiện báo cáo

Họ tên	Ngày bổ nhiệm	Chức vụ tại GELEX
Ông Nguyễn Trọng Hiền	18/06/2020	Chủ tịch HDQT, Thành viên độc lập HDQT

2. Hoạt động của thành viên độc lập HDQT thực hiện báo cáo

Trong năm 2025, tôi đã tham gia đầy đủ 5/5 cuộc họp HDQT (đạt tỷ lệ 100% số cuộc họp), đã xem xét, cho ý kiến và biểu quyết các vấn đề thuộc thẩm quyền với tỷ lệ đồng ý là 100% đối với các nội dung được HDQT thông qua.

Với tư cách là Thành viên độc lập HDQT đồng thời là Chủ tịch HDQT, tôi đã thực hiện đầy đủ chức năng theo quy định của pháp luật, Điều lệ và Quy chế hoạt động của HDQT. Các hoạt động đã thực hiện trong năm bao gồm:

- (i) Thực hiện chức năng, nhiệm vụ giám sát hoạt động của HDQT thông qua các cuộc họp, trao đổi, cách thức đưa ra Nghị quyết của HDQT, đồng thời thực hiện giám sát hoạt động của Ban Điều hành (“BDH”) thông qua việc giám sát việc chấp hành các Nghị quyết của HDQT cũng như cơ chế phân quyền giữa HDQT và BDH;
- (ii) Yêu cầu Ủy Ban kiểm toán và Ban Kiểm toán nội bộ báo cáo kết quả kiểm toán nội bộ;
- (iii) Yêu cầu thiết lập Khung quản trị rủi ro cho các hoạt động của Công ty;

- (iv) Bảo đảm tính độc lập, khách quan trong thảo luận và ra quyết định của HĐQT;
- (v) Tổ chức hoạt động của HĐQT đúng thẩm quyền, đúng vai trò hoạch định chiến lược và giám sát điều hành;
- (vi) Giám sát việc tuân thủ pháp luật, Điều lệ và Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông ("ĐHĐCĐ"), HĐQT;
- (vii) Điều phối thảo luận, bảo đảm mọi ý kiến được xem xét đầy đủ trước khi ban hành các Nghị quyết;
- (viii) Chủ trì xây dựng hệ thống văn bản quản trị nội bộ thuộc thẩm quyền ban hành/sửa đổi/bổ sung của HĐQT và ĐHĐCĐ;
- (ix) Thúc đẩy áp dụng các thông lệ quản trị tốt theo tiêu chuẩn quốc tế và chuyển đổi số trong hệ thống; bảo trợ cho các dự án về tái tạo văn hóa doanh nghiệp, phát triển nguồn nhân lực và tổ chức học tập; hỗ trợ xây dựng và hoạch định chiến lược phát triển dài hạn ở cấp độ Tập đoàn và các đơn vị kinh doanh;
- (x) Giám sát việc phát triển các lĩnh vực, mảng kinh doanh mới; hợp tác quốc tế; hoạt động M&A và đầu tư chiến lược, huy động vốn quốc tế và tái cấu trúc; thúc đẩy thực hành ESG (Môi trường-Xã hội-Quản trị);
- (xi) Thực hiện biểu quyết thông qua các Nghị quyết/Quyết định của HĐQT theo quy định tại Điều lệ và pháp luật. Danh sách các nghị quyết/quyết định thông qua được nêu tại Báo cáo tình hình quản trị công ty năm 2025 đã công bố tại website của Công ty;

Trong quá trình thực hiện nhiệm vụ, tôi luôn phối hợp tốt với các thành viên HĐQT khác, thành viên BDH và cấp quản lý trong Công ty. Tôi đánh giá cao sự hợp tác, hỗ trợ của các bên liên quan trong suốt quá trình làm việc trong năm 2025.

3. Đánh giá của thành viên độc lập HĐQT thực hiện báo cáo đối với hoạt động của HĐQT

- Cơ cấu thành viên HĐQT của Công ty hiện tại có 05 thành viên, trong đó có 03 thành viên độc lập (chiếm 60% số lượng thành viên HĐQT), phù hợp với quy định của Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ban hành ngày 17/6/2020 đồng thời cũng phù hợp với quy định tại Khoản 4 Điều 276 Nghị định 155/2020/NĐ-CP hướng dẫn Luật Chứng khoán;
- Các công việc của HĐQT đã thực hiện trong năm 2025 tuân thủ theo Nghị quyết của ĐHĐCĐ đề ra. HĐQT đã thực hiện đầy đủ chức năng đại diện của các chủ sở hữu trong việc giám sát hoạt động điều hành của Công ty, định hướng phù hợp và chỉ đạo kịp thời đảm bảo sử dụng hiệu quả các nguồn lực để đạt được các chỉ tiêu do ĐHĐCĐ giao, trên cơ sở tuân thủ các quy định của pháp luật và Điều lệ Công ty;
- HĐQT phân công nhiệm vụ cụ thể cho từng thành viên phụ trách lĩnh vực chuyên môn và giám sát hoạt động của các đơn vị trong Hệ thống GELEX;

- Tất cả thành viên HĐQT có tính thần trách nhiệm và tính chuyên nghiệp cao, rõ ràng về trách nhiệm được phân công trong việc bảo vệ lợi ích của Công ty và Cổ đông, cần trọng trong việc thực hiện vai trò của mình;
- Trong năm 2025, HĐQT đã tổ chức 05 phiên họp định kỳ và bất thường để kịp thời xử lý các vấn đề phát sinh, cũng như thông qua các quyết sách phù hợp với tình hình thực tế nhằm đảm bảo lợi ích cho Công ty và Cổ đông. Các cuộc họp của HĐQT đã được triệu tập và thực hiện với lịch trình cụ thể, chuẩn bị tài liệu đầy đủ, tuân thủ quy định tại Điều lệ Công ty và quy định của pháp luật. Nội dung các cuộc họp được các thành viên HĐQT thảo luận, phân biện, đánh giá đầy đủ và cần trọng;
- Trong năm 2025, HĐQT đã ban hành 62 Nghị quyết và 08 Quyết định theo đúng thẩm quyền. Các Nghị quyết, Quyết định của HĐQT được thông qua tại cuộc họp hoặc lấy ý kiến bằng văn bản theo đúng quy định của pháp luật và được công bố thông tin theo quy định tại Thông tư 96/2020/TT-BTC;
- HĐQT đã thực hiện đúng vai trò, trách nhiệm trong việc chỉ đạo, hỗ trợ, giám sát BDH thực hiện các nội dung đã được ĐHCĐ và HĐQT thông qua, đảm bảo tuân thủ quy định của pháp luật, đồng thời hài hòa lợi ích của Công ty và Cổ đông;
- HĐQT đã đề xuất nhiều giải pháp hiệu quả, kịp thời để giúp BDH vượt qua một số thách thức trong quá trình vận hành Công ty, thực hiện tốt việc giám sát và kiểm soát việc tuân thủ pháp luật của Công ty;
- Bên cạnh đó, HĐQT đã tham gia thường xuyên và tích cực vào các hoạt động tái tạo văn hóa doanh nghiệp và truyền thông nội bộ của Công ty.

Kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét thông qua toàn văn Báo cáo. ✍

Nơi nhận/ Recipients:

- Cổ đông;
- HĐQT;
- CBTT;
- Lưu VP.

THÀNH VIÊN ĐỘC LẬP HĐQT



NGUYỄN TRỌNG HIỀN



TẬP ĐOÀN GELEX**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM****GELEX****Độc lập - Tự do - Hạnh phúc**

Số: 02/2026/GELEX/BC-TVĐLHDQT

Hà Nội, ngày 04 tháng 03 năm 2026

**BÁO CÁO HOẠT ĐỘNG VÀ KẾT QUẢ ĐÁNH GIÁ CỦA THÀNH VIÊN
ĐỘC LẬP HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ BÀ NGUYỄN THỊ MINH GIANG
VỀ HOẠT ĐỘNG CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ NĂM 2025****Kính gửi: ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2026
CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN GELEX**

Tại ngày báo cáo, cơ cấu thành viên Hội đồng quản trị (“HDQT”) của Công ty Cổ phần Tập đoàn GELEX (“GELEX” hoặc “Công ty”) có 3/5 thành viên độc lập. Dưới đây là Thông tin về thành viên độc lập HDQT, Báo cáo hoạt động của thành viên độc lập HDQT và Kết quả đánh giá của thành viên độc lập HDQT về hoạt động của HDQT trong năm 2025:

1. Thông tin về thành viên độc lập HDQT thực hiện báo cáo

Họ tên	Ngày bổ nhiệm	Chức vụ tại GELEX
Bà Nguyễn Thị Minh Giang	27/03/2025	Thành viên độc lập HDQT

2. Hoạt động của thành viên độc lập HDQT thực hiện báo cáo

Từ ngày 27/03/2025 đến ngày 31/12/2025, tôi đã tham gia 04 cuộc họp HDQT (đạt tỷ lệ 100% số cuộc họp được thực hiện kể từ thời điểm tôi được bổ nhiệm), đã xem xét, cho ý kiến và biểu quyết các vấn đề thuộc thẩm quyền với tỷ lệ đồng ý là 100% đối với các nội dung được HDQT thông qua.

Trong vai trò Thành viên độc lập HDQT, tôi đã thực hiện đầy đủ chức năng theo quy định của pháp luật, Điều lệ và Quy chế hoạt động của HDQT. Các hoạt động đã thực hiện trong năm bao gồm:

- (i) Thực hiện chức năng, nhiệm vụ giám sát hoạt động của HDQT thông qua các cuộc họp, trao đổi, cách thức đưa ra Nghị quyết của HDQT, đồng thời thực hiện giám sát hoạt động của Ban Điều hành (“BDH”) thông qua việc giám sát việc chấp hành các Nghị quyết của HDQT cũng như cơ chế phân quyền giữa HDQT và BDH;
- (ii) Thúc đẩy phát triển năng lực cốt lõi và các chính sách quan trọng cho khối nguồn nhân lực của Tập đoàn, bao gồm dẫn dắt chương trình huấn luyện cho các lãnh đạo chủ chốt của Tập đoàn, tập trung vào nâng cao năng lực lãnh đạo, tư duy chiến lược, khả năng dẫn dắt tổ chức

và đổi mới sáng tạo; định hướng thiết kế chương trình huấn luyện Future Makers và giới thiệu chuyên gia phù hợp để triển khai chương trình phát triển lãnh đạo cho các quản lý cấp cao và cấp trung của toàn Tập đoàn; tư vấn chuyên môn cho HĐQT, đặc biệt là Ban Nhân sự và Ban triển khai Văn hóa doanh nghiệp, trong các vấn đề liên quan đến chiến lược phát triển con người và văn hóa tổ chức;

- (iii) Giám sát công tác thu hút nhân sự cấp cao, tài năng và mở rộng mạng lưới kết nối với các tổ chức/cá nhân xuất sắc cho Tập đoàn; điều phối kết nối mạng lưới chuyên gia trong và ngoài nước nhằm hỗ trợ HĐQT và các đơn vị trong việc thực hiện các mục tiêu kinh doanh trọng yếu, đặc biệt trong các lĩnh vực liên quan đến phát triển lãnh đạo, văn hóa và năng lực tổ chức;
- (iv) Định hướng và thúc đẩy chương trình tái tạo và chuyển hóa văn hóa doanh nghiệp nhằm củng cố nền tảng văn hóa doanh nghiệp và nâng cao sự gắn kết nội bộ;
- (v) Bảo đảm tính độc lập, khách quan trong thảo luận và ra quyết định của HĐQT;
- (vi) Thực hiện biểu quyết thông qua các Nghị quyết/ Quyết định của HĐQT theo quy định tại Điều lệ và pháp luật. Danh sách các nghị quyết/quyết định thông qua được nêu tại Báo cáo tình hình quản trị công ty năm 2025 đã công bố tại website của Công ty.

Trong quá trình thực hiện nhiệm vụ, tôi luôn phối hợp tốt với các thành viên HĐQT khác, thành viên HĐQT và cấp quản lý trong Công ty. Tôi đánh giá cao sự hợp tác, hỗ trợ của các bên liên quan trong suốt quá trình làm việc trong năm 2025.

3. Đánh giá của thành viên độc lập HĐQT thực hiện báo cáo đối với hoạt động của HĐQT

- Cơ cấu thành viên HĐQT của Công ty hiện tại có 05 thành viên, trong đó có 03 thành viên độc lập (chiếm 60% số lượng thành viên HĐQT), phù hợp với quy định của Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ban hành ngày 17/6/2020 đồng thời cũng phù hợp với quy định tại Khoản 4 Điều 276 Nghị định 155/2020/NĐ-CP hướng dẫn Luật Chứng khoán;
- Các công việc của HĐQT đã thực hiện trong năm 2025 tuân thủ theo Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông (“ĐHĐCĐ”) đề ra. HĐQT đã thực hiện đầy đủ chức năng đại diện của các chủ sở hữu trong việc giám sát hoạt động điều hành của Công ty, định hướng phù hợp và chỉ đạo kịp thời đảm bảo sử dụng hiệu quả các nguồn lực để đạt được các chỉ tiêu do ĐHĐCĐ giao, trên cơ sở tuân thủ các quy định của pháp luật và Điều lệ Công ty;
- HĐQT phân công nhiệm vụ cụ thể cho từng thành viên phụ trách lĩnh vực chuyên môn và giám sát hoạt động của các đơn vị trong Hệ thống GELEX;
- Tất cả thành viên HĐQT có tinh thần trách nhiệm và tính chuyên nghiệp cao, rõ ràng về trách nhiệm được phân công trong việc bảo vệ lợi ích của Công ty và Cổ đông, cần trọng trong việc thực hiện vai trò của mình;
- Trong năm 2025, HĐQT đã tổ chức 05 phiên họp định kỳ và bất thường để kịp thời xử lý các vấn đề phát sinh, cũng như thông qua các quyết sách phù hợp với tình hình thực tế nhằm đảm bảo lợi ích cho Công ty và Cổ đông. Các cuộc họp của HĐQT mà tôi tham gia đã được triệu

tập và thực hiện với lịch trình cụ thể, chuẩn bị tài liệu đầy đủ, tuân thủ quy định tại Điều lệ Công ty và quy định của pháp luật. Nội dung các cuộc họp được các thành viên HĐQT thảo luận, phân biện, đánh giá đầy đủ và cẩn trọng;

- Từ ngày 27/03/2025 đến 31/12/2025, HĐQT đã ban hành 50 Nghị quyết và 06 Quyết định theo đúng thẩm quyền. Các Nghị quyết, Quyết định của HĐQT được thông qua tại cuộc họp hoặc lấy ý kiến bằng văn bản theo đúng quy định của pháp luật và được công bố thông tin theo quy định tại Thông tư 96/2020/TT-BTC;
- HĐQT đã thực hiện đúng vai trò, trách nhiệm trong việc chỉ đạo, hỗ trợ, giám sát BDH thực hiện các nội dung đã được ĐHCĐ và HĐQT thông qua, đảm bảo tuân thủ quy định của pháp luật, đồng thời hài hòa lợi ích của Công ty và Cổ đông;
- HĐQT đã đề xuất nhiều giải pháp hiệu quả, kịp thời để giúp BDH vượt qua một số thách thức trong quá trình vận hành Công ty, thực hiện tốt việc giám sát và kiểm soát việc tuân thủ pháp luật của Công ty;
- Bên cạnh đó, HĐQT đã tham gia thường xuyên và tích cực vào các hoạt động tái tạo văn hóa doanh nghiệp và truyền thông nội bộ của Công ty.

Kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét thông qua toàn văn Báo cáo.

Nơi nhận/ Recipients:

- Cổ đông;
- HĐQT;
- CBTT;
- Lưu VP.



NGUYỄN THỊ MINH GIANG



TẬP ĐOÀN GELEX

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

GELEXĐộc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số: 01/2026/GELEX/BC-UBKT

Hà Nội, ngày tháng 03 năm 2026

**BÁO CÁO CỦA THÀNH VIÊN ĐỘC LẬP HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
TRONG ỦY BAN KIỂM TOÁN****Kính gửi: ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2026
CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN GELEX****1. Danh sách thành viên độc lập Hội đồng quản trị (“HDQT”)**

Tại ngày báo cáo, cơ cấu thành viên HDQT của Công ty Cổ phần Tập đoàn GELEX (“GELEX”) có 03/05 thành viên độc lập (chiếm 60% số lượng thành viên HDQT), phù hợp với quy định của Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ban hành ngày 17/6/2020 đồng thời cũng phù hợp với quy định tại Khoản 4 Điều 276 Nghị định 155/2020/NĐ-CP hướng dẫn Luật Chứng khoán.

Danh sách thành viên độc lập HDQT trong Ủy ban kiểm toán (“UBKT”) như sau:

Họ tên	Ngày bổ nhiệm	Chức vụ tại GELEX
Ông Đậu Minh Lâm	18/06/2021	Thành viên HDQT, Chủ tịch Ủy ban kiểm toán

2. Báo cáo của thành viên độc lập HDQT trong UBKT**2.1. Đánh giá về hoạt động của HDQT và Ban điều hành**

Thành viên độc lập HDQT trong UBKT đã thực hiện giám sát hoạt động của HDQT và Ban điều hành trong năm tài chính 2025 trên các phương diện cụ thể như sau:

- **Công tác báo cáo tài chính, tình hình hoạt động, tình hình tài chính của GELEX**
 - Báo cáo tài chính được lập và công bố phù hợp với chuẩn mực kế toán và các quy định của pháp luật hiện hành. Báo cáo tài chính được lập phản ánh hợp lý, trung thực tình hình tài chính của GELEX;
 - Các nghị quyết, quyết định được ban hành hợp lệ, đúng thẩm quyền và tuân thủ chế độ công bố thông tin đối với công ty niêm yết;

- Công ty kiểm toán được lựa chọn đảm bảo độ tin cậy, trung thực, tuân thủ thời hạn kiểm toán, tuân thủ các quy định về nghề nghiệp, đảm bảo tính độc lập, khách quan khi đưa ra các ý kiến kiểm toán;
- Tình hình tài chính GELEX năm 2025 được duy trì lành mạnh, với các chỉ tiêu về khả năng thanh toán, cơ cấu vốn, năng lực hoạt động phù hợp với thực tế phát triển của Tập đoàn.
- **Tuân thủ quy định tổ chức các cuộc họp HĐQT**
 - Các cuộc họp HĐQT đã được triệu tập và thực hiện đúng theo quy định về trình tự, thủ tục được nêu tại Điều lệ GELEX. Các nội dung trong cuộc họp HĐQT được báo cáo, thảo luận và đánh giá đầy đủ trên tinh thần công khai, công bằng, minh bạch và thận trọng để đưa ra những định hướng và giải pháp tốt nhất cho GELEX;
 - Trong năm 2025 HĐQT đã tổ chức 5 cuộc họp HĐQT để đánh giá, cập nhật tình hình kinh doanh, tình hình tài chính, từ đó thảo luận và đưa ra các quyết sách phù hợp về chiến lược phát triển, hệ thống quản lý, xây dựng và điều chỉnh các quyết sách quản trị cần thiết cho GELEX;
 - Các quyết định của HĐQT tại các cuộc họp phù hợp với quy định pháp luật, Điều lệ GELEX, Quy chế quản trị nội bộ GELEX, Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên và phù hợp với chiến lược đã được thông qua và báo cáo tại ĐHĐCĐ.
- **Hoạt động giám sát đối với Ban điều hành**

UBKT thực hiện giám sát thông qua:

 - Trực tiếp tham gia các cuộc họp HĐQT, giám sát hoạt động của Ban điều hành thông qua việc chấp hành các Nghị quyết của HĐQT cũng như cơ chế phân quyền giữa HĐQT và Ban điều hành;
 - Giám sát thông qua kênh báo cáo và làm việc với Ban Kiểm toán nội bộ ("KTNB").
- **Hệ thống kiểm soát nội bộ và quản lý rủi ro của GELEX**
 - Ban điều hành đã thực hiện kết hợp các biện pháp thích ứng linh hoạt để quản trị các rủi ro trọng yếu theo đúng khẩu vị rủi ro đã được HĐQT phê duyệt; chủ động tổ chức các buổi thảo luận chuyên sâu về quản trị rủi ro đối với các chuyên đề có ảnh hưởng tới hoạt động sản xuất kinh doanh của toàn Hệ thống GELEX; tổ chức triển khai Khung quản trị rủi ro doanh nghiệp tại các CTTV trọng yếu khác trong Hệ thống GELEX;
 - Quản lý các vấn đề pháp lý và rủi ro pháp lý được thực hiện hiệu quả. Trong năm 2025, GELEX không phát sinh các rủi ro pháp lý trọng yếu;
 - Các rủi ro trọng yếu được phát hiện thông qua hoạt động KTNB đã được UBKT thông báo tới Ban điều hành, HĐQT để thực hiện chỉ đạo các biện pháp khắc phục kịp thời. Ban điều hành đã và đang thực hiện các khuyến nghị 2025 của KTNB thông qua việc kết hợp quản trị rủi ro và tăng cường hoạt động kiểm soát nội bộ.

- ***Giao dịch giữa người nội bộ GELEX, người có liên quan của người nội bộ với công ty con, công ty do GELEX nắm quyền kiểm soát***

GELEX đã tuân thủ quy định có liên quan về thẩm quyền phê duyệt, theo dõi và thuyết minh Giao dịch giữa người nội bộ GELEX, người có liên quan của người nội bộ với GELEX, công ty con, công ty do GELEX nắm quyền kiểm soát. Các giao dịch này đã được công bố thông tin theo đúng quy định của pháp luật.

2.2. Báo cáo hoạt động của UBKT

Năm 2025, UBKT tiếp tục hoạt động dựa trên các tiêu chuẩn, điều kiện của thành viên UBKT và chức năng, nhiệm vụ của UBKT được quy định tại Luật Doanh nghiệp 2020 và Nghị định 155/2020/NĐ-CP. HĐQT cũng đã thông qua Kế hoạch KTNB năm 2026 (Nghị quyết số 56/2025/GELEX/NQ-HĐQT ngày 30/12/2025).

- ***Các cuộc họp, kết luận và kiến nghị của UBKT***

- UBKT đã tham vấn cho Ban KTNB về Kế hoạch KTNB năm, chương trình hành động và các vấn đề chuyên môn khác;
- UBKT đã tổ chức các cuộc họp định kỳ theo quy định, đồng thời các khuyến nghị của UBKT, Ban KTNB đã được gửi tới các bên có liên quan để thực hiện các khuyến nghị nhằm kiểm soát rủi ro trọng yếu.

- ***Phối hợp hoạt động giữa UBKT và HĐQT, TGD***

UBKT đã tích cực phối hợp với HĐQT, TGD trong việc thực hiện các nhiệm vụ tuân thủ theo quy định trong quy chế UBKT đã được ban hành.

- ***Thù lao, chi phí hoạt động và các lợi ích khác của UBKT và từng thành viên UBKT***

Thù lao, chi phí hoạt động và các lợi ích khác của UBKT và từng thành viên UBKT tuân thủ đúng theo quy định tại Luật Doanh nghiệp; và Điều lệ GELEX. Thông tin chi tiết đã được trình bày tại Báo cáo tài chính của GELEX cho năm tài chính kết thúc ngày 31 tháng 12 năm 2025.

- ***Giám sát Ban kiểm toán nội bộ và hoạt động kiểm toán nội bộ***

- Ban KTNB hoạt động theo Quy chế kiểm toán nội bộ được phê duyệt tại Nghị quyết số 22/2022/GELEX/NQ-HĐQT sửa đổi, bổ sung Quy chế Kiểm toán nội bộ ngày 30/8/2022;
- Các thành viên Ban KTNB đảm bảo đủ năng lực chuyên môn theo quy định tại Nghị định 05/2019/NĐ-CP về Kiểm toán nội bộ và theo quy định tại Quy chế KTNB GELEX. Công tác nâng cao năng lực cho người làm KTNB được chú trọng;
- UBKT giám sát chất lượng hoạt động kiểm toán, hoạt động tư vấn và các vấn đề chuyên môn của Ban KTNB thông qua các cuộc họp UBKT, cuộc họp trao đổi chuyên môn đột xuất, từ đó đưa ra các chỉ đạo, góp ý kịp thời, đảm bảo hoạt động hiệu quả của Ban KTNB.

3. Kiến nghị của thành viên độc lập HĐQT trong UBKT

Thành viên độc lập HĐQT trong UBKT đề xuất một số kiến nghị về công tác quản trị, điều hành của HĐQT và Ban điều hành GELEX như sau:

- Tiếp tục thực hiện các đề xuất, khuyến nghị của KTNB trong năm 2025;
- Trình Đại hội đồng cổ đông phê chuẩn danh sách đơn vị kiểm toán độc lập cho năm tài chính 2026 theo đề xuất của UBKT;
- Thường xuyên thực hiện các hoạt động kiểm tra, đánh giá hệ thống kiểm soát nội bộ tại GELEX nhằm rà soát, hạn chế các rủi ro trong quá trình vận hành, kinh doanh;
- Tiếp tục thực hiện tuân thủ pháp luật trong Giao dịch giữa người nội bộ GELEX, người có liên quan của người nội bộ với GELEX, công ty con, công ty do GELEX nắm quyền kiểm soát thông qua việc tuân thủ Nghị quyết của HĐQT về Tuân thủ liêm chính và thực hiện truyền thông rõ ràng, xuyên suốt toàn Tập đoàn;
- Tăng cường tuân thủ và giám sát thực hiện các quy định của pháp luật về Thuế, các quy định pháp luật khác và quy định nội bộ, giảm rủi ro tuân thủ;
- Đánh giá tính khả thi, kiểm soát chặt chẽ tiến độ, ngân sách dự án và chi phí phát sinh trong quá trình đầu tư các dự án lớn. Đánh giá hiệu quả sau vận hành của các dự án lớn kịp thời, toàn diện và bài bản. Quản lý chặt chẽ, hiệu quả các dự án mới thông qua trực tiếp hoặc gián tiếp cùng các đối tác trong các doanh nghiệp Tập đoàn sở hữu vốn;
- Tiếp tục nâng cao nhận thức về văn hóa quản trị rủi ro và triển khai hiệu quả Khung quản trị rủi ro tại Tập đoàn theo các mức độ trưởng thành đã đề ra; Tiếp tục định hướng, hỗ trợ các CTTV trong hệ thống triển khai xây dựng Khung quản trị rủi ro đồng bộ với các quy định tại Tập đoàn; Chủ động nhận diện sớm các rủi ro trọng yếu mang tính toàn Hệ thống để kịp thời tổ chức chương trình hành động thích ứng, ứng phó linh hoạt;
- Tiếp tục triển khai chuyển đổi số phù hợp với chiến lược phát triển của Tập đoàn và CTTV, sử dụng tối ưu các hệ thống sẵn có, tăng cường quản trị dữ liệu nhằm phục vụ ra quyết định dựa trên dữ liệu một cách hiệu quả;
- Tuân thủ chặt chẽ các chỉ số an toàn vốn theo định hướng chiến lược, và cam kết với các đối tác tín dụng;
- Tập trung quản trị các rủi ro trọng yếu lớn tiềm ẩn trong năm 2026 như: Rủi ro tài chính (biến động lãi suất, cơ cấu nguồn vốn), rủi ro biến động nguyên vật liệu đầu vào (đặc biệt là biến động giá đồng), rủi ro lựa chọn lĩnh vực mới – dự án mới (biến động các giá định đầu vào, các yếu tố bất thường), rủi ro thiếu hụt nhân sự chất lượng cao đối với lĩnh vực R&D và các lĩnh vực kinh doanh mới của Tập đoàn...

Kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét thông qua toàn văn Báo cáo.

Nơi nhận:

- Cổ đông;
- HĐQT;
- CBTT;
- Lưu VP.

THÀNH VIÊN ĐỘC LẬP HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
TRONG ỦY BAN KIỂM TOÁN



[Handwritten signature]
ĐẬU MINH LÂM



TẬP ĐOÀN GELEX

GELEX

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Hà Nội, ngày 04 tháng 03 năm 2026

QUY CHẾ LÀM VIỆC TẠI ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2026

Căn cứ:

- Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội nước CHXHCN Việt Nam thông qua ngày 17/06/2020, và các văn bản sửa đổi bổ sung, hướng dẫn thi hành;
- Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 được Quốc hội nước CHXHCN Việt Nam thông qua ngày 26/11/2019, và các văn bản sửa đổi bổ sung, hướng dẫn thi hành;
- Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty cổ phần Tập đoàn GELEX;
- Quy chế nội bộ về quản trị công ty của Công ty cổ phần Tập đoàn GELEX.

Kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua Quy chế làm việc tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 với các nội dung như sau:

CHƯƠNG I. QUY ĐỊNH CHUNG

Điều 1. Phạm vi điều chỉnh và đối tượng áp dụng

- 1.1. Quy chế này áp dụng cho việc tổ chức họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 (“**Đại hội**”) của Công ty Cổ phần Tập đoàn GELEX (“**Công ty**”).
- 1.2. Quy chế này quy định nguyên tắc làm việc, trật tự Đại hội; điều kiện và cách thức tham dự Đại hội; quyền và nghĩa vụ của cổ đông hoặc người đại diện theo ủy quyền của cổ đông và các cơ quan điều hành, giúp việc Đại hội; cách thức tiến hành, biểu quyết và thông qua các nội dung biểu quyết tại Đại hội.
- 1.3. Tất cả các cổ đông hoặc người đại diện theo ủy quyền của cổ đông; các cơ quan điều hành, giúp việc Đại hội; các cá nhân và tổ chức có liên quan khác có trách nhiệm tuân thủ Quy chế này.

Điều 2. Giải thích từ ngữ

Trong Quy chế này, các từ ngữ dưới đây được hiểu như sau:

- 2.1. “**Công ty**” hoặc “**GELEX**” là Công ty Cổ phần Tập đoàn GELEX.
- 2.2. “**ĐHĐCĐ**” hoặc “**Đại hội**” là Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 của Công ty Cổ phần Tập đoàn GELEX.
- 2.3. “**Đại biểu**” là cổ đông hoặc người đại diện theo ủy quyền (hợp lệ) của cổ đông tham dự cuộc họp ĐHĐCĐ.
- 2.4. “**Phương tiện điện tử**” là phương tiện hoạt động dựa trên công nghệ điện, điện tử, kỹ thuật số, từ tính, truyền dẫn không dây, quang học, điện tử hoặc công nghệ tương tự.
- 2.5. “**ĐHĐCĐ trực tiếp kết hợp với trực tuyến**” là cuộc họp ĐHĐCĐ được tổ chức dưới hình thức các Đại biểu tham dự đại hội trực tiếp hoặc trực tuyến và sử dụng Hệ thống bỏ phiếu điện tử để thực hiện các quyền biểu quyết của mình. Đây là hình thức tổ chức Đại hội sử

- dụng phương tiện điện tử để truyền tải hình ảnh, âm thanh thông qua môi trường Internet, cho phép Đại biểu ở nhiều địa điểm khác nhau có thể theo dõi trực tuyến diễn biến Đại hội, tham gia thảo luận và biểu quyết các vấn đề của cuộc họp.
- 2.6. **“Bỏ phiếu điện tử”** là việc Đại biểu (bao gồm cả Đại biểu tham dự trực tiếp và trực tuyến) sử dụng máy tính hoặc các thiết bị khác có kết nối Internet để thực hiện biểu quyết thông qua Hệ thống bỏ phiếu điện tử do GELEX quy định và thông báo.
- 2.7. **“Hệ thống bỏ phiếu điện tử”** hoặc **“Hệ thống ĐHĐCĐ trực tuyến”** là hệ thống hỗ trợ tổ chức ĐHĐCĐ tại website <https://ezgsm.fpts.com.vn>, cung cấp cho Đại biểu các công cụ để thực hiện các quyền liên quan khi tham dự ĐHĐCĐ (bao gồm việc đăng ký tham dự họp Đại hội, ủy quyền dự đại hội, biểu quyết trực tuyến và bầu cử trực tuyến, ...).
- 2.8. **“Yếu tố định danh”** là những thông tin cần thiết để xác định chính xác một đối tượng trong một hoàn cảnh.
- 2.9. **“Tài khoản truy cập”** hoặc **“Thông tin đăng nhập”** là những thông tin cần thiết như tên đăng nhập, mật khẩu và/hoặc các Yếu tố định danh khác (nếu có) của mỗi Đại biểu, được sử dụng để đăng nhập/truy cập vào Hệ thống ĐHĐCĐ trực tuyến và thực hiện bỏ phiếu điện tử.
- 2.10. **“Xác thực”** là kiểm tra, xác minh các thông tin của đối tượng có đúng là những thông tin mà đối tượng cung cấp, hoặc khai báo.
- 2.11. **“Bầu dồn đều phiếu”** là cách thực hiện của phương thức Bầu dồn phiếu mà các Đại biểu dồn số phiếu cho một (01) ứng cử viên hoặc chia đều số phiếu bầu cho tối đa số ứng cử viên theo số lượng thành viên Hội đồng quản trị cần bầu; Sau khi chia đều, số Phiếu bầu tương ứng cho từng ứng cử viên được làm tròn xuống tính đến hàng đơn vị. Phiếu bầu lẻ còn lại (nếu có) sẽ bỏ;
- 2.12. **“Tổng số lượng phiếu biểu quyết đại diện”** được hiểu là số phiếu có quyền biểu quyết bao gồm số lượng phiếu do Đại biểu sở hữu và/hoặc nhận ủy quyền từ một hoặc nhiều Đại biểu khác.
- 2.13. **“Sự kiện bất khả kháng”** là những sự kiện xảy ra một cách khách quan không thể lường trước được và không thể khắc phục được mặc dù đã áp dụng mọi biện pháp cần thiết và khả năng cho phép.

CHƯƠNG II. ĐIỀU KIỆN, CÁCH THỨC THAM DỰ ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG VÀ BỎ PHIẾU ĐIỆN TỬ

Điều 3. Điều kiện, cách thức tham dự Đại hội

3.1. Điều kiện tham dự

a. **Thành phần tham dự:**

Các cổ đông có tên trong danh sách cổ đông có quyền dự họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2026 chốt ngày 24/02/2026 được lập theo thông báo thực hiện quyền của Công ty gửi Tổng công ty Lưu ký và Bù trừ chứng khoán Việt Nam và người đại diện theo ủy quyền hợp lệ của các cổ đông có tên trong danh sách nêu trên đều có quyền tham dự và biểu quyết các vấn đề tại Đại hội.

b. **Yêu cầu công nghệ:**

Đại biểu tham dự cuộc họp ĐHĐCĐ cần sử dụng thiết bị hợp phù hợp, kết nối được mạng Internet để đảm bảo theo dõi được diễn biến của Đại hội (đối với các Đại biểu họp trực tuyến) và thực hiện bỏ phiếu điện tử (đối với các Đại biểu họp trực tuyến và trực tiếp), bao gồm nhưng không giới hạn: máy tính cá nhân, máy tính xách tay, máy tính bảng, điện thoại thông minh kết nối được Internet.

3.2. Cách thức tham dự

a. Đối với cổ đông:

Mỗi cổ đông trong danh sách cổ đông có quyền dự họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2026 chốt ngày 24/02/2026 của Công ty được cung cấp một (01) và chỉ một (01) tên đăng nhập và mật khẩu truy cập tương ứng để tham dự ĐHĐCĐ và bỏ phiếu điện tử. Tên đăng nhập và mật khẩu truy cập này được gửi cho từng Cổ đông theo Thông báo mời họp ĐHĐCĐ. Cổ đông khi nhận được Thông báo mời họp có thông tin liên quan đến Tài khoản truy cập phải chịu trách nhiệm bảo mật thông tin của mình để đảm bảo chỉ có cổ đông mới có quyền tham dự và bỏ phiếu trên Hệ thống bỏ phiếu điện tử. Công ty sẽ hỗ trợ tối đa trong việc đảm bảo cho cổ đông được tham dự và biểu quyết tại cuộc họp ĐHĐCĐ nhưng không chịu trách nhiệm đối với những vấn đề phát sinh do cổ đông làm mất/lộ thông tin Tài khoản truy cập.

b. Đối với đại diện theo ủy quyền của cổ đông:

Cổ đông không tham dự họp thông qua hình thức trực tiếp/trực tuyến và bỏ phiếu điện tử có thể ủy quyền cho người khác tham dự theo quy định tại Điều lệ công ty và Quy chế này. Sau khi nhận được văn bản ủy quyền hợp lệ của bên ủy quyền và bên nhận ủy quyền, Công ty sẽ cung cấp Tài khoản truy cập cho bên nhận ủy quyền để bên nhận ủy quyền (với tư cách đại diện theo ủy quyền của cổ đông) tiến hành thực hiện quyền và nghĩa vụ theo nội dung được ủy quyền. Công ty sẽ cung cấp Tài khoản truy cập cho đại diện theo ủy quyền của cổ đông theo hình thức gửi thông qua thư mời/ hòm thư điện tử/ số điện thoại. Bên ủy quyền phải cung cấp đầy đủ, chính xác địa chỉ nhận thông tin Tài khoản truy cập của bên nhận ủy quyền cho Công ty và chịu hoàn toàn trách nhiệm với thông tin ủy quyền đã gửi về Công ty.

Trường hợp bên nhận ủy quyền là cổ đông Công ty, bên nhận ủy quyền này tùy theo nhu cầu của mình có thể lựa chọn: (i) sử dụng tài khoản truy cập của chính mình (đã được nêu trong Thông báo mời họp của Công ty) để tiến hành tham dự và biểu quyết các nội dung được ủy quyền tại Đại hội; hoặc (ii) yêu cầu Công ty cung cấp thêm Tài khoản truy cập khác như trình tự nói trên để tiến hành tham dự và biểu quyết các nội dung được ủy quyền tại Đại hội.

c. Lưu ý đối với cổ đông/ đại diện theo ủy quyền của cổ đông tham dự trực tiếp tại Đại hội:

- Cổ đông khi tham dự ĐHĐCĐ theo hình thức trực tiếp cần xuất trình: bản gốc CCCD/Thẻ căn cước/Hộ chiếu (với cá nhân); Bản sao

GCNDKDN/GPHĐ (đối với tổ chức); bản gốc Thông báo mời họp.

- Người được ủy quyền tham dự ĐHĐCĐ theo hình thức trực tiếp cần xuất trình: bản sao CCCD/Thẻ căn cước/Hộ chiếu/GCNDKDN/GPHĐ của cổ đông ủy quyền; bản gốc CCCD/Thẻ căn cước/Hộ chiếu của mình; bản gốc Giấy ủy quyền (nếu chưa gửi về GELEX trước đó), bản gốc Thông báo mời họp.

3.3. Cung cấp thông tin đăng nhập vào Hệ thống bỏ phiếu điện tử

a. Cung cấp thông tin đăng nhập:

Thông tin đường dẫn truy cập vào Hệ thống bỏ phiếu điện tử, Tài khoản truy cập nhằm tham dự ĐHĐCĐ sẽ được cung cấp trong Thông báo mời họp (hoặc hình thức thông báo thông tin đăng nhập do Công ty quy định). Đại biểu phải có trách nhiệm bảo mật Tài khoản truy cập được cấp để đảm bảo rằng chỉ có Đại biểu mới có quyền tham dự Đại hội và thực hiện việc bỏ phiếu trên Hệ thống bỏ phiếu điện tử và chịu hoàn toàn trách nhiệm đối với các thông tin đã đăng ký này.

b. Cung cấp lại Thông tin đăng nhập:

Khi Đại biểu có yêu cầu cung cấp lại Thông tin đăng nhập, Ban tổ chức Đại hội có thể thông báo thông qua các hình thức: trực tiếp hoặc email/điện thoại. Trường hợp này, Đại biểu có nghĩa vụ cung cấp lại Yếu tố định danh của Đại biểu đó để Công ty xác thực. Công ty có thể yêu cầu Đại biểu cung cấp lại thông tin tối thiểu bao gồm: Họ tên, quốc tịch, số CMND/CCCD/Thẻ Căn cước/Hộ chiếu, số điện thoại di động, hòm thư điện tử (địa chỉ email), địa chỉ thường trú hoặc tạm trú (địa chỉ liên lạc) đối với cá nhân; tên, mã số doanh nghiệp hoặc số giấy tờ pháp lý, số điện thoại liên hệ, địa chỉ trụ sở chính đối với tổ chức. Công ty có thể cung cấp lại thông tin Tài khoản truy cập để Đại biểu tham dự và biểu quyết tại Đại hội thông qua hòm thư điện tử hoặc số điện thoại hoặc hình thức khác theo thông tin đăng ký của Đại biểu.

3.4. Thay đổi mật khẩu:

Công ty khuyến nghị Đại biểu khi nhận được Thông tin đăng nhập (tối thiểu bao gồm tên đăng nhập và mật khẩu), nên truy cập vào Hệ thống bỏ phiếu điện tử để tiến hành đổi mật khẩu đăng nhập nhằm đảm bảo bảo mật thông tin.

Điều 4. Ủy quyền tham dự Đại hội đồng cổ đông

Việc ủy quyền tham dự ĐHĐCĐ thực hiện theo quy định tại Luật Doanh nghiệp và Điều lệ Công ty.

Giấy ủy quyền phải được gửi về Công ty theo đúng nội dung, hình thức, thời hạn đã nêu trong Thông báo mời họp ĐHĐCĐ và phù hợp với quy định của Pháp luật và Điều lệ Công ty.

Điều 5. Cách thức ghi nhận Đại biểu tham dự ĐHĐCĐ

Cổ đông/ người đại diện theo ủy quyền của cổ đông được tính là dự họp ĐHĐCĐ khi cổ đông/ người đại diện theo ủy quyền của cổ đông đã thực hiện đăng ký dự họp trực tuyến thành công trên Hệ thống bỏ phiếu điện tử theo hướng dẫn tại Thông báo mời họp hoặc đã hoàn thành thủ tục đăng ký dự họp trực tiếp với Ban tổ chức tại ngày Đại hội. Ban Kiểm tra tư cách Đại biểu báo cáo kết quả kiểm tra tư cách Đại biểu công khai tại Đại hội.

CHƯƠNG III. QUYỀN, NGHĨA VỤ CỦA ĐẠI BIỂU VÀ CƠ QUAN ĐIỀU HÀNH, GIÚP VIỆC ĐẠI HỘI

Điều 6. Quyền và nghĩa vụ của Đại biểu khi tham dự ĐHĐCĐ

Đại biểu có các quyền và nghĩa vụ được quy định tại Điều lệ Công ty, Quy chế nội bộ về quản trị Công ty và các quyền, nghĩa vụ sau:

6.1. Quyền của Đại biểu:

- a. Được Ban tổ chức Đại hội thông báo công khai thông tin về Chương trình Đại hội, tài liệu liên quan đến nội dung Đại hội, được xem xét các tài liệu Đại hội đã được đăng tải trên website của GELEX.
- b. Tham dự cuộc họp, thảo luận và được biểu quyết tất cả các nội dung thuộc thẩm quyền theo quy định của pháp luật và Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty theo hình thức bỏ phiếu điện tử.
- c. Được đặt các câu hỏi cho Chủ tọa theo quy định tại Quy chế này.
- d. Tham dự họp đúng giờ. Sau khi cuộc họp đã khai mạc, Đại biểu tham dự họp muộn vẫn có quyền đăng ký và sau đó có quyền tham gia và biểu quyết tại Đại hội ngay sau khi đăng ký nhưng Chủ tọa không có trách nhiệm dừng Đại hội để Đại biểu tham dự muộn đăng ký và hiệu lực của các đợt biểu quyết đã tiến hành trước đó không bị ảnh hưởng.

6.2. Nghĩa vụ của Đại biểu:

- a. Đọc kỹ các tài liệu Đại hội đã đăng tải trên website của Công ty, bao gồm hướng dẫn tham dự ĐHĐCĐ trực tuyến và bỏ phiếu điện tử, tuân thủ Quy chế làm việc của Đại hội và các hướng dẫn này nhằm đảm bảo cho việc tổ chức Đại hội được diễn ra một cách có trật tự, ổn định, hợp lệ.
- b. Tự chuẩn bị và sử dụng thiết bị phù hợp, có kết nối internet để đảm bảo theo dõi được diễn biến của Đại hội trực tuyến và tham gia bỏ phiếu điện tử.
- c. Đối với Đại biểu tham dự trực tiếp, khi muốn phát biểu, thảo luận trực tiếp tại Đại hội, Đại biểu phải tuân thủ sự điều hành của Chủ tọa Đại hội. Nội dung phát biểu ngắn gọn, súc tích, tránh trùng lặp, tập trung vào những nội dung trọng tâm cần trao đổi phù hợp với nội dung chương trình nghị sự đã được Đại hội thông qua.
- d. Bảo mật các Thông tin đăng nhập để đảm bảo rằng chỉ có Đại biểu mới có quyền thực hiện việc bỏ phiếu trên Hệ thống bỏ phiếu điện tử. Kết quả bỏ phiếu của

Đại biểu trên Hệ thống bỏ phiếu điện tử được coi là quyết định cuối cùng của Đại biểu. Đại biểu chịu mọi trách nhiệm trước pháp luật, trước Công ty về kết quả bỏ phiếu điện tử đã được thực hiện của Đại biểu trên Hệ thống bỏ phiếu điện tử.

- e. Phải thông báo ngay cho Công ty để kịp thời xử lý khi phát hiện tên đăng nhập, mật khẩu và/hoặc các yếu tố định danh khác bị mất, đánh cắp, bị lộ, hoặc nghi bị lộ bằng cách liên hệ với Công ty theo cách thức ghi trên Thông báo mời họp để thực hiện khóa tên truy cập, thiết bị bảo mật. Đại biểu phải chịu trách nhiệm về những thiệt hại, tổn thất và rủi ro khác xảy ra trước thời điểm Công ty nhận được thông báo của Đại biểu nếu như nguyên nhân là do Đại biểu.
- f. Trường hợp cổ đông ủy quyền tham dự Đại hội cho cá nhân/tổ chức khác thì tuân thủ các nội dung như đã nêu tại Thông báo mời họp. GELEX được miễn trừ mọi trách nhiệm liên quan đến việc gian dối, giả mạo, sai lệch thông tin Giấy ủy quyền. Cổ đông và người được ủy quyền chịu trách nhiệm đối với việc ủy quyền và kết quả bỏ phiếu điện tử theo Tài khoản truy cập đã được cấp/thông báo/hướng dẫn. Mọi kết quả bỏ phiếu điện tử của Đại biểu được xem là ý chí, quyết định cuối cùng của Đại biểu.
- g. Chịu trách nhiệm khi cố ý sử dụng công nghệ để gây gián đoạn cuộc họp ĐHĐCĐ hoặc thay đổi kết quả bỏ phiếu điện tử.
- h. Giữ bí mật, thực hiện đúng chế độ sử dụng và bảo quản tài liệu, không sao chép, ghi âm đưa cho người ngoài Đại hội khi chưa được Ban Chủ tọa cho phép.
- i. Tuân thủ các quy định tại Quy chế này, chấp hành sự điều hành của Chủ tọa và Ban Tổ chức Đại hội, tôn trọng kết quả làm việc tại Đại hội, và không có hành động cản trở, gây rối hoặc gây mất trật tự Đại hội.

Điều 7. Trách nhiệm của Chủ tọa Đại hội

- 7.1. Điều khiển Đại hội theo đúng chương trình nghị sự, quy chế được Đại hội thông qua.
- 7.2. Hướng dẫn các Đại biểu thảo luận, biểu quyết các nội dung của Đại hội.
- 7.3. Giải quyết các vấn đề phát sinh trong suốt quá trình Đại hội.
- 7.4. Trả lời những vấn đề ĐHĐCĐ yêu cầu theo Quy chế này.
- 7.5. Kết luận những vấn đề được thảo luận tại Đại hội, điều hành thông qua biên bản, nghị quyết của Đại hội.
- 7.6. Chủ tọa có quyền thực hiện các biện pháp cần thiết và hợp lý để điều khiển cuộc họp một cách có trật tự, đúng theo chương trình đã được thông qua và phản ánh được mong muốn của đa số đại biểu dự họp.
- 7.7. Chủ tọa Đại hội có quyền hoãn cuộc họp ĐHĐCĐ đã có đủ số lượng Đại biểu dự họp theo quy định đến một thời điểm khác hoặc thay đổi địa điểm họp trong các trường hợp theo quy định của pháp luật và Điều lệ Công ty.
- 7.8. Các quyền hạn và nhiệm vụ khác theo quy định tại Điều lệ GELEX.

Điều 8. Trách nhiệm của Đoàn Thư ký

- 8.1. Chủ tọa cử một số người tham gia Đoàn Thư ký. Đoàn Thư ký là bộ phận giúp việc cho Chủ tọa, làm việc theo sự điều hành của Chủ tọa.
- 8.2. Nhiệm vụ của Đoàn Thư ký:
 - a. Ghi chép đầy đủ, trung thực toàn bộ nội dung diễn biến Đại hội và những vấn đề đã được ĐHĐCĐ thông qua.
 - b. Soạn Dự thảo Biên bản và Dự thảo Nghị quyết Đại hội.
 - c. Tiếp nhận và chuyển đến Chủ tọa các câu hỏi của Đại biểu.
 - d. Thu nhận, bảo quản và gửi tới Hội đồng quản trị Công ty các phiếu đóng góp ý kiến của Đại biểu tại Đại hội.

Điều 9. Trách nhiệm của Ban kiểm tra tư cách Đại biểu

- 9.1. Ban kiểm tra tư cách Đại biểu do Ban tổ chức Đại hội cử ra. Ban kiểm tra tư cách Đại biểu chịu trách nhiệm trước Chủ tọa, ĐHĐCĐ về nhiệm vụ của mình.
- 9.2. Nhiệm vụ của Ban kiểm tra tư cách Đại biểu:
 - a. Thẩm tra tư cách Đại biểu có đủ điều kiện tham gia Đại hội.
 - b. Trả lời chất vấn hoặc phát hiện các vấn đề cần xem xét về tư cách Đại biểu.
 - c. Tổng hợp và báo cáo với Đại hội kết quả thẩm tra tư cách Đại biểu trước ĐHĐCĐ
 - d. Xem xét, tuân thủ điều kiện tiến hành cuộc họp ĐHĐCĐ tuân theo Luật doanh nghiệp và Điều lệ GELEX.

Điều 10. Trách nhiệm của Ban Kiểm phiếu

- 10.1. Đại hội bầu những người chịu trách nhiệm kiểm phiếu theo đề nghị của Chủ tọa. Số thành viên của Ban kiểm phiếu do ĐHĐCĐ quyết định căn cứ đề nghị của Chủ tọa cuộc họp.
- 10.2. Nhiệm vụ của Ban kiểm phiếu:
 - a. Phổ biến, hướng dẫn các quy định, quy chế liên quan đến việc biểu quyết, bầu cử (nếu có) tại Đại hội.
 - b. Kiểm soát việc biểu quyết các nội dung, bầu cử (nếu có) của Đại hội.
 - c. Ghi nhận kết quả kiểm phiếu biểu quyết, bầu cử (nếu có) từ phần mềm, lập biên bản kiểm phiếu và công bố kết quả kiểm phiếu, kết quả bầu cử (nếu có) hoặc chuyển cho Chủ tọa công bố kết quả kiểm phiếu, kết quả bầu cử (nếu có) trước Đại hội.
 - d. Cùng Chủ tọa phiên họp xem xét, giải quyết khiếu nại về ứng cử viên cũng như kết quả bầu cử (nếu có) và báo cáo để ĐHĐCĐ quyết định.

CHƯƠNG IV. TIẾN HÀNH VÀ BIỂU QUYẾT TẠI ĐẠI HỘI

Điều 11. Điều kiện tiến hành Đại hội và thông qua Nghị quyết ĐHĐCD

Điều kiện tiến hành ĐHĐCD và Điều kiện để Nghị quyết của ĐHĐCD được thông qua tuân theo quy định tại Điều lệ Công ty, Quy chế này và quy định pháp luật liên quan.

Căn cứ xác định nghị quyết được thông qua sẽ được thực hiện theo quy định tại Điều 21 Điều lệ Công ty và quy định pháp luật liên quan.

Điều 12. Thảo luận tại Đại hội

Khi thảo luận các vấn đề trong chương trình Đại hội, cổ đông cần tuân thủ các quy định sau đây:

12.1. Nguyên tắc:

Việc thảo luận tại cuộc họp ĐHĐCD do Chủ tọa hoặc người đại diện trong Ban Tổ chức Đại hội điều phối, đảm bảo tuân thủ đúng theo quy định tại Điều lệ công ty. Việc thảo luận chỉ được thực hiện trong thời gian quy định và thuộc phạm vi các vấn đề trình bày trong nội dung chương trình nghị sự đã được ĐHĐCD thông qua, nội dung không bị vi phạm pháp luật, liên quan đến vấn đề cá nhân hoặc vượt quá quyền hạn doanh nghiệp.

12.2. Cách thức gửi câu hỏi thảo luận:

Đại biểu tham dự cuộc họp ĐHĐCD gửi câu hỏi thảo luận thông qua cửa sổ Hỗ trợ trực tuyến trên Hệ thống bỏ phiếu điện tử hoặc phát biểu trực tiếp tại Đại hội. Ban Thư ký Đại hội có trách nhiệm lưu lại tên Đại biểu, mã Đại biểu và nội dung câu hỏi để chuyển lên cho Chủ tọa.

12.3. Ban Thư ký Đại hội sẽ rà soát, tổng hợp các nội dung thảo luận của Đại biểu và chuyển lên cho Chủ tọa.**12.4. Giải đáp ý kiến của các Đại biểu:**

- a. Trên cơ sở nội dung thảo luận của Đại biểu do Thư ký Đại hội tổng hợp, Chủ tọa hoặc thành viên do Chủ tọa chỉ định sẽ giải đáp ý kiến của Đại biểu.
- b. Các ý kiến đóng góp hoặc chất vấn sẽ được tập hợp và được giải đáp theo tuần tự và chỉ được tham gia đóng góp ý kiến trong phần thảo luận của Đại hội. Trường hợp nhiều cổ đông có ý kiến trùng lặp với nhau thì Đoàn Chủ tịch sẽ chọn lọc và trả lời chung cho tất cả các cổ đông.
- c. Trường hợp do giới hạn về thời gian tổ chức, các câu hỏi chưa được trả lời trực tiếp tại Đại hội sẽ được Công ty xem xét và trả lời cổ đông với phương thức thích hợp.

Điều 13. Biểu quyết tại Đại hội**13.1. Hình thức biểu quyết:**

Các nội dung trình Đại hội được biểu quyết bằng hình thức bỏ phiếu điện tử. Phiếu biểu quyết đã được cài đặt sẵn trên Hệ thống bỏ phiếu điện tử. Đại biểu tự chuẩn bị

thiết bị điện tử kết nối internet phù hợp như quy định tại Điểm b Khoản 3.1 Điều 3 nói trên để biểu quyết. Đại biểu sử dụng tên đăng nhập và mật khẩu truy cập hoặc các yếu tố định danh khác được cung cấp trên Thông báo mời họp để đăng nhập vào Hệ thống bỏ phiếu điện tử và thực hiện biểu quyết.

13.2. Thời gian biểu quyết trực tuyến:

Cổ đông có thể bắt đầu truy cập vào Hệ thống bỏ phiếu điện tử để thực hiện quyền biểu quyết là từ 09h00 ngày 20/03/2026 cho đến khi Chủ tọa thông báo kết thúc việc bỏ phiếu đối với từng nội dung biểu quyết. Kết thúc thời gian bỏ phiếu của một nội dung biểu quyết, Hệ thống bỏ phiếu điện tử sẽ không ghi nhận thêm kết quả bỏ phiếu điện tử ứng với nội dung biểu quyết đó từ các Đại biểu.

13.3. Nguyên tắc biểu quyết:

- a. Một (01) cổ phần phổ thông tương đương với một (01) quyền biểu quyết.
- b. Tất cả các vấn đề trong chương trình nghị sự của Đại hội đều được thông qua bằng cách lấy ý kiến biểu quyết của tất cả các Đại biểu dự họp bằng hình thức bỏ phiếu điện tử trên giao diện “Biểu quyết – Bầu cử” của Hệ thống bỏ phiếu điện tử (xem hướng dẫn tại Thông báo mời họp).
- c. Cổ đông và người có liên quan không được tham gia bỏ phiếu đối với những giao dịch, hợp đồng, vấn đề mà mình có lợi ích liên quan.

13.4. Việc biểu quyết thực hiện như sau:

- a. Đại biểu thực hiện đăng ký dự họp theo hướng dẫn trên Thông báo mời họp và thực hiện xác nhận tham dự ĐHĐCĐ trước khi thực hiện biểu quyết tại giao diện “Biểu quyết – Bầu cử” của Hệ thống bỏ phiếu điện tử.
- b. Đại biểu đã đăng ký dự họp thành công (có thông báo trên nền giao diện Hệ thống bỏ phiếu điện tử hoặc đã hoàn thành thủ tục đăng ký dự họp trực tiếp với Ban tổ chức tại ngày Đại hội) thực hiện biểu quyết theo từng vấn đề trong nội dung chương trình họp. Khi biểu quyết bằng hình thức bỏ phiếu điện tử, đối với từng nội dung, Đại biểu chọn một (01) trong ba (03) phương án “Tán thành”, “Không tán thành”, “Không có ý kiến” trên Phiếu biểu quyết đã được cài đặt tại Hệ thống bỏ phiếu điện tử. Sau khi hoàn thành biểu quyết tất cả nội dung cần biểu quyết tại một lần biểu quyết, Đại biểu nhấn “Biểu quyết” để lưu và gửi kết quả biểu quyết về Hệ thống bỏ phiếu điện tử. Kết thúc thời gian bỏ phiếu của từng lần biểu quyết mà Đại biểu không nhấn gửi xác nhận “Biểu quyết” trên Hệ thống bỏ phiếu điện tử thì phiếu biểu quyết của Đại biểu (đối với các nội dung cần biểu quyết tại lần biểu quyết này) được xem như là phiếu không thu về đối với những nội dung này.
- c. Trường hợp chương trình họp được bổ sung nội dung do cổ đông/nhóm cổ đông kiến nghị bổ sung theo quy định tại Điều lệ và đã được ĐHĐCĐ thông qua, Đại biểu có thể tiến hành biểu quyết bổ sung. Nếu các Đại biểu không tiến hành

biểu quyết bổ sung với những nội dung mới phát sinh thì phiếu biểu quyết của Đại biểu được xem như là phiếu không thu về đối với những nội dung này.

- d. Cách thức ghi nhận của hệ thống bỏ phiếu điện tử: Đại biểu có thể thay đổi kết quả biểu quyết nhiều lần nhưng không thể hủy kết quả biểu quyết. Hệ thống bỏ phiếu điện tử chỉ ghi nhận kết quả biểu quyết cuối cùng tại thời điểm kết thúc thời gian bỏ phiếu của từng lần biểu quyết theo điều hành của Chủ tọa.
- e. Trường hợp Đại biểu sau khi đã đăng ký tham dự ĐHĐCD nhưng không thể tham dự liên tục đến hết chương trình thì có thể thực hiện biểu quyết đối với các nội dung cần xin ý kiến cổ đông trước khi đăng xuất khỏi Hệ thống.

13.5. Tính hợp lệ của nội dung biểu quyết và phiếu biểu quyết:

- a. Trên phiếu biểu quyết, nội dung biểu quyết là hợp lệ khi Đại biểu đánh dấu chọn một (01) trong ba (03) phương án biểu quyết của nội dung đó. Nội dung biểu quyết không hợp lệ là nội dung mà Đại biểu đánh dấu vào nhiều hơn một ô phương án biểu quyết đối với cùng nội dung biểu quyết đó.
- b. Phiếu biểu quyết hợp lệ là phiếu biểu quyết có tất cả nội dung biểu quyết hợp lệ và hoàn thành việc gửi (nhấn “Biểu quyết”) trên Hệ thống bỏ phiếu điện tử.
- c. Trường hợp Đại biểu đã đăng ký dự họp thành công (có thông báo trên nền giao diện Hệ thống bỏ phiếu điện tử hoặc đã hoàn thành thủ tục đăng ký dự họp trực tiếp với Ban tổ chức tại ngày Đại hội) nhưng không đánh dấu chọn vào ô phương án biểu quyết nào (phiếu trắng) sẽ được hiểu là Đại biểu từ chối quyền và không biểu quyết tại nội dung đó; số phiếu của Đại biểu này không được cộng vào tổng số phiếu tham gia biểu quyết của nội dung đó.

13.6. Việc bỏ phiếu biểu quyết bầu thành viên Hội đồng quản trị được quy định tại Quy chế bầu cử Thành viên hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2026-2031 tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026.

Điều 14. Cách thức kiểm phiếu

- 14.1.** Phiếu biểu quyết của mỗi Đại biểu đều được hệ thống ghi nhận theo: Tổng số phiếu biểu quyết đối với từng vấn đề biểu quyết, tổng số phiếu hợp lệ, không hợp lệ, tán thành, không tán thành và không có ý kiến; tỷ lệ tương ứng trên tổng số phiếu biểu quyết của các Đại biểu dự họp và biểu quyết. Kết quả biểu quyết do phần mềm tổng hợp và được tính theo tỷ lệ phần trăm (%).
- 14.2.** Ban kiểm phiếu là bộ phận tiếp nhận các thông tin kết quả bỏ phiếu điện tử để tổng hợp kết quả bỏ phiếu.

Điều 15. Biên bản và Nghị quyết Đại hội

- 15.1.** Các nội dung tại Đại hội phải được Thư ký Đại hội ghi vào Biên bản Đại hội.
- 15.2.** Nghị quyết và Biên bản họp ĐHĐCD phải lập xong và thông qua trước khi bế mạc cuộc họp.

Điều 16. Các sự kiện bất khả kháng

- 16.1. Trong thời gian tổ chức Đại hội có thể xảy ra những sự kiện bất khả kháng như thiên tai, hỏa hoạn, mất điện, mất kết nối đường truyền Internet hoặc các sự cố kỹ thuật khác, các yêu cầu hay chỉ thị của Chính phủ và các cơ quan nhà nước, người có thẩm quyền khác... Công ty huy động tối đa mọi nguồn lực để khắc phục các sự cố và Đại hội có thể tiếp tục diễn ra, nhưng không quá 60 phút kể từ thời điểm gặp sự cố.
- 16.2. Trường hợp các sự kiện bất khả kháng không thể khắc phục để Đại hội có thể diễn ra tiếp tục trong thời gian 60 phút, Chủ tọa sẽ tuyên bố tạm dừng Đại hội, tất cả các vấn đề đã được biểu quyết thông qua trước khi tạm dừng (nếu có) sẽ bị hủy bỏ. Các vấn đề này sẽ được tiến hành biểu quyết lại trong Đại hội cổ đông được triệu tập gần nhất.

CHƯƠNG V. ĐIỀU KHOẢN THI HÀNH

Điều 17. Thi hành Quy chế

- 17.1. Các nội dung có liên quan khác chưa được đề cập tại Quy chế này áp dụng theo quy định của Điều lệ, Quy chế nội bộ về quản trị công ty.
- 17.2. Quy chế này gồm 17 Điều và có hiệu lực ngay sau khi được ĐHĐCĐ thường niên năm 2026 của Công ty biểu quyết thông qua và được áp dụng cho cả những vấn đề đã được biểu quyết tại phiên khai mạc Đại hội.
- 17.3. Chủ tọa, Đoàn Thư ký, Ban kiểm tra tư cách Đại biểu và Ban Kiểm phiếu, Đại biểu chịu trách nhiệm thi hành./

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH



Nguyễn Trọng Hiền





TẬP ĐOÀN GELEX

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

GELEX

Số: .../2026/GELEX/BB-DHĐCĐ

Hà Nội, ngày 01 tháng 04 năm 2026

BIÊN BẢN HỌP
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2026
CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN GELEX

A- Tên doanh nghiệp, thời gian, địa điểm, thành phần Đại hội:

1. **Tên doanh nghiệp:** Công ty Cổ phần Tập đoàn GELEX (“Công ty” hoặc “GELEX”)

Trụ sở chính: Số 52 phố Lê Đại Hành, phường Hai Bà Trưng, thành phố Hà Nội.

Mã số doanh nghiệp: 0100100512

2. **Thời gian:** 8h30 ngày 01 tháng 04 năm 2026

3. **Địa điểm:** Khách sạn Fairmont – Số 10 Trần Nguyễn Hãn và số 27-29 phố Lý Thái Tổ, phường Hoàn Kiếm, Thành phố Hà Nội.

4. **Thành phần tham dự:**

- Hội đồng quản trị Công ty;

- Ban Tổng Giám đốc Công ty;

- Và tại thời điểm 08h... ngày 01 tháng 04 năm 2026, có cổ đông (tham dự hoặc uỷ quyền tham dự) dự họp đại diện cho cổ phần, chiếm ... % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty Cổ phần Tập đoàn GELEX. (tại thời điểm ngày 01/04/2026, tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty là cổ phần),

- Mỗi cổ phần phổ thông có một phiếu biểu quyết. Theo đó, tổng số phiếu biểu quyết của các cổ đông dự họp tại thời điểm này là: phiếu biểu quyết, chiếm ... % tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông có quyền biểu quyết trong Công ty.

B - Nội dung Đại hội:

I- Khai mạc, Báo cáo kiểm tra tư cách cổ đông.

1. Ông.... thay mặt Ban tổ chức tuyên bố lý do, giới thiệu đại biểu,

2. Ông.... - thay mặt Ban Thẩm tra tư cách cổ đông báo cáo kết quả kiểm tra thủ tục triệu tập Đại hội đồng cổ đông và tư cách cổ đông tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 Công ty Cổ phần Tập đoàn GELEX.

Đến...h... ngày 01 tháng 04 năm 2026, có cổ đông dự họp, đại diện cho phiếu biểu quyết, chiếm % tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông có quyền biểu quyết của Công ty Cổ phần Tập đoàn GELEX.

Kết luận: Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 của Công ty Cổ phần Tập đoàn GELEX đủ điều kiện tiến hành theo quy định tại Luật Doanh nghiệp 2020 và Điều lệ Công ty.

Căn cứ Khoản 6 Điều 146 Luật Doanh nghiệp 2020 thì Cổ đông hoặc người được ủy quyền dự họp sau khi cuộc họp đã khai mạc vẫn được đăng ký và có quyền tham gia biểu quyết ngay sau khi đăng ký; trong trường hợp này, hiệu lực của những nội dung đã được biểu quyết trước đó không thay đổi.

Do đó, số lượng cổ đông tham dự Đại hội tại mỗi thời điểm nếu có bổ sung thêm sẽ được ghi nhận lại trước khi biểu quyết từng vấn đề tại Đại hội.

II-Giới thiệu Chủ tọa, Đoàn Thư ký, Ban Kiểm phiếu; Thông qua danh sách Ban Kiểm phiếu, Chương trình, Quy chế làm việc của Đại hội, Quy chế bầu cử.

1. Ông.... thay mặt Ban Tổ chức giới thiệu Chủ tọa Đại hội là ông Nguyễn Trọng Hiền - Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Tập đoàn GELEX.
2. Ông Nguyễn Trọng Hiền giới thiệu các thành viên cùng lên điều hành Đại hội gồm:
 - Ông
 - Ông
3. Ông Nguyễn Trọng Hiền - Chủ tọa Đại hội giới thiệu Đoàn Thư ký Đại hội gồm:
 - Bà Vũ Thị Tuyết Loan;
 - Bà Phạm Thị Kiều Trang.
4. Ông Nguyễn Trọng Hiền - Chủ tọa Đại hội giới thiệu các thành viên Ban Kiểm phiếu để Đại hội biểu quyết thông qua gồm các Ông:
 - Ông Đỗ Xuân Thắng – Trưởng ban;
 - Ông Hoàng Hưng – Thành viên;
 - Ông Nguyễn Mạnh Dũng – Thành viên.
5. Ông Nguyễn Trọng Hiền – Chủ tọa Đại hội tóm lược tình hình thực hiện Nghị quyết Đại hội năm 2025, báo cáo các nội dung đã được thông qua tại các Nghị quyết đại hội đồng cổ đông trước đó.
6. Ông trình bày Chương trình Đại hội, Quy chế làm việc của Đại hội, Quy chế bầu cử thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2026-2031 (như đã đăng tải tại website của GELEX) và thông báo thời điểm cuối cùng kết thúc việc bỏ phiếu thông qua các nội dung này.

Đến ...h ngày 01 tháng 04 năm 2026, có thêm ... cổ đông tham dự họp, nâng tổng số cổ đông tham dự họp lên ... cổ đông, đại diện tổng cộng ... phiếu biểu quyết, chiếm ...% tổng số phiếu

có quyền biểu quyết của Công ty Cổ phần Tập đoàn GELEX. Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 của Công ty Cổ phần Tập đoàn GELEX vẫn đủ điều kiện tiếp tục tiến hành theo quy định tại Luật Doanh nghiệp 2020 và Điều lệ Công ty. Kết quả biểu quyết bằng phương thức bỏ phiếu điện tử thông qua Danh sách Ban kiểm phiếu, Chương trình Đại hội, Quy chế làm việc, Quy chế bầu cử thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2026-2030 của Đại hội như sau:

- Tổng số tờ phiếu phát ra: tờ phiếu, đại diện cho ... phiếu biểu quyết.
- Tổng số tờ phiếu không thu về: tờ phiếu, đại diện cho ... phiếu biểu quyết.
- Tổng số tờ phiếu thu về: tờ phiếu, đại diện cho ... phiếu biểu quyết. Đây chính là Tổng số phiếu biểu quyết của các cổ đông dự họp và biểu quyết tại cuộc họp đối với các nội dung trong bảng dưới đây.

Kết quả bỏ phiếu như sau:

STT	Nội dung biểu quyết	Tổng số phiếu biểu quyết của các cổ đông dự họp và biểu quyết tại cuộc họp	Số phiếu và tỷ lệ tương ứng trên Tổng số phiếu biểu quyết của các cổ đông dự họp và biểu quyết tại cuộc họp				
			Hợp lệ	Không hợp lệ	Tán thành	Không tán thành	Không có ý kiến
1	Danh sách Ban kiểm phiếu						
2	Chương trình và nội dung Đại hội						
3	Quy chế làm việc tại ĐHĐCĐ thường niên năm 2026						
4	Quy chế bầu cử thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2026-2031						

Như vậy, với tỷ lệ biểu quyết tán thành tương ứng cho từng vấn đề như nêu trên, Đại hội đã thống nhất thông qua Danh sách Ban kiểm phiếu, Chương trình Đại hội, Quy chế làm việc của Đại hội, Quy chế bầu cử thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2026-2031 với tỷ lệ phiếu biểu quyết thông qua tương ứng cụ thể như sau:

- Danh sách Ban kiểm phiếu được Đại hội thông qua với tỷ lệ tán thành là% tổng số phiếu có quyền biểu quyết của các cổ đông dự họp và biểu quyết tại cuộc họp;
- Chương trình và nội dung Đại hội được Đại hội thông qua với tỷ lệ tán thành là% tổng số phiếu có quyền biểu quyết của các cổ đông dự họp và biểu quyết tại cuộc họp;
- Quy chế làm việc tại ĐHQCD thường niên năm 2026 được Đại hội thông qua với tỷ lệ tán thành là% tổng số phiếu có quyền biểu quyết của các cổ đông dự họp và biểu quyết tại cuộc họp;
- Quy chế bầu cử thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2026-2031 được Đại hội thông qua với tỷ lệ tán thành là% tổng số phiếu có quyền biểu quyết của các cổ đông dự họp và biểu quyết tại cuộc họp.

III. Trình bày nội dung các Báo cáo:

1. Ông trình bày Báo cáo kết quả kinh doanh năm 2025 và phương hướng, kế hoạch kinh doanh năm 2026.
2. Ông trình bày Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị về quản trị, kết quả hoạt động năm 2025 và định hướng năm 2026.
3. Ông Nguyễn Trọng Hiền trình bày Báo cáo của thành viên độc lập Hội đồng quản trị - Chủ tịch Hội đồng quản trị Ông Nguyễn Trọng Hiền.
4. Bà Nguyễn Thị Minh Giang trình bày Báo cáo của thành viên độc lập Hội đồng quản trị - Bà Nguyễn Thị Minh Giang.
5. Ông Đậu Minh Lâm trình bày Báo cáo của thành viên độc lập Hội đồng quản trị trong Ủy ban kiểm toán – Ông Đậu Minh Lâm.

IV. Trình bày các Tờ trình ĐHQCD:

1. Ông ... trình bày Tờ trình số .../2026/GELEX/TTr-HĐQT về các vấn đề trình ĐHQCD:
 - Vấn đề 1: Báo cáo tài chính đã được kiểm toán năm 2025 (bao gồm Báo cáo Tài chính riêng năm 2025 và Báo cáo Tài chính hợp nhất năm 2025 đã được kiểm toán);
 - Vấn đề 2: Báo cáo tình hình sử dụng vốn thu được từ đợt chào bán cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu năm 2021 đã được kiểm toán;
 - Vấn đề 3: Phương án phân phối lợi nhuận năm 2025 của Công ty;
 - Vấn đề 4: Phương án phát hành cổ phiếu để trả cổ tức năm 2025;
 - Vấn đề 5: Phương án phát hành cổ phiếu để tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu;

- Vấn đề 6: Các chỉ tiêu kế hoạch chính năm 2026;
- Vấn đề 7: Lựa chọn công ty kiểm toán độc lập cho năm tài chính 2026 và nội dung khác liên quan;
- Vấn đề 8: Sửa đổi, bổ sung một số ngành, nghề kinh doanh của Công ty;
- Vấn đề 9: Thay đổi địa chỉ trụ sở chính của Công ty;
- Vấn đề 10: Sửa đổi, bổ sung Điều lệ, Quy chế nội bộ về quản trị công ty, Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị.

2. Ông ... trình bày Tờ trình số .../2026/GELEX/TTr-HĐQT về việc bầu cử Thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2026-2031 và báo cáo Danh sách ứng cử viên hợp lệ.

V. Đại hội tiến hành thảo luận, đóng góp ý kiến cho nội dung các Báo cáo và các vấn đề trình:

Mã cổ đông	Câu hỏi	Nội dung trả lời của Đoàn chủ tọa

Đoàn Chủ tịch đã trả lời các câu hỏi có tính chất đại diện (do nhiều câu hỏi của các cổ đông có nội dung tương đồng). Đoàn Chủ tịch xin gửi lời cảm ơn tới Quý cổ đông vì đây chính là tín hiệu thể hiện sự quan tâm rất lớn của Quý cổ đông đến Đại hội. Tuy nhiên, thời lượng của Đại hội có hạn, phần thảo luận của Đại hội dừng theo thời lượng trong Chương trình Đại hội. Đoàn thư ký sẽ tổng hợp tất cả các câu hỏi còn lại của Quý cổ đông gửi đến Đoàn Chủ tịch, sau đó Công ty sẽ phân loại, gộp thành các nhóm nội dung tương đồng và sẽ trả lời, giải đáp thêm cho các cổ đông vào thời gian và hình thức phù hợp.

VI. Đại hội tiến hành biểu quyết thông qua các Báo cáo và Tờ trình bằng hình thức bỏ phiếu điện tử.

Đến ...h ngày 01 tháng 04 năm 2026, có thêm ... cổ đông tham dự họp, nâng tổng số cổ đông tham dự họp lên ... cổ đông, đại diện tổng cộng ... phiếu biểu quyết, chiếm ...% tổng số phiếu có quyền biểu quyết của Công ty Cổ phần Tập đoàn GELEX. Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 của Công ty Cổ phần Tập đoàn GELEX vẫn đủ điều kiện tiếp tục tiến hành theo quy định tại Luật Doanh nghiệp 2020 và Điều lệ Công ty.

Kết quả biểu quyết bằng phương thức bỏ phiếu điện tử thông qua các Báo cáo và Tờ trình tại Đại hội như sau:

- Tổng số tờ phiếu phát ra: tờ phiếu, đại diện cho ... phiếu biểu quyết.
- Tổng số tờ phiếu không thu về: tờ phiếu, đại diện cho ... phiếu biểu quyết.
- Tổng số tờ phiếu thu về: tờ phiếu, đại diện cho ... phiếu biểu quyết. Đây chính là Tổng số phiếu biểu quyết của các cổ đông dự họp và biểu quyết tại cuộc họp đối với các nội dung trong bảng dưới đây.

Kết quả bỏ phiếu như sau:

STT	Nội dung biểu quyết	Tổng số phiếu biểu quyết của các cổ đông dự họp và biểu quyết tại cuộc họp	Số phiếu và tỷ lệ tương ứng trên Tổng số phiếu biểu quyết của các cổ đông dự họp và biểu quyết tại cuộc họp				
			Hợp lệ	Không hợp lệ	Tán thành	Không tán thành	Không có ý kiến
1	Thông qua Báo cáo của Tổng Giám đốc về hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2025 và kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2026						
2	Thông qua Báo cáo của Hội đồng quản trị về quản trị, kết quả hoạt động năm 2025 và định hướng năm 2026						
3	Thông qua Báo cáo của Thành viên độc lập Hội đồng quản trị - Chủ tịch Hội đồng quản trị Ông Nguyễn Trọng Hiền						
4	Thông qua Báo cáo của Thành viên độc lập Hội đồng quản trị - Bà Nguyễn Thị Minh Giang						
5	Thông qua Báo cáo hoạt động của thành viên Hội						

	đồng quản trị độc lập trong Ủy ban kiểm toán – Ông Đậu Minh Lâm						
6	Thông qua Báo cáo tài chính đã kiểm toán năm 2026						
7	Thông qua Báo cáo kiểm toán tình hình sử dụng vốn thu được từ đợt chào bán cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu năm 2021						
8	Thông qua Phân phối lợi nhuận năm 2025						
9	Thông qua Phương án phát hành cổ phiếu để trả cổ tức năm 2025						
10	Thông qua Phương án phát hành cổ phiếu để tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu						
11	Thông qua Các chỉ tiêu kế hoạch chính năm 2026						
12	Thông qua Lựa chọn công ty kiểm toán độc lập cho						

	năm tài chính năm 2026 và nội dung khác liên quan						
13	Thông qua Sửa đổi, bổ sung một số ngành, nghề kinh doanh của Công ty						
14	Thông qua địa chỉ trụ sở chính của Công ty						
15	Thông qua sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công ty						
16	Thông qua sửa đổi, bổ sung Quy chế nội bộ về quản trị công ty						
17	Thông qua sửa đổi, bổ sung Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị						
18	Thông qua Tờ trình số .../2026/GELEX/TTr-HDQT về việc Bầu cử Thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2026-2031						

Như vậy, với tỷ lệ biểu quyết tán thành tương ứng cho từng vấn đề như nêu trên, Đại hội đã thống nhất thông qua các Báo cáo và Tờ trình đã được trình bày tại Đại hội với tỷ lệ biểu quyết thông qua tương ứng cụ thể như sau:

- Thông qua toàn văn Báo cáo kết quả kinh doanh năm 2025 và phương hướng, kế hoạch kinh doanh năm 2026 của Tổng Giám đốc với tỷ lệ tán thành là ...% tổng số phiếu biểu quyết của các cổ đông dự họp và biểu quyết tại cuộc họp;
- Thông qua toàn văn Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị về quản trị, kết quả hoạt động năm 2025 và định hướng năm 2026 với tỷ lệ tán thành là ...% tổng số phiếu biểu quyết của các cổ đông dự họp và biểu quyết tại cuộc họp;
- Thông qua toàn văn Báo cáo của thành viên độc lập Hội đồng quản trị – Chủ tịch Hội đồng quản trị Ông Nguyễn Trọng Hiền với tỷ lệ tán thành là ...% tổng số phiếu biểu quyết của các cổ đông dự họp và biểu quyết tại cuộc họp;
- Thông qua toàn văn Báo cáo của thành viên độc lập Hội đồng quản trị – Bà Nguyễn Thị Minh Giang với tỷ lệ tán thành là ...% tổng số phiếu biểu quyết của các cổ đông dự họp và biểu quyết tại cuộc họp;
- Thông qua toàn văn Báo cáo của thành viên độc lập Hội đồng quản trị trong Ủy ban kiểm toán – Ông Đậu Minh Lâm với tỷ lệ tán thành là ...% tổng số phiếu biểu quyết của các cổ đông dự họp và biểu quyết tại cuộc họp;
- Thông qua Vấn đề 1 nêu tại Tờ trình số .../2026/GELEX/TTr-HĐQT: Báo cáo tài chính đã được kiểm toán năm 2025 (bao gồm Báo cáo Tài chính riêng năm 2025 và Báo cáo Tài chính hợp nhất năm 2025 đã được kiểm toán) với tỷ lệ tán thành là ...% tổng số phiếu biểu quyết của các cổ đông dự họp và biểu quyết tại cuộc họp;
- Thông qua Vấn đề 2 nêu tại Tờ trình số .../2026/GELEX/TTr-HĐQT: Toàn văn Báo cáo tình hình sử dụng vốn thu được từ đợt chào bán cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu năm 2021 đã được kiểm toán với tỷ lệ tán thành là ...% tổng số phiếu biểu quyết của các cổ đông dự họp và biểu quyết tại cuộc họp;
- Thông qua Vấn đề 3 nêu tại Tờ trình số .../2026/GELEX/TTr-HĐQT: Phương án phân phối lợi nhuận năm 2025 của Công ty với tỷ lệ tán thành là ...% tổng số phiếu biểu quyết của các cổ đông dự họp và biểu quyết tại cuộc họp;
- Thông qua Vấn đề 4 nêu tại Tờ trình số .../2026/GELEX/TTr-HĐQT: Phương án phát hành cổ phiếu để trả cổ tức năm 2025 với tỷ lệ tán thành là ...% tổng số phiếu biểu quyết của các cổ đông dự họp và biểu quyết tại cuộc họp;
- Thông qua Vấn đề 5 nêu tại Tờ trình số .../2026/GELEX/TTr-HĐQT: Phương án phát hành cổ phiếu để tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu với tỷ lệ tán thành là ...% tổng số phiếu biểu quyết của các cổ đông dự họp và biểu quyết tại cuộc họp;

- Thông qua Vấn đề 6 nêu tại Tờ trình số .../2026/GELEX/TTr-HĐQT: Các chỉ tiêu kế hoạch chính năm 2026 với tỷ lệ tán thành là ...% tổng số phiếu biểu quyết của các cổ đông dự họp và biểu quyết tại cuộc họp;
- Thông qua Vấn đề 7 nêu tại Tờ trình số .../2026/GELEX/TTr-HĐQT: Lựa chọn công ty kiểm toán độc lập cho năm tài chính 2026 và nội dung khác liên quan với tỷ lệ tán thành là ...% tổng số phiếu biểu quyết của các cổ đông dự họp và biểu quyết tại cuộc họp;
- Thông qua Vấn đề 8 nêu tại Tờ trình số .../2026/GELEX/TTr-HĐQT: Sửa đổi, bổ sung một số ngành, nghề kinh doanh của Công ty với tỷ lệ tán thành là ...% tổng số phiếu biểu quyết của các cổ đông dự họp và biểu quyết tại cuộc họp;
- Thông qua Vấn đề 9 nêu tại Tờ trình số .../2026/GELEX/TTr-HĐQT: Thay đổi địa chỉ trụ sở chính của Công ty với tỷ lệ tán thành là ...% tổng số phiếu biểu quyết của các cổ đông dự họp và biểu quyết tại cuộc họp;
- Thông qua nội dung 1 Vấn đề 10 nêu tại Tờ trình số .../2026/GELEX/TTr-HĐQT: Sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công ty với tỷ lệ tán thành là ...% tổng số phiếu biểu quyết của các cổ đông dự họp và biểu quyết tại cuộc họp;
- Thông qua nội dung 2 Vấn đề 10 nêu tại Tờ trình số .../2026/GELEX/TTr-HĐQT: Sửa đổi, bổ sung Quy chế nội bộ về quản trị công ty với tỷ lệ tán thành là ...% tổng số phiếu biểu quyết của các cổ đông dự họp và biểu quyết tại cuộc họp;
- Thông qua nội dung 3 Vấn đề 10 nêu tại Tờ trình số .../2026/GELEX/TTr-HĐQT: Sửa đổi, bổ sung Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị với tỷ lệ tán thành là ...% tổng số phiếu biểu quyết của các cổ đông dự họp và biểu quyết tại cuộc họp;
- Thông qua Tờ trình số .../2026/GELEX/TTr-HĐQT: Bầu cử Thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2026-2031 với tỷ lệ tán thành là ...% tổng số phiếu biểu quyết của các cổ đông dự họp và biểu quyết tại cuộc họp.

VII. Bầu cử thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2026 – 2031

Việc bầu cử được thực hiện theo phương thức bầu dồn phiếu theo quy định tại Khoản 3 Điều 148 Luật Doanh nghiệp năm 2020, phù hợp với Điều lệ Công ty, Quy chế làm việc của Đại hội và Quy chế bầu cử thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2026-2031. Theo đó, đến ...h ngày 01 tháng 04 năm 2026, có thêm ... cổ đông tham dự họp, nâng tổng số cổ đông tham dự họp lên ... cổ đông, đại diện cổ phần có quyền biểu quyết; số phiếu bầu cử bằng số cổ phần có quyền biểu quyết của cổ đông tham dự họp nhân với số ứng cử viên được bầu bổ sung (theo danh sách công bố tại Đại hội có 05 ứng cử viên); do đó tổng số phiếu bầu cử của các cổ đông tham dự họp là: phiếu bầu.

Kết quả bầu cử như sau:

- Tổng số tờ phiếu bầu phát ra: tờ phiếu, đại diện cho phiếu bầu.
- Tổng số tờ phiếu bầu không thu về (không bầu):..... tờ phiếu, đại diện cho phiếu bầu.

- Tổng số tờ phiếu bầu thu về: tờ phiếu, đại diện cho phiếu bầu, trong đó:
- Tổng số tờ phiếu bầu hợp lệ: tờ phiếu, đại diện cho phiếu bầu.
- Tổng số tờ phiếu bầu không hợp lệ: tờ phiếu, đại diện cho phiếu bầu.

STT	Họ và tên ứng viên	Số phiếu bầu
	...	

Như vậy, với kết quả bầu như trên, ứng cử viên đã trúng cử vào HĐQT nhiệm kỳ 2026-2031 là các Ông/Bà sau đây:

- Ông/Bà ...

Như vậy, danh sách thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2026-2031 sau khi bầu cử bao gồm các Ông/Bà sau đây:

- Ông/Bà ... - Thành viên HĐQT;
- Ông/Bà - Thành viên độc lập HĐQT (do đáp ứng đủ tiêu chuẩn, điều kiện theo quy định).

VIII. Thông qua Dự thảo Biên bản và Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên 2026:

Bà Vũ Thị Tuyết Loan - thay mặt Đoàn Thư ký trình bày trước Đại hội nội dung Dự thảo Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 và Dự thảo Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 của Công ty Cổ phần Tập đoàn GELEX. Đại hội tiến hành biểu

quyết thông qua nội dung của Biên bản và Nghị quyết Đại hội bằng hình thức bỏ phiếu điện tử.

Đến ...h ngày 01 tháng 04 năm 2026, có thêm ... cổ đông tham dự họp, nâng tổng số cổ đông tham dự họp lên ... cổ đông, đại diện tổng cộng ... phiếu biểu quyết, chiếm ...% tổng số phiếu có quyền biểu quyết của Công ty Cổ phần Tập đoàn GELEX. Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 của Công ty Cổ phần Tập đoàn GELEX vẫn đủ điều kiện tiếp tục tiến hành theo quy định tại Luật Doanh nghiệp 2020 và Điều lệ Công ty. Theo đó:

Kết quả biểu quyết bằng phương thức bỏ phiếu điện tử thông qua Biên bản và Nghị quyết của Đại hội như sau:

- Tổng số tờ phiếu phát ra: tờ phiếu, đại diện cho ... phiếu biểu quyết.
- Tổng số tờ phiếu không thu về: tờ phiếu, đại diện cho ... phiếu biểu quyết.
- Tổng số tờ phiếu thu về: tờ phiếu, đại diện cho ... phiếu biểu quyết. Đây chính là Tổng số phiếu biểu quyết của các cổ đông dự họp và biểu quyết tại cuộc họp đối với các nội dung trong bảng dưới đây.

Kết quả bỏ phiếu như sau:

STT	Nội dung thông qua	Tổng số phiếu biểu quyết của các cổ đông dự họp và biểu quyết tại cuộc họp	Số phiếu và tỷ lệ tương ứng trên Tổng số phiếu biểu quyết của các cổ đông dự họp và biểu quyết tại cuộc họp				
			Hợp lệ	Không hợp lệ	Tán thành	Không tán thành	Không có ý kiến
1	Dự thảo Biên bản Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026						
2	Dự thảo Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026						

Như vậy, Biên bản họp và Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 của Công ty Cổ phần Tập đoàn GELEX đã được biểu quyết thông qua với tỷ lệ như sau:

- Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 được Đại hội thông qua với tỷ lệ tán thành là% tổng số phiếu biểu quyết của các cổ đông dự họp và biểu quyết tại cuộc họp;

- Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 được Đại hội thông qua với tỷ lệ tán thành là ...% tổng số phiếu biểu quyết của các cổ đông dự họp và biểu quyết tại cuộc họp.

IX. Bế mạc Đại hội.

Chủ tọa Đại hội thay mặt các cổ đông và HĐQT gửi lời cảm ơn đến Các Ông/Bà Thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2021-2026; và các Ông/Bà Thành viên HĐQT mới nhiệm kỳ 2026-2031 nhận hoa chúc mừng tại Đại hội.

Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 của Công ty Cổ phần Tập đoàn GELEX bế mạc vào hồi giờ phút ngày 01/04/2026.

Ông Nguyễn Trọng Hiền với tư cách Chủ tọa cuộc họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2026 của Công ty Cổ phần Tập đoàn GELEX thay mặt ĐHĐCĐ ký ban hành Biên bản Đại hội và Nghị quyết Đại hội.

TM/ ĐOÀN THƯ KÝ

CHỦ TỌA ĐẠI HỘI

Nguyễn Trọng Hiền

**DANH SÁCH CỔ ĐÔNG/NGƯỜI ĐẠI DIỆN CỦA CỔ ĐÔNG THAM DỰ
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2026 CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN GELEX**

STT	Mã cổ đông	Họ và tên cổ đông	Số Giấy tờ pháp lý	Số cổ phần sở hữu	Họ và tên người nhận ủy quyền	Số giấy tờ pháp lý	Số cổ phần được ủy quyền tham dự và biểu quyết	Số phiếu biểu quyết tương ứng
Tổng cộng								



Số: /2026/GELEX/NQ-DHDCĐ

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Hà Nội, ngày 01 tháng 4 năm 2026

DỰ THẢO

NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2026
CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN GELEX

Căn cứ Luật Doanh nghiệp của Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam số 59/2020/QH14 ngày 17 tháng 06 năm 2020 và các văn bản sửa đổi, bổ sung, hướng dẫn thi hành;

Căn cứ Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 được Quốc hội nước CHXHCN Việt Nam khóa XIV, kỳ họp thứ 8 thông qua ngày 26/11/2019, có hiệu lực thi hành từ ngày 01/01/2021, sửa đổi bổ sung bởi Luật số 56/2024/QH15 được Quốc hội nước CHXHCN Việt Nam thông qua ngày 29/11/2024 và các văn bản sửa đổi, bổ sung, hướng dẫn thi hành;

Căn cứ Điều lệ Tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Tập đoàn GELEX ("GELEX" hoặc "Công ty");

Căn cứ Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 ("Đại hội" hoặc "DHDCĐ") số: /2026/GELEX/BB-DHDCĐ ngày 01 tháng 4 năm 2026 của Công ty Cổ phần Tập đoàn GELEX.

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2026
CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN GELEX

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thông qua Danh sách Ban Kiểm phiếu, Chương trình Đại hội, Quy chế bầu cử, Quy chế làm việc của Đại hội.

Điều 2. Phê chuẩn và thông qua toàn văn nội dung các Báo cáo sau:

1. Báo cáo của Tổng giám đốc về kết quả kinh doanh năm 2025 và phương hướng, kế hoạch kinh doanh năm 2026;
2. Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị về quản trị, kết quả hoạt động năm 2025 và định hướng năm 2026;
3. Báo cáo hoạt động và kết quả đánh giá của thành viên độc lập Hội đồng quản trị Ông Nguyễn Trọng Hiền về hoạt động của hội đồng quản trị năm 2025.

4. Báo cáo hoạt động và kết quả đánh giá của thành viên độc lập Hội đồng quản trị Bà Nguyễn Thị Minh Giang về hoạt động của hội đồng quản trị năm 2025.
5. Báo cáo của Thành viên độc lập Hội đồng quản trị trong Ủy ban kiểm toán.

Điều 3. Thông qua Báo cáo Tài chính đã được kiểm toán năm 2025 (bao gồm Báo cáo Tài chính riêng năm 2025 và Báo cáo Tài chính hợp nhất năm 2025 đã được kiểm toán) và Báo cáo tình hình sử dụng vốn thu được từ đợt chào bán cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu năm 2021 đã được kiểm toán.

Điều 4. Thông qua phương án phân phối lợi nhuận năm 2025 của Công ty như sau:

Đơn vị tính: VND

STT	Chỉ tiêu	Số tiền	Tỷ lệ trên vốn điều lệ
1	Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối theo BCTC hợp nhất tại thời điểm 31/12/2025	7.263.827.855.875	80,5%
2	Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối trên BCTC riêng tại thời điểm 31/12/2025	2.773.012.988.852	30,7%
3	Thặng dư vốn cổ phần tại 31/12/2025	662.912.856.718	7,3%
4	Lợi nhuận sau thuế từ cổ tức năm 2025 và tạm ứng cổ tức năm 2026 dự kiến được chuyển về tối thiểu trong năm 2026 (số tiền cụ thể có thể sẽ thay đổi theo mức chi trả thực tế của các công ty thành viên)	694.986.800.000	7,7%
5	NGUỒN PHÂN PHỐI TỐI ĐA (=2+3+4)	4.130.912.645.570	45,8%
6	NGUỒN PHÂN PHỐI TỐI ĐA BẰNG TIỀN (=2+4)	3.467.999.788.852	38,4%
7	Lợi nhuận đề nghị phân phối	3.467.999.788.852	38,4%
	<i>Trong đó:</i>		
a	Quỹ thưởng HĐQT và Ban điều hành	7.310.000.000	0,1%
b	Quỹ khen thưởng, phúc lợi	3.500.000.000	0,04%
c	Chi trả cổ tức năm 2025 bằng cổ phiếu	2.255.997.370.000	25,0%
d	Phát hành cổ phiếu để tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu	1.201.192.418.852	(*)

(*) Công ty dự kiến phát hành cổ phiếu để tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu (tỷ lệ 20%) với nguồn thực hiện từ Thặng dư vốn cổ phần trên Báo cáo tài chính riêng năm 2025 đã kiểm toán và Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối trên Báo cáo tài chính hợp nhất năm 2025 đã kiểm toán (sau khi đã điều chuyển lợi nhuận từ (các) công ty con về công ty mẹ) của Công ty Cổ phần Tập đoàn GELEX. Số liệu tại mục 7.d nêu trên chỉ là số liệu trích từ phần lợi nhuận sau thuế chưa phân phối trên Báo cáo tài chính hợp nhất năm 2025 đã kiểm toán. Chi tiết theo Điều 6 của Nghị quyết này.

Điều 5. Thông qua phương án phát hành cổ phiếu để trả cổ tức năm 2025. Phương án được thông qua theo các nội dung chi tiết nêu tại Phụ lục số 01 đính kèm Nghị quyết này.

Điều 6. Thông qua phương án phát hành cổ phiếu để tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu. Phương án được thông qua theo các nội dung chi tiết nêu tại Phụ lục số 02 đính kèm Nghị quyết này.

Điều 7. Thông qua các chỉ tiêu kế hoạch chính năm 2026 như sau:

STT	Chỉ tiêu	ĐVT	Kế hoạch 2026
1	Về sản xuất kinh doanh		
-	Tổng doanh thu hợp nhất	Tỷ đồng	44.712
-	Lợi nhuận trước thuế TNDN hợp nhất	"	3.615
-	Chi trả cổ tức (*)	%/năm	10%
2	Thù lao và các khoản thu nhập khác của HĐQT (chưa bao gồm khoản chi từ Quỹ thưởng HĐQT và Ban điều hành được phê duyệt tại Điều 4)		
-	Thù lao và các khoản thu nhập khác của HĐQT được chi trả theo các Quy chế/Quy định nội bộ của Công ty	Tỷ đồng	10
3	Quỹ thưởng HĐQT và Ban điều hành		
	Trong trường hợp Lợi nhuận sau thuế hợp nhất vượt so với kế hoạch (tối đa)	% phần lợi nhuận vượt kế hoạch	20%

(*) Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho HĐQT được quyết định mọi nội dung/vấn đề liên quan đến việc chi tạm ứng cổ tức năm 2026 bằng tiền nếu xét thấy việc tạm ứng này phù hợp với hoạt động của Công ty. Việc tạm ứng có thể được thực hiện thành một lần hoặc nhiều lần tùy theo quyết định của HĐQT.

Điều 8. Thông qua việc lựa chọn công ty kiểm toán độc lập cho năm tài chính 2026 và nội dung khác liên quan:

Đại hội đồng cổ đông phê duyệt danh sách ba đơn vị kiểm toán dưới đây và ủy quyền cho HĐQT lựa chọn một trong ba đơn vị kiểm toán này để thực hiện kiểm toán báo cáo tài chính cho năm 2026:

1. Tên đơn vị: **Công ty TNHH Kiểm toán Deloitte Việt Nam**

Địa chỉ: Tầng 12, tòa nhà Diamond Park Plaza, số 16 Láng Hạ, Phường Giáng Võ, Thành phố Hà Nội, Việt Nam.

2. Tên đơn vị: **Công ty TNHH Ernst & Young Việt Nam - Chi nhánh Hà Nội**

Địa chỉ: Tầng 8, Tòa nhà Cornerstone, số 16 Phan Chu Trinh, phường Cửa Nam, Thành phố Hà Nội, Việt Nam.

3. Tên đơn vị: **Công ty TNHH KPMG**

Địa chỉ: Tầng 46, Keangnam Landmark 72, Phạm Hùng, Phường Yên Hoà, Thành phố Hà Nội, Việt Nam .

Ngoài ra, Đại hội đồng cổ đông phê duyệt ủy quyền cho HĐQT được chọn Công ty kiểm toán độc lập phục vụ kiểm toán các hoạt động khác của Công ty khi phát sinh theo yêu cầu công việc. Cụ thể: Ủy quyền cho HĐQT lựa chọn Công ty kiểm toán độc lập thuộc danh sách các Tổ chức kiểm toán được Ủy ban Chứng khoán Nhà nước chấp thuận kiểm toán theo quy định của Luật Chứng khoán và pháp luật về kiểm toán độc lập.

Điều 9. Thông qua việc sửa đổi, bổ sung một số ngành, nghề kinh doanh của Công ty như sau:

1. Bỏ các ngành, nghề kinh doanh sau (do thay đổi mã ngành theo hệ thống ngành nghề kinh tế Việt Nam):

STT	Tên ngành, nghề kinh doanh bị lược bỏ	Mã ngành
1	Hoạt động tư vấn quản lý (Không bao gồm tư vấn pháp luật, tài chính, thuế, chứng khoán và các ngành nghề kinh doanh có điều kiện)	7020
2	Bán buôn kim loại và quặng kim loại Chi tiết: - Bán buôn quặng sắt và quặng kim loại màu;	4662

STT	Tên ngành, nghề kinh doanh bị lược bỏ	Mã ngành
	<ul style="list-style-type: none"> - Bán buôn sắt thép và kim loại màu ở dạng nguyên sinh; - Bán buôn bán thành phẩm bằng sắt thép và kim loại màu; (Trừ kim loại quý)	
3	Bán buôn vật liệu, thiết bị lắp đặt khác trong xây dựng	4663
4	Bán buôn chuyên doanh khác chưa được phân vào đâu Chi tiết: <ul style="list-style-type: none"> - Bán buôn hoá chất công nghiệp như: Anilin, mực in, tinh dầu, khí công nghiệp, keo hoá học, chất màu, nhựa tổng hợp, methanol, parafin, dầu thơm và hương liệu, soda, muối công nghiệp, axit và lưu huỳnh,...; - Bán buôn chất dẻo dạng nguyên sinh; - Bán buôn cao su; - Bán buôn sợi dệt...; (Trừ việc thực hiện quyền xuất khẩu, quyền nhập khẩu, quyền phân phối đối với các hàng hóa thuộc Danh mục hàng hóa nhà đầu tư nước ngoài, tổ chức kinh tế có vốn đầu tư nước ngoài không được thực hiện quyền xuất khẩu, quyền nhập khẩu, quyền phân phối theo quy định pháp luật).	4669
5	Bán buôn nhiên liệu rắn, lỏng, khí và các sản phẩm liên quan (Trừ dầu thô và dầu đã qua chế biến)	4661
6	Dịch vụ lưu trú ngắn ngày	5510
7	Dịch vụ hành chính văn phòng tổng hợp	8211
8	Tư vấn máy vi tính và quản trị hệ thống máy vi tính	6202
9	Hoạt động dịch vụ công nghệ thông tin và dịch vụ khác liên quan đến máy vi tính	6209

STT	Tên ngành, nghề kinh doanh bị lược bỏ	Mã ngành
10	Hoạt động chuyên môn, khoa học và công nghệ khác chưa được phân vào đâu (Loại trừ Hoạt động của những nhà báo độc lập, Thanh toán hối phiếu và thông tin tỷ lệ lượng, Tư vấn chứng khoán, tài chính, kế toán, pháp luật)	7490
11	Xử lý dữ liệu, cho thuê và các hoạt động liên quan	6311
12	Bán lẻ máy vi tính, thiết bị ngoại vi, phần mềm và thiết bị viễn thông trong các cửa hàng chuyên doanh (Trừ việc thực hiện quyền xuất khẩu, quyền nhập khẩu, quyền phân phối đối với các hàng hóa thuộc Danh mục hàng hóa nhà đầu tư nước ngoài, tổ chức kinh tế có vốn đầu tư nước ngoài không được thực hiện quyền xuất khẩu, quyền nhập khẩu, quyền phân phối theo quy định của pháp luật)	4741
13	Bán buôn máy vi tính, thiết bị ngoại vi và phần mềm (Trừ việc thực hiện quyền xuất khẩu, quyền nhập khẩu, quyền phân phối đối với các hàng hóa thuộc Danh mục hàng hóa nhà đầu tư nước ngoài, tổ chức kinh tế có vốn đầu tư nước ngoài không được thực hiện quyền xuất khẩu, quyền nhập khẩu, quyền phân phối theo quy định của pháp luật)	4651

2. Bổ sung ngành, nghề kinh doanh mới (do cập nhật theo Hệ thống ngành nghề kinh tế mới đối với những ngành nghề bị bỏ tại mục 8.1 và phục vụ nhu cầu hoạt động của Khách sạn Fairmont):

STT	Tên ngành, nghề kinh doanh được bổ sung mới	Mã ngành
1	Hoạt động tư vấn quản lý kinh doanh và hoạt động tư vấn quản lý khác (Không bao gồm tư vấn pháp luật, tài chính, thuế, chứng khoán và các ngành nghề kinh doanh có điều kiện)	7020

STT	Tên ngành, nghề kinh doanh được bổ sung mới	Mã ngành
2	Bán buôn kim loại và quặng kim loại Chi tiết: - Bán buôn quặng sắt và quặng kim loại màu; - Bán buôn sắt thép và kim loại màu ở dạng nguyên sinh; - Bán buôn bán thành phẩm bằng sắt thép và kim loại màu; (Trừ vàng và kim loại quý)	4672
3	Bán buôn vật liệu, thiết bị lắp đặt khác trong xây dựng	4673
4	Bán buôn chuyên doanh khác chưa được phân vào đâu Chi tiết: - Bán buôn hoá chất công nghiệp như: Anilin, mực in, tinh dầu, khí công nghiệp, keo hoá học, chất màu, nhựa tổng hợp, methanol, parafin, dầu thơm và hương liệu, soda, muối công nghiệp, axit và lưu huỳnh,...; - Bán buôn vật liệu bằng chất dẻo dạng nguyên sinh; - Bán buôn cao su; - Bán buôn sợi dệt...; (Trừ việc thực hiện quyền xuất khẩu, quyền nhập khẩu, quyền phân phối đối với các hàng hóa thuộc Danh mục hàng hóa nhà đầu tư nước ngoài, tổ chức kinh tế có vốn đầu tư nước ngoài không được thực hiện quyền xuất khẩu, quyền nhập khẩu, quyền phân phối theo quy định pháp luật).	4679
5	Bán buôn nhiên liệu rắn, lỏng, khí và các sản phẩm liên quan (Trừ dầu thô và dầu đã qua chế biến)	4671
6	Khách sạn và dịch vụ lưu trú tương tự	5510
7	Hoạt động hành chính và hỗ trợ văn phòng	8210

STT	Tên ngành, nghề kinh doanh được bổ sung mới	Mã ngành
8	Tư vấn máy tính và quản lý cơ sở hạ tầng máy tính	6220
9	Hoạt động dịch vụ máy tính và công nghệ thông tin khác	6290
10	Hoạt động chuyên môn, khoa học và công nghệ khác còn lại chưa được phân vào đâu (Loại trừ Hoạt động của những nhà báo độc lập, Thanh toán hối phiếu và thông tin tỷ lệ lượng, Tư vấn chứng khoán, tài chính, kế toán, pháp luật)	7499
11	Cơ sở hạ tầng công nghệ thông tin, xử lý dữ liệu, lưu trữ và các hoạt động liên quan	6310
12	Bán lẻ thiết bị công nghệ thông tin và truyền thông (Trừ việc thực hiện quyền xuất khẩu, quyền nhập khẩu, quyền phân phối đối với các hàng hóa thuộc Danh mục hàng hóa nhà đầu tư nước ngoài, tổ chức kinh tế có vốn đầu tư nước ngoài không được thực hiện quyền xuất khẩu, quyền nhập khẩu, quyền phân phối theo quy định của pháp luật)	4740
13	Bán buôn máy tính, thiết bị ngoại vi và phần mềm (Trừ việc thực hiện quyền xuất khẩu, quyền nhập khẩu, quyền phân phối đối với các hàng hóa thuộc Danh mục hàng hóa nhà đầu tư nước ngoài, tổ chức kinh tế có vốn đầu tư nước ngoài không được thực hiện quyền xuất khẩu, quyền nhập khẩu, quyền phân phối theo quy định của pháp luật)	4651
14	Nhà hàng và các dịch vụ ăn uống phục vụ lưu động Chi tiết: - Nhà hàng, quán ăn, hàng ăn uống (trừ cửa hàng ăn uống thuộc chuỗi cửa hàng ăn nhanh)	5610
15	Dịch vụ chăm sóc sắc đẹp và các hoạt động làm đẹp khác	9622

STT	Tên ngành, nghề kinh doanh được bổ sung mới	Mã ngành
16	Dịch vụ spa và xông hơi Chi tiết: - Dịch vụ tắm hơi, tắm nắng, thẩm mỹ không dùng phẫu thuật (đánh mỡ bụng, làm thon thả thân hình...), - Kinh doanh dịch vụ xoa bóp (Sử dụng phương pháp vật lý trị liệu để xoa bóp (massage), tắm quất phục vụ sức khỏe con người) (Khoản 5 Điều 3; Điều 30 Nghị định 96/2016/NĐ-CP)	9623
17	Dịch vụ phục vụ đồ uống	5630
18	Bán buôn đồ uống (Trừ việc thực hiện quyền xuất khẩu, quyền nhập khẩu, quyền phân phối đối với các hàng hóa thuộc Danh mục hàng hóa nhà đầu tư nước ngoài, tổ chức kinh tế có vốn đầu tư nước ngoài không được thực hiện quyền xuất khẩu, quyền nhập khẩu, quyền phân phối theo quy định của pháp luật)	4633
19	Bán buôn thực phẩm (Trừ việc thực hiện quyền xuất khẩu, quyền nhập khẩu, quyền phân phối đối với các hàng hóa thuộc Danh mục hàng hóa nhà đầu tư nước ngoài, tổ chức kinh tế có vốn đầu tư nước ngoài không được thực hiện quyền xuất khẩu, quyền nhập khẩu, quyền phân phối theo quy định của pháp luật)	4632
20	Bán lẻ tổng hợp với lương thực, thực phẩm, đồ uống, thuốc lá, thuốc láo chiếm tỷ trọng lớn (Trừ việc thực hiện quyền xuất khẩu, quyền nhập khẩu, quyền phân phối đối với các hàng hóa thuộc Danh mục hàng hóa nhà đầu tư nước ngoài, tổ chức kinh tế có vốn đầu tư nước ngoài không được thực hiện quyền xuất khẩu, quyền nhập khẩu, quyền phân phối theo quy định của pháp luật)	4711

STT	Tên ngành, nghề kinh doanh được bổ sung mới	Mã ngành
21	Môi giới hợp đồng hàng hóa và chứng khoán. Chi tiết: - Hoạt động đại lý đối ngoại tệ (Điều 4 Nghị định 89/2016/NĐ-CP) - Hoạt động đại lý chi, trả ngoại tệ (Điều 6 Nghị định 89/2016/NĐ-CP)	6612
22	Đại lý lữ hành (Doanh nghiệp chỉ cung cấp dịch vụ đưa khách vào du lịch Việt Nam (inbound) và lữ hành nội địa đối với khách vào du lịch Việt Nam như là một phần của dịch vụ đưa khách vào du lịch Việt Nam).	7911
23	Hoạt động dịch vụ trung gian cho vận tải hành khách Chi tiết: - Dịch vụ đặt chỗ vận tải hành khách	5232
24	Hoạt động của các cơ sở thể thao Chi tiết: Kinh doanh hoạt động thể thao (Điều 49, 50, 54, 55 Luật thể dục thể thao 2006, sửa đổi bổ sung năm 2018)	9311
25	Hoạt động thể thao khác	9319
26	Dịch vụ làm tóc	9621
27	Giặt là, làm sạch các sản phẩm dệt và lông thú	9610
28	Bán lẻ hàng hóa khác mới trong các cửa hàng chuyên doanh Chi tiết: Bán lẻ hàng lưu niệm (Trừ việc thực hiện quyền xuất khẩu, quyền nhập khẩu, quyền phân phối đối với các hàng hóa thuộc Danh mục hàng hóa nhà	4773

STT	Tên ngành, nghề kinh doanh được bổ sung mới	Mã ngành
	đầu tư nước ngoài, tổ chức kinh tế có vốn đầu tư nước ngoài không được thực hiện quyền xuất khẩu, quyền nhập khẩu, quyền phân phối theo quy định của pháp luật)	

- Sửa đổi Điều 4 Điều lệ Công ty để cập nhật tương ứng các ngành, nghề bổ sung tại được sửa đổi tại mục 1, 2 Điều 9 nêu trên.
- ĐHĐCĐ giao cho Tổng Giám đốc - Người đại diện theo pháp luật thực hiện các thủ tục cần thiết để thông báo thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp và các thủ tục pháp lý có liên quan khác (nếu có) theo quy định của pháp luật hiện hành.

Điều 10. Thông qua việc thay đổi địa chỉ trụ sở chính của Công ty như sau:

- Thay đổi địa chỉ trụ sở chính của Công ty
 - Địa chỉ trụ sở chính hiện tại: Số 52, phố Lê Đại Hành, phường Hai Bà Trưng, thành phố Hà Nội, Việt Nam.
 - Địa chỉ trụ sở chính sau khi thay đổi: Số 10 Trần Nguyên Hãn và số 27-29 phố Lý Thái Tổ, phường Hoàn Kiếm, thành phố Hà Nội, Việt Nam.
- Sửa đổi Điều 2 Điều lệ Công ty để cập nhật tương ứng địa chỉ trụ sở chính của Công ty như tại mục 1 Điều 10 nêu trên.
- ĐHĐCĐ giao cho Tổng Giám đốc - Người đại diện theo pháp luật có trách nhiệm thực hiện các thủ tục cần thiết để thông báo thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp và các thủ tục pháp lý khác theo quy định của pháp luật hiện hành.

Điều 11. Sửa đổi, bổ sung Điều lệ, Quy chế nội bộ về quản trị công ty, Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị

- Thông qua việc sửa đổi, bổ sung Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty theo Phụ lục số 03_Danh mục các sửa đổi, bổ sung chính trong Điều lệ của Công ty, và toàn văn bản Điều lệ sửa đổi được đính kèm Nghị quyết này;
- Thông qua việc sửa đổi, bổ sung Quy chế nội bộ về Quản trị của Công ty theo Phụ lục số 04_Danh mục các sửa đổi, bổ sung chính trong Quy chế nội bộ về quản trị Công ty, và toàn văn bản Quy chế sửa đổi như được đính kèm Nghị quyết này;

3. Thông qua việc sửa đổi, bổ sung Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị như nêu tại Phụ lục số 05_Danh mục các sửa đổi, bổ sung chính trong Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị, và toàn văn bản Quy chế sửa đổi như được đính kèm Nghị quyết này.

Bản Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty sửa đổi, Quy chế nội bộ về quản trị Công ty sửa đổi, Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị sửa đổi, có hiệu lực kể từ ngày được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 thông qua.

Điều 12. Thông qua Tờ trình số .../2026/GELEX/TTr-HĐQT về việc bầu cử thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2026- 2031, cụ thể như sau:

1. Thông qua số lượng thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2026-2031: 05 (năm) người.
2. Thông qua việc bầu 05 (năm) thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2026-2031 trên cơ sở danh sách ứng cử viên hợp lệ được báo cáo Đại hội đồng cổ đông

Điều 13. Căn cứ kết quả bầu cử, các Ông/Bà sau đây đã trúng cử làm thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2026-2031:

- Ông/Bà ...

Như vậy, danh sách thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2026-2031 của GELEX sau khi bầu cử bao gồm các Ông/Bà sau đây:

- Ông/Bà – Thành viên HĐQT;
- Ông/Bà – Thành viên độc lập HĐQT (do đáp ứng đủ tiêu chuẩn, điều kiện theo quy định).

Điều 14. Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký. Toàn thể cổ đông, Hội đồng quản trị, Ban Tổng Giám đốc, các bộ phận/cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

**TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CHỦ TỌA**

Nơi nhận:

- Như Điều 14;
- CBTT;
- Lưu VT.

Nguyễn Trọng Hiền

PHỤ LỤC 01 - PHƯƠNG ÁN PHÁT HÀNH CỔ PHIẾU ĐỂ TRẢ CỔ TỨC NĂM 2025

(Kèm theo Nghị quyết số /2026/GELEX/NQ-ĐHĐCĐ ngày 01 tháng 04 năm 2026)

I. Phương án phát hành cổ phiếu để trả cổ tức năm 2025

1.	Mục đích phát hành	Phát hành cổ phiếu để trả cổ tức năm 2025
2.	Tên cổ phiếu	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	10.000 đồng/cổ phiếu
6.	Số lượng cổ phiếu dự kiến phát hành	225.599.737 cổ phiếu
7.	Tổng giá trị phát hành theo mệnh giá dự kiến	2.255.997.370.000 đồng
8.	Tỷ lệ phát hành (Số lượng cổ phiếu dự kiến phát hành/số lượng cổ phiếu đang lưu hành)	25%
9.	Tỷ lệ thực hiện quyền	4:1 (Người sở hữu 04 cổ phiếu 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 năm 2025 đã kiểm toán của Công ty Cổ phần Tập đoàn GELEX
12.	Phương án 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. <i>Ví dụ:</i> Vào ngày chốt danh sách cổ đông để thực hiện quyền trả cổ tức bằng cổ phiếu, cổ đông Nguyễn Văn A đang sở hữu 659 cổ phiếu. Khi đó, cổ đông A sẽ được nhận số cổ phiếu mới phát hành thêm để trả cổ tức tương ứng là $(659:4) \times 1 = 164,75$ cổ phiếu, làm tròn xuống còn 164 cổ phiếu. Phần cổ phiếu lẻ 0,75 cổ phiếu sẽ bị huỷ bỏ.

13.	Hạn chế chuyển nhượng	Cổ phiếu phát hành để trả cổ tức năm 2025 cho cổ đông hiện hữu không bị hạn chế chuyển nhượng
14.	Thời gian dự kiến phát hành	Trong năm 2026, 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 GELEX (nhưng không quá 06 tháng kể từ ngày kết thúc hợp ĐHDCĐ thường niên năm 2026).
15.	Thay đổi/điều chỉnh Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp và Điều lệ Công ty	Đại hội đồng cổ đông thông qua việc thay đổi vốn điều lệ; sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công ty, thực hiện các thủ tục thay đổi/điều chỉnh Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp theo kết quả và quy mô vốn điều lệ thực tế mới sau khi kết thúc đợt phát hành.
16.	Thông qua việc đăng ký lưu ký bổ sung và đăng ký niêm yết bổ sung	Đại hội đồng cổ đông thông qua việc điều chỉnh thông tin số lượng chứng khoán đăng ký (đăng ký bổ sung) tại Tổng Công ty Lưu ký và Bàn trừ Chứng khoán Việt Nam ("VSDC") và đăng ký niêm yết bổ sung toàn bộ số cổ phiếu đã phát hành thêm tại Sở Giao dịch Chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh ("HOSE") sau khi kết thúc đợt phát hành và ủy quyền cho Hội đồng quản trị chủ động triển khai và hoàn tất sau khi kết thúc đợt phát hành.

II. Ủy quyền cho Hội đồng quản trị

Trên cơ sở Đại hội đồng cổ đông phê duyệt Phương án phát hành cổ phiếu để trả cổ tức như nêu tại mục I, Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị quyết định các nội dung, công việc, vấn đề liên quan đến việc triển khai Phương án phát hành cổ phiếu để trả cổ tức năm 2025, bao gồm nhưng không giới hạn các công việc sau đây:

1. Lựa chọn thời điểm phát hành, xây dựng và hoàn thiện hồ sơ phát hành cổ phiếu để trả cổ tức (triển khai cùng một đợt với phát hành cổ phiếu để tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu) gửi cơ quan Nhà nước có thẩm quyền. Trong trường hợp cơ quan Nhà nước yêu cầu phải sửa đổi, bổ sung thì Hội đồng quản trị được phép quyết định sửa đổi, bổ sung theo khuyến nghị/dề nghị của cơ quan Nhà nước có thẩm quyền.
2. Lựa chọn thời gian phù hợp để chốt ngày thực hiện quyền và các mốc thời gian khác liên quan đến việc triển khai phát hành cổ phiếu trả cổ tức năm 2025 nhằm đảm bảo việc phát hành cổ phiếu được thực hiện một cách hợp pháp, theo đúng quy định của pháp luật.
3. Quyết định, tổ chức thực hiện các thủ tục thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp (bao gồm cả thực hiện thủ tục đăng ký thay đổi Vốn điều lệ sau khi kết thúc đợt phát hành) tại cơ quan nhà nước có thẩm quyền; điều chỉnh thông tin về Vốn điều lệ, số cổ phiếu lưu hành cùng các nội dung liên quan khác trong Điều lệ của GELEX theo kết quả và quy mô vốn điều lệ thực tế mới sau đợt phát hành và các thủ tục/công việc khác có liên quan đến

việc thay đổi vốn điều lệ nêu trên với các Cơ quan Nhà nước có thẩm quyền và đơn vị liên quan.

4. Thực hiện các thủ tục cần thiết để điều chỉnh thông tin số lượng chứng khoán đăng ký theo số lượng cổ phiếu đã phát hành tại VSDC và đăng ký niêm yết bổ sung toàn bộ số cổ phiếu đã phát hành thêm tại HOSE.
5. Quyết định toàn bộ các vấn đề khác có liên quan phát sinh trong quá trình triển khai việc phát hành cổ phiếu để trả cổ tức đảm bảo quyền lợi của cổ đông, của Công ty và tuân thủ các quy định của pháp luật, các quy định nội bộ của Công ty.
6. Tùy từng trường hợp cụ thể, Hội đồng quản trị được ủy quyền cho Chủ tịch Hội đồng quản trị hoặc Tổng Giám đốc để thực hiện một hoặc một số công việc cụ thể nêu trên.

**PHỤ LỤC 02 - PHƯƠNG ÁN PHÁT HÀNH CỔ PHIẾU ĐỂ TĂNG VỐN CỔ PHẦN
TỰ NGUỒN VỐN CHỦ SỞ HỮU**

(Kèm theo Nghị quyết số /2026/GELEX/NQ-DHĐCĐ ngày 01 tháng 04 năm 2026)

III. Phương án phát hành cổ phiếu để tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu

1.	Mục đích phát hành	Phát hành cổ phiếu để tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu
2.	Tên cổ phiếu	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	10.000 đồng/cổ phiếu
6.	Số lượng cổ phiếu dự kiến phát hành	180.479.789 cổ phiếu
7.	Tổng giá trị phát hành theo mệnh giá dự kiến	1.804.797.890.000 đồng
8.	Tỷ lệ phát hành (Số lượng cổ phiếu dự kiến phát hành/số lượng cổ phiếu đang lưu hành)	20%
9.	Tỷ lệ thực hiện quyền	5:1 (Người sở hữu 05 cổ phiếu 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 tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu do Tổng Công ty Lưu ký và Bù trừ Chứng khoán Việt Nam (VSDC) cấp theo quy định
11.	Nguồn vốn phát hành	Thặng dư vốn cổ phần trên Báo cáo tài chính riêng năm 2025 đã kiểm toán và Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối trên Báo cáo tài chính hợp nhất năm 2025 đã kiểm toán (sau khi đã điều chuyển lợi nhuận từ (các) công ty con về công ty mẹ) của Công ty Cổ phần Tập đoàn GELEX. ĐHĐCĐ ủy quyền cho HĐQT xác định nguồn vốn thực hiện cụ thể từ nguồn: Thặng dư vốn cổ phần và Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối nêu trên để thực hiện phát hành cổ phiếu tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu theo quy định của pháp luật.
12.	Phương án làm tròn và phương án xử lý cổ phiếu lẻ	Cổ phiếu phát hành để tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu sẽ được làm tròn xuống đến hàng đơn vị. Phần cổ phiếu lẻ (nếu có) sẽ bị huỷ bỏ. <i>Ví dụ: Vào ngày chốt danh sách cổ đông để thực hiện</i>

		<i>quyền nhận cổ phiếu phát hành do thực hiện tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu, cổ đông Nguyễn Văn A đang sở hữu 659 cổ phiếu. Khi đó, cổ đông A sẽ được nhận số cổ phiếu mới phát hành thêm tương ứng là $(659:5) \times 1 = 131,8$ cổ phiếu, làm tròn xuống còn 131 cổ phiếu. Phần cổ phiếu lẻ 0,8 cổ phiếu sẽ bị hủy bỏ.</i>
13.	Hạn chế chuyển nhượng	Cổ phiếu phát hành để tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu không bị hạn chế chuyển nhượng
14.	Thời gian dự kiến phát hành	Dự kiến trong năm 2026, 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 GELEX.
15.	Thay đổi/điều chỉnh Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp và Điều lệ Công ty	Đại hội đồng cổ đông thông qua việc thay đổi vốn điều lệ; sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công ty, thực hiện các thủ tục thay đổi/điều chỉnh Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp theo kết quả và quy mô vốn điều lệ thực tế mới sau khi kết thúc đợt phát hành.
16.	Thông qua việc đăng ký lưu ký bổ sung và đăng ký niêm yết bổ sung	Đại hội đồng cổ đông thông qua việc điều chỉnh thông tin số lượng chứng khoán đăng ký (đăng ký bổ sung) tại Tổng Công ty Lưu ký và Bù trừ Chứng khoán Việt Nam ("VSDC") và đăng ký niêm yết bổ sung toàn bộ số cổ phiếu đã phát hành thêm tại Sở Giao dịch Chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh ("HOSE") sau khi kết thúc đợt phát hành và ủy quyền cho Hội đồng quản trị chủ động triển khai và hoàn tất sau khi kết thúc đợt phát hành.

IV. Ủy quyền cho Hội đồng quản trị

Trên cơ sở Đại hội đồng cổ đông phê duyệt phương án phát hành cổ phiếu để tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu như nêu tại mục I, Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị quyết định các nội dung, công việc, vấn đề liên quan đến việc triển khai Phương án phát hành cổ phiếu để tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu, bao gồm nhưng không giới hạn các công việc sau đây:

1. Lựa chọn thời điểm phát hành, xây dựng và hoàn thiện hồ sơ phát hành cổ phiếu để tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu (triển khai cùng một đợt với phát hành cổ phiếu để trả cổ tức) gửi cơ quan Nhà nước có thẩm quyền. Trong trường hợp cơ quan Nhà nước yêu cầu phải sửa đổi, bổ sung thì Hội đồng quản trị được phép quyết định sửa đổi, bổ sung theo khuyến nghị/dề nghị của cơ quan Nhà nước có thẩm quyền.
2. Xác định và phân bổ nguồn vốn thực hiện cụ thể từ nguồn Thặng dư vốn cổ phần trên BCTC riêng năm 2025 đã kiểm toán và Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối trên BCTC hợp nhất năm 2025 đã kiểm toán để thực hiện phát hành cổ phiếu tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu, đảm bảo đáp ứng các quy định của pháp luật hiện hành.

3. Lựa chọn thời gian phù hợp để chốt ngày thực hiện quyền và các mốc thời gian khác liên quan đến việc triển khai phát hành cổ phiếu để tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu nhằm đảm bảo việc phát hành cổ phiếu được thực hiện một cách hợp pháp, theo đúng quy định của pháp luật.
4. Quyết định, tổ chức thực hiện các thủ tục thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp (bao gồm cả thực hiện thủ tục đăng ký thay đổi Vốn điều lệ sau khi kết thúc đợt phát hành) tại cơ quan nhà nước có thẩm quyền; điều chỉnh thông tin về Vốn điều lệ, số cổ phiếu lưu hành cùng các nội dung liên quan khác trong Điều lệ của GELEX theo kết quả và quy mô vốn điều lệ thực tế mới sau đợt phát hành và các thủ tục/công việc khác có liên quan đến việc thay đổi vốn điều lệ nêu trên với các Cơ quan Nhà nước có thẩm quyền và đơn vị liên quan.
5. Thực hiện các thủ tục cần thiết để điều chỉnh thông tin số lượng chứng khoán đăng ký theo số lượng cổ phiếu đã phát hành tại VSDC và đăng ký niêm yết bổ sung toàn bộ số cổ phiếu đã phát hành thêm tại HOSE.
6. Quyết định toàn bộ các vấn đề khác có liên quan phát sinh trong quá trình triển khai việc phát hành cổ phiếu để tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu, đảm bảo quyền lợi của cổ đông, của Công ty, sự thành công của đợt phát hành và tuân thủ các quy định của pháp luật, Điều lệ Công ty.
7. Tùy từng trường hợp cụ thể, Hội đồng quản trị được ủy quyền cho Chủ tịch Hội đồng quản trị hoặc Tổng Giám đốc để thực hiện một hoặc một số công việc cụ thể nêu trên.

PHỤ LỤC SỐ 03

DANH MỤC CÁC SỬA ĐỔI, BỔ SUNG CHÍNH TRONG ĐIỀU LỆ CỦA CÔNG TY

(Kèm theo Nghị quyết số /2026/GELEX/NQ-ĐHĐCD ngày 01 tháng 04 năm 2026)

Diễn giải:

- *Nội dung gạch chân thể hiện các điểm sửa đổi, bổ sung của Điều lệ mới so với Điều lệ hiện hành.*

STT	Điều khoản	Nội dung hiện hành	Đề xuất chỉnh sửa	Lí do đề xuất sửa đổi, bổ sung
1	Điểm (b) Khoản 1 Điều 1	(b) “ Luật Doanh nghiệp ” là Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17 tháng 06 năm 2020;	(b) “ Luật Doanh nghiệp ” là Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17 tháng 06 năm 2020 <u>và các văn bản sửa đổi bổ sung, hướng dẫn thi hành, thay thế tại từng thời điểm;</u>	Bổ sung trong trường hợp có các văn bản sửa đổi bổ sung, hướng dẫn thi hành, thay thế tại từng thời điểm
2	Điểm (c) Khoản 1 Điều 1	(c) “ Luật Chứng khoán ” là Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 ngày 26 tháng 11 năm 2019;	(c) “ Luật Chứng khoán ” là Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 ngày 26 tháng 11 năm 2019 <u>và các văn bản sửa đổi bổ sung, hướng dẫn thi hành, thay thế tại từng thời điểm;</u>	Bổ sung trong trường hợp có các văn bản sửa đổi bổ sung, hướng dẫn thi hành, thay thế tại từng thời điểm
3	Điểm (n) Khoản 1 Điều 1	Chưa quy định	(n) “ Báo cáo tài chính ” được đề cập tại các điểm (f), điểm (o) khoản 1 Điều 15; khoản 3 Điều 21; điểm (r), điểm (s) khoản 2 Điều 27; điểm (b), điểm (c) khoản 5 Điều 38 được hiểu là Báo cáo tài chính <u>hợp nhất của</u>	Bổ sung định nghĩa thống nhất cách hiểu về Báo cáo tài chính là báo cáo tài chính

STT	Điều khoản	Nội dung hiện hành	Đề xuất chỉnh sửa	Lí do đề xuất sửa đổi, bổ sung
			<u>Công ty.</u>	hợp nhất của Công ty.
4	Khoản 3 Điều 2	<p>Điều 2. Tên, hình thức, trụ sở, chi nhánh, văn phòng đại diện và thời gian hoạt động của Công ty</p> <p>3. Trụ sở đăng ký của Công ty là:</p> <p>Địa chỉ trụ sở chính: Số 52 Lê Đại Hành, phường Lê Đại Hành, quận Hai Bà Trưng, thành phố Hà Nội, Việt Nam.</p> <p>Điện thoại: 024.39726245 – 024.39726246</p> <p>Fax: 024.39 726 282</p> <p>E-mail: gelex@gelex.vn</p> <p>Website: www.gelex.vn</p>	<p>Điều 2. Tên, hình thức, trụ sở, chi nhánh, văn phòng đại diện và thời gian hoạt động của Công ty</p> <p>3. Trụ sở đăng ký của Công ty là:</p> <p>Địa chỉ trụ sở chính: <u>Số 10 Trần Nguyên Hãn và số 27-29 phố Lý Thái Tổ, phường Hoàn Kiếm, thành phố Hà Nội, Việt Nam.</u></p> <p>Điện thoại: 024.39726245 – 024.39726246</p> <p>Fax: 024.39 726 282</p> <p>E-mail: gelex@gelex.vn</p> <p>Website: www.gelex.vn</p>	Cập nhật địa chỉ trụ sở mới của Công ty trình ĐHĐCĐ thường niên 2026
5	Khoản 1 Điều 4	<p>Điều 4. Mục tiêu hoạt động và ngành, nghề kinh doanh của Công ty</p> <p>1. Ngành, nghề, lĩnh vực kinh doanh và hoạt động của Công ty</p> <p>a. Đầu tư, quản lý vốn đầu tư và/hoặc trực tiếp sản xuất kinh doanh trong các ngành nghề, lĩnh vực là:</p>	<p>Điều 4. Mục tiêu hoạt động và ngành, nghề kinh doanh của Công ty</p> <p>1. Ngành, nghề, lĩnh vực kinh doanh và hoạt động của Công ty</p> <p>a. Đầu tư, quản lý vốn đầu tư và/hoặc trực tiếp sản xuất kinh doanh trong các ngành nghề, lĩnh vực chính là:</p>	Cập nhật nội dung bổ sung các ngành, nghề kinh doanh trình ĐHĐCĐ thường niên 2026

STT	Điều khoản	Nội dung hiện hành	Đề xuất chỉnh sửa	Lí do đề xuất sửa đổi, bổ sung
		<p>(i) Sản xuất kinh doanh thiết bị điện dùng trong công nghiệp, nông nghiệp và dân dụng;</p> <p>(ii) Thiết kế, chế tạo, kinh doanh và sửa chữa các loại thiết bị đo đếm điện một pha, ba pha (có dòng điện một chiều và xoay chiều) các cấp điện áp hạ thế, trung thế và cao thế đến 220 kV;</p> <p>(iii) Kinh doanh bất động sản, quyền sử dụng đất thuộc chủ sở hữu, chủ sử dụng hoặc đi thuê (Trừ đầu tư xây dựng hạ tầng nghĩa trang, nghĩa địa để chuyển nhượng quyền sử dụng đất gắn với hạ tầng);</p> <p>(iv) Dịch vụ lưu trú ngắn ngày;</p> <p>(v) Bán buôn máy móc, thiết bị và phụ tùng máy khác (Trừ việc thực hiện quyền xuất khẩu, quyền nhập khẩu, quyền phân phối đối với các hàng hóa thuộc Danh mục hàng hóa nhà đầu tư nước ngoài, tổ chức kinh tế có vốn đầu tư nước ngoài không được thực hiện quyền xuất khẩu, quyền nhập khẩu, quyền phân phối theo quy định pháp luật);</p> <p>(vi) Bán buôn thiết bị và linh kiện điện tử, viễn</p>	<p>(i) Sản xuất thiết bị điện khác Chi tiết: Sản xuất kinh doanh thiết bị điện dùng trong công nghiệp, nông nghiệp và dân dụng; Thiết kế, chế tạo, kinh doanh và sửa chữa các loại thiết bị đo điện đến một pha, ba pha, pha có dòng điện một chiều và xoay chiều các cấp điện áp hạ thế, trung thế và cao thế đến 220 KV.</p> <p>(ii) Kinh doanh bất động sản, quyền sử dụng đất thuộc chủ sở hữu, chủ sử dụng hoặc đi thuê (Trừ đầu tư xây dựng hạ tầng nghĩa trang, nghĩa địa để chuyển nhượng quyền sử dụng đất gắn với hạ tầng)</p> <p>(iii) Bán buôn máy móc, thiết bị và phụ tùng máy khác (Trừ việc thực hiện quyền xuất khẩu, quyền nhập khẩu, quyền phân phối đối với các hàng hóa thuộc Danh mục hàng hóa nhà đầu tư nước ngoài...)</p> <p>(iv) Hoạt động dịch vụ tài chính chưa được phân vào đầu</p>	

STT	Điều khoản	Nội dung hiện hành	Đề xuất chỉnh sửa	Lí do đề xuất sửa đổi, bổ sung
		<p>thông (Trừ việc thực hiện quyền xuất khẩu, quyền nhập khẩu, quyền phân phối đối với các hàng hóa thuộc Danh mục hàng hóa nhà đầu tư nước ngoài, tổ chức kinh tế có vốn đầu tư nước ngoài không được thực hiện quyền xuất khẩu, quyền nhập khẩu, quyền phân phối theo quy định pháp luật);</p> <p>(vii) Bán buôn kim loại và quặng kim loại. Chi tiết: Bán buôn quặng sắt và quặng kim loại màu; Bán buôn sắt thép và kim loại màu ở dạng nguyên sinh; Bán buôn bán thành phẩm bằng sắt thép và kim loại màu (Trừ kim loại quý);</p> <p>(viii) Bán buôn chuyên doanh khác chưa được phân vào đâu. Chi tiết: Bán buôn hoá chất công nghiệp như: Anilin, mực in, tinh dầu, khí công nghiệp, keo hoá học, chất màu, nhựa tổng hợp, methanol, parafin, dầu thơm và hương liệu, soda, muối công nghiệp, axit và lưu huỳnh,...; Bán buôn chất dẻo dạng nguyên sinh; Bán buôn cao su; Bán buôn sợi dệt... (Trừ việc thực hiện quyền xuất khẩu, quyền nhập khẩu, quyền phân phối đối với</p>	<p>Chi tiết: Tư vấn hỗ trợ đầu tư</p> <p>(v) Bán buôn thiết bị và linh kiện điện tử, viễn thông</p> <p>(Trừ việc thực hiện quyền xuất khẩu, quyền nhập khẩu, quyền phân phối đối với các hàng hóa thuộc Danh mục hàng hóa nhà đầu tư nước ngoài, tổ chức kinh tế có vốn đầu tư nước ngoài không được thực hiện quyền xuất khẩu, quyền nhập khẩu, quyền phân phối theo quy định pháp luật).</p> <p>(vi) Quảng cáo</p> <p>(Trừ quảng cáo sản phẩm, dịch vụ cấm quảng cáo)</p> <p>(vii) Nghiên cứu thị trường và thăm dò dư luận</p> <p>(Trừ dịch vụ thăm dò ý kiến công chúng (thăm dò dư luận))</p> <p>(viii) Tổ chức giới thiệu và xúc tiến thương mại</p> <p>(ix) Hoạt động kiến trúc và tư vấn kỹ thuật có liên quan</p> <p>(x) Cho thuê tài sản vô hình phi tài chính</p>	

STT	Điều khoản	Nội dung hiện hành	Đề xuất chỉnh sửa	Lí do đề xuất sửa đổi, bổ sung
		<p><i>các hàng hóa thuộc Danh mục hàng hóa nhà đầu tư nước ngoài, tổ chức kinh tế có vốn đầu tư nước ngoài không được thực hiện quyền xuất khẩu, quyền nhập khẩu, quyền phân phối theo quy định pháp luật);</i></p> <p>(ix) Bán buôn nhiên liệu rắn, lỏng, khí và các sản phẩm liên quan (<i>Trừ dầu thô và dầu đã qua chế biến</i>);</p> <p>(x) Bán buôn vật liệu, thiết bị lắp đặt khác trong xây dựng;</p> <p>(xi) Hoạt động tư vấn quản lý (<i>Không bao gồm tư vấn pháp luật, tài chính, thuế, chứng khoán và các ngành nghề kinh doanh có điều kiện</i>);</p> <p>(xii) Hoạt động hỗ trợ dịch vụ tài chính chưa được phân vào đầu. Chi tiết: Tư vấn hỗ trợ đầu tư;</p> <p>(xiii) Quảng cáo (<i>Trừ sản phẩm, hàng hoá, dịch vụ cầm quảng cáo</i>);</p> <p>(xiv) Nghiên cứu thị trường và thăm dò dư luận (<i>Trừ dịch vụ thăm dò ý kiến công chúng (thăm dò dư luận)</i>);</p> <p>(xv) Tổ chức giới thiệu và xúc tiến thương mại;</p>	<p>(xi) Hoạt động dịch vụ hỗ trợ trực tiếp cho vận tải đường bộ</p> <p>Chi tiết: Hoạt động quản lý, trông giữ tại các bãi, điểm đỗ ô tô, xe máy, các phương tiện đường bộ khác.</p> <p>(xii) Hoạt động tư vấn quản lý kinh doanh và hoạt động tư vấn quản lý khác</p> <p>(Không bao gồm tư vấn pháp luật, tài chính, thuế, chứng khoán và các ngành nghề kinh doanh có điều kiện)</p> <p>(xiii) Bán buôn kim loại và quặng kim loại</p> <p>Chi tiết:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Bán buôn quặng sắt và quặng kim loại màu; - Bán buôn sắt thép và kim loại màu ở dạng nguyên sinh; - Bán buôn bán thành phẩm bằng sắt thép và kim loại màu; <p>(Trừ vàng và kim loại quý)</p> <p>(xiv) Bán buôn vật liệu, thiết bị lắp đặt khác trong</p>	

STT	Điều khoản	Nội dung hiện hành	Đề xuất chỉnh sửa	Lí do đề xuất sửa đổi, bổ sung
		<p>(xvi) Dịch vụ hành chính văn phòng tổng hợp;</p> <p>(xvii) Tư vấn máy vi tính và quản trị hệ thống máy vi tính;</p> <p>(xviii) Hoạt động dịch vụ công nghệ thông tin và dịch vụ khác liên quan đến máy vi tính;</p> <p>(xix) Hoạt động chuyên môn, khoa học và công nghệ khác chưa được phân vào đâu (<i>Trừ Hoạt động của những nhà báo độc lập, Thanh toán hối phiếu và thông tin tỷ lệ lượng, Tư vấn chứng khoán, tài chính, kế toán, pháp luật;</i></p> <p>(xx) Hoạt động kiến trúc và tư vấn kỹ thuật có liên quan;</p> <p>(xxi) Xử lý dữ liệu, cho thuê và các hoạt động liên quan;</p> <p>(xxii) Cho thuê tài sản vô hình phi tài chính;</p> <p>(xxiii) Bán lẻ máy vi tính, thiết bị ngoại vi, phần mềm và thiết bị viễn thông trong các cửa hàng chuyên doanh (<i>Trừ việc thực hiện quyền xuất khẩu, quyền nhập khẩu, quyền phân phối đối với các hàng hóa thuộc Danh</i></p>	<p>xây dựng</p> <p>(xv) Bán buôn chuyên doanh khác chưa được phân vào đâu</p> <p>Chi tiết:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Bán buôn hoá chất công nghiệp như: Anilin, mực in, tinh dầu, khí công nghiệp, keo hoá học, chất màu, nhựa tổng hợp, methanol, parafin, dầu thơm và hương liệu, sôđa, muối công nghiệp, axit và lưu huỳnh,...; - Bán buôn vật liệu bằng chất dẻo dạng nguyên sinh; - Bán buôn cao su; - Bán buôn sợi dệt...; <p>(Trừ việc thực hiện quyền xuất khẩu, quyền nhập khẩu, quyền phân phối đối với các hàng hóa thuộc Danh mục hàng hóa nhà đầu tư nước ngoài, tổ chức kinh tế có vốn đầu tư nước ngoài không được thực hiện quyền xuất khẩu, quyền nhập khẩu, quyền phân phối theo quy định pháp luật).</p>	

STT	Điều khoản	Nội dung hiện hành	Đề xuất chỉnh sửa	Lí do đề xuất sửa đổi, bổ sung
		<p><i>mục hàng hóa nhà đầu tư nước ngoài, tổ chức kinh tế có vốn đầu tư nước ngoài không được thực hiện quyền xuất khẩu, quyền nhập khẩu, quyền phân phối theo quy định của pháp luật);</i></p> <p>(xxiv) Bán buôn máy vi tính, thiết bị ngoại vi và phần mềm (<i>Trừ việc thực hiện quyền xuất khẩu, quyền nhập khẩu, quyền phân phối đối với các hàng hóa thuộc Danh mục hàng hóa nhà đầu tư nước ngoài, tổ chức kinh tế có vốn đầu tư nước ngoài không được thực hiện quyền xuất khẩu, quyền nhập khẩu, quyền phân phối theo quy định của pháp luật);</i></p> <p>(xxv) Hoạt động dịch vụ hỗ trợ trực tiếp cho vận tải đường bộ. Chi tiết: Hoạt động quản lý, trông giữ tại các bãi, điểm đỗ ô tô, xe máy, các phương tiện đường bộ khác</p> <p>b. Đầu tư, thực hiện các quyền và nghĩa vụ của chủ sở hữu, cổ đông, thành viên góp vốn tại các công ty con, công ty liên kết, các tổ chức khác có vốn đầu tư của Tập đoàn GELEX.</p>	<p>(xvi) Bán buôn nhiên liệu rắn, lỏng, khí và các sản phẩm liên quan (Trừ dầu thô và dầu đã qua chế biến)</p> <p>(xvii) Khách sạn và dịch vụ lưu trú tương tự</p> <p>(xviii) Hoạt động hành chính và hỗ trợ văn phòng</p> <p>(xix) Tư vấn máy tính và quản lý cơ sở hạ tầng máy tính</p> <p>(xx) Hoạt động dịch vụ máy tính và công nghệ thông tin khác</p> <p>(xxi) Hoạt động chuyên môn, khoa học và công nghệ khác còn lại chưa được phân vào đâu (Loại trừ Hoạt động của những nhà báo độc lập, Thanh toán hối phiếu và thông tin tỷ lệ lượng, Tư vấn chứng khoán, tài chính, kế toán, pháp luật)</p> <p>(xxii) Cơ sở hạ tầng công nghệ thông tin, xử lý dữ liệu, lưu trữ và các hoạt động liên quan</p> <p>(xxiii) Bán lẻ thiết bị công nghệ thông tin và truyền thông</p>	

STT	Điều khoản	Nội dung hiện hành	Đề xuất chỉnh sửa	Lí do đề xuất sửa đổi, bổ sung
			<p>(Trừ việc thực hiện quyền xuất khẩu, quyền nhập khẩu, quyền phân phối đối với các hàng hóa thuộc Danh mục hàng hóa nhà đầu tư nước ngoài, tổ chức kinh tế có vốn đầu tư nước ngoài không được thực hiện quyền xuất khẩu, quyền nhập khẩu, quyền phân phối theo quy định của pháp luật)</p> <p>(xxiv) Bán buôn máy tính, thiết bị ngoại vi và phần mềm</p> <p>(Trừ việc thực hiện quyền xuất khẩu, quyền nhập khẩu, quyền phân phối đối với các hàng hóa thuộc Danh mục hàng hóa nhà đầu tư nước ngoài, tổ chức kinh tế có vốn đầu tư nước ngoài không được thực hiện quyền xuất khẩu, quyền nhập khẩu, quyền phân phối theo quy định của pháp luật)</p> <p>(xxv) Nhà hàng và các dịch vụ ăn uống phục vụ lưu động</p> <p>Chi tiết:</p> <p>- Nhà hàng, quán ăn, hàng ăn uống (trừ cửa hàng ăn uống thuộc chuỗi cửa hàng ăn nhanh)</p>	

STT	Điều khoản	Nội dung hiện hành	Đề xuất chỉnh sửa	Lý do đề xuất sửa đổi, bổ sung
			<p>(xxvi) Dịch vụ chăm sóc sắc đẹp và các hoạt động làm đẹp khác</p> <p>(xxvii) Dịch vụ spa và xông hơi</p> <p>Chi tiết:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Dịch vụ tắm hơi, tắm nắng, thẩm mỹ không dùng phẫu thuật (đánh mỡ bụng, làm thon thả thân hình...). - Kinh doanh dịch vụ xoa bóp (Sử dụng phương pháp vật lý trị liệu để xoa bóp (massage), tắm quất phục vụ sức khỏe con người) <p>(Khoản 5 Điều 3; Điều 30 Nghị định 96/2016/NĐ-CP)</p> <p>(xxviii) Dịch vụ phục vụ đồ uống</p> <p>(xxix) Bán buôn đồ uống</p> <p>(Trừ việc thực hiện quyền xuất khẩu, quyền nhập khẩu, quyền phân phối đối với các hàng hóa thuộc Danh mục hàng hóa nhà đầu tư nước ngoài, tổ chức kinh tế có vốn đầu tư nước ngoài không được thực hiện quyền xuất khẩu, quyền nhập khẩu, quyền phân</p>	

STT	Điều khoản	Nội dung hiện hành	Đề xuất chỉnh sửa	Lí do đề xuất sửa đổi, bổ sung
			<p>phối theo quy định của pháp luật)</p> <p>(xxx) Bán buôn thực phẩm</p> <p>(Trừ việc thực hiện quyền xuất khẩu, quyền nhập khẩu, quyền phân phối đối với các hàng hóa thuộc Danh mục hàng hóa nhà đầu tư nước ngoài, tổ chức kinh tế có vốn đầu tư nước ngoài không được thực hiện quyền xuất khẩu, quyền nhập khẩu, quyền phân phối theo quy định của pháp luật)</p> <p>(xxxi) Bán lẻ tổng hợp với lương thực, thực phẩm, đồ uống, thuốc lá, thuốc láo chiếm tỷ trọng lớn (Trừ việc thực hiện quyền xuất khẩu, quyền nhập khẩu, quyền phân phối đối với các hàng hóa thuộc Danh mục hàng hóa nhà đầu tư nước ngoài, tổ chức kinh tế có vốn đầu tư nước ngoài không được thực hiện quyền xuất khẩu, quyền nhập khẩu, quyền phân phối theo quy định của pháp luật)</p> <p>(xxxii) Mỗi giới hợp đồng hàng hóa và chứng khoán.</p> <p>Chi tiết:</p> <p>- Hoạt động đại lý đối ngoại tệ</p>	

STT	Điều khoản	Nội dung hiện hành	Đề xuất chỉnh sửa	Lý do đề xuất sửa đổi, bổ sung
			<p>(Điều 4 Nghị định 89/2016/NĐ-CP)</p> <p>- Hoạt động đại lý chi, trả ngoại tệ</p> <p>(Điều 6 Nghị định 89/2016/NĐ-CP)</p> <p>(xxxiii) Đại lý lữ hành</p> <p>(Doanh nghiệp chỉ cung cấp dịch vụ đưa khách vào du lịch Việt Nam (inbound) và lữ hành nội địa đối với khách vào du lịch Việt Nam như là một phần của dịch vụ đưa khách vào du lịch Việt Nam).</p> <p>(xxxiv) Hoạt động dịch vụ trung gian cho vận tải hành khách</p> <p>Chi tiết:</p> <p>- Dịch vụ đặt chỗ vận tải hành khách</p> <p>(xxxv) Hoạt động của các cơ sở thể thao</p> <p>Chi tiết: Kinh doanh hoạt động thể thao</p> <p>(Điều 49, 50, 54, 55 Luật thể dục thể thao 2006, sửa đổi bổ sung năm 2018)</p> <p>(xxxvi) Hoạt động thể thao khác</p> <p>(xxxvii) Dịch vụ làm tóc</p>	

STT	Điều khoản	Nội dung hiện hành	Đề xuất chỉnh sửa	Lí do đề xuất sửa đổi, bổ sung
			<p>(xxxviii) Giặt là, làm sạch các sản phẩm dệt và lông thú</p> <p>(xxxix) Bán lẻ hàng hóa khác mới trong các cửa hàng chuyên doanh</p> <p>Chi tiết: Bán lẻ hàng lưu niệm</p> <p>(Trừ việc thực hiện quyền xuất khẩu, quyền nhập khẩu, quyền phân phối đối với các hàng hóa thuộc Danh mục hàng hóa nhà đầu tư nước ngoài, tổ chức kinh tế có vốn đầu tư nước ngoài không được thực hiện quyền xuất khẩu, quyền nhập khẩu, quyền phân phối theo quy định của pháp luật)</p> <p>b. Đầu tư, thực hiện các quyền và nghĩa vụ của chủ sở hữu, cổ đông, thành viên góp vốn tại các công ty con, công ty liên kết, các tổ chức khác có vốn đầu tư của Tập đoàn GELEX.</p>	
6	Điểm (c) Khoản 3 Điều 14	Theo yêu cầu của Cổ đông hoặc nhóm cổ đông quy định tại Khoản 3 Điều 12 Điều lệ này yêu cầu triệu tập họp Đại hội đồng cổ đông. Yêu cầu triệu tập họp Đại hội đồng cổ đông phải được thể hiện bằng văn bản và phải có họ, tên, địa chỉ liên lạc, số Thẻ căn cước công dân/Giấy chứng minh nhân dân/Hộ chiếu/chứng thực cá nhân hợp pháp khác đối với cổ đông là cá nhân; tên, mã	Theo yêu cầu của Cổ đông hoặc nhóm cổ đông quy định tại Khoản 3 Điều 12 Điều lệ này yêu cầu triệu tập họp Đại hội đồng cổ đông. Yêu cầu triệu tập họp Đại hội đồng cổ đông phải được thể hiện bằng văn bản và phải có họ, tên, địa chỉ liên lạc, <u>số giấy tờ pháp lý của cá nhân đối với cổ đông là cá nhân</u> ; tên, mã số doanh nghiệp/số quyết định thành lập, địa chỉ trụ sở chính đối	Sửa theo Khoản 18 Điều 1 Luật số 76/2025/QH15 sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Doanh nghiệp

STT	Điều khoản	Nội dung hiện hành	Đề xuất chỉnh sửa	Lí do đề xuất sửa đổi, bổ sung
		số doanh nghiệp/số quyết định thành lập, địa chỉ trụ sở chính đối với cổ đông là tổ chức; số cổ phần và thời điểm đăng ký cổ phần của từng cổ đông, tổng số cổ phần của cả nhóm cổ đông và tỷ lệ sở hữu trong tổng số cổ phần của Công ty; căn cứ, lý do và mục đích cuộc họp, có đủ chữ ký của các cổ đông liên quan hoặc văn bản yêu cầu được lập thành nhiều bản và tập hợp đủ chữ ký của các cổ đông có liên quan. Kèm theo yêu cầu triệu tập họp phải có các tài liệu, chứng cứ về các vi phạm của Hội đồng quản trị, mức độ vi phạm hoặc về quyết định vượt quá thẩm quyền.	với cổ đông là tổ chức; số cổ phần và thời điểm đăng ký cổ phần của từng cổ đông, tổng số cổ phần của cả nhóm cổ đông và tỷ lệ sở hữu trong tổng số cổ phần của Công ty; căn cứ, lý do và mục đích cuộc họp, có đủ chữ ký của các cổ đông liên quan hoặc văn bản yêu cầu được lập thành nhiều bản và tập hợp đủ chữ ký của các cổ đông có liên quan. Kèm theo yêu cầu triệu tập họp phải có các tài liệu, chứng cứ về các vi phạm của Hội đồng quản trị, mức độ vi phạm hoặc về quyết định vượt quá thẩm quyền. <u>Cổ đông hoặc nhóm cổ đông chịu hoàn toàn trách nhiệm trước pháp luật về tính chính xác, trung thực của các tài liệu, chứng cứ cung cấp cho cơ quan có thẩm quyền khi yêu cầu triệu tập họp Đại hội đồng cổ đông</u>	
7	Điểm (c) Khoản 1 Điều 15	Thông qua Báo cáo của thành viên độc lập Hội đồng quản trị tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên theo quy định tại Điều 284 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;	Thông qua Báo cáo <u>hoạt động</u> của thành viên độc lập Hội đồng quản trị <u>và kết quả đánh giá của từng thành viên độc lập về hoạt động của Hội đồng quản trị</u> tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên theo quy định tại <u>Khoản 82 Điều 1 Nghị định số 245/2025/NĐ-CP ngày 11 tháng 9 năm 2025 của Chính phủ 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;</u>	Sửa theo Khoản 82 Điều 1 Nghị định số 245/2025/NĐ-CP ngày 11 tháng 9 năm 2025 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của nghị định số 155/2020/NĐ-CP ngày 31 tháng 12 năm 2020 của chính

STT	Điều khoản	Nội dung hiện hành	Đề xuất chỉnh sửa	Lí do đề xuất sửa đổi, bổ sung
				phù quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Chứng Khoán
8	Điểm (o) Khoản 1 Điều 15	Chấp thuận việc Công ty ký kết hợp đồng, giao dịch với những đối tượng được quy định tại khoản 1 Điều 167 Luật Doanh Nghiệp và điểm b khoản 4 Điều 293 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 (bao gồm cả những hợp đồng, giao dịch cấp khoản vay hoặc bảo lãnh được phép thực hiện theo quy định tại Điều 293 Nghị định số 155/2020/NĐ-CP) với giá trị giao dịch bằng hoặc lớn hơn 35% hoặc giá trị giao dịch dẫn đến tổng giá trị giao dịch phát sinh trong vòng 12 tháng kể từ ngày thực hiện giao dịch đầu tiên bằng hoặc lớn hơn 35% tổng giá trị tài sản của Công ty được ghi trong báo cáo tài chính gần nhất và hợp đồng, giao dịch vay, cho vay (trong phạm vi hợp đồng, giao dịch cho vay đó được phép thực hiện theo quy định tại Điều 293 Nghị định số 155/2020/NĐ-CP), bán tài sản có giá trị lớn hơn 10% tổng giá trị tài sản của Công ty ghi trong báo cáo tài chính gần nhất giữa Công ty và cổ đông sở hữu từ 51% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết trở lên hoặc người	Chấp thuận việc Công ty ký kết hợp đồng, giao dịch với những đối tượng được quy định tại khoản 1 Điều 167 Luật Doanh Nghiệp và điểm b khoản 4 Điều 293 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 và <u>Khoản 84 Điều 1 Nghị định số 245/2025/NĐ-CP ngày 11/9/2025 của Chính phủ 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</u> (bao gồm cả những hợp đồng, giao dịch cấp khoản vay hoặc bảo lãnh được phép thực hiện theo quy định tại Điều 293 Nghị định số 155/2020/NĐ-CP và <u>Khoản 84 Điều 1 Nghị định số 245/2025/NĐ-CP</u>) với giá trị giao dịch <u>từ 35% trở lên</u> hoặc giao dịch dẫn đến tổng giá trị giao dịch phát sinh trong vòng 12 tháng kể từ ngày thực hiện giao dịch đầu tiên <u>có giá trị từ 35% tổng giá trị tài sản của Công ty</u> được ghi trong báo cáo tài chính gần nhất và hợp đồng, giao dịch vay, cho vay (trong phạm vi hợp đồng, giao dịch cho vay đó	Sửa theo Khoản 84 Điều 1 Nghị định số 245/2025/NĐ-CP ngày 11 tháng 9 năm 2025 của Chính phủ 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

STT	Điều khoản	Nội dung hiện hành	Đề xuất chỉnh sửa	Lý do đề xuất sửa đổi, bổ sung
		có liên quan của cổ đông đó	được phép thực hiện theo quy định tại Điều 293 Nghị định số 155/2020/NĐ-CP và Khoản 84 Điều 1 Nghị định số 245/2025/NĐ-CP), bán tài sản có giá trị lớn hơn 10% tổng giá trị tài sản của Công ty ghi trong báo cáo tài chính gần nhất giữa Công ty và cổ đông sở hữu từ 51% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết trở lên hoặc người có liên quan của cổ đông đó	
9	Điểm (d) Khoản 2 Điều 15	Báo cáo của thành viên độc lập Hội đồng quản trị tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên theo quy định tại Điều 284 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	Báo cáo <u>hoạt động</u> của thành viên độc lập Hội đồng quản trị và <u>kết quả đánh giá của từng thành viên độc lập về hoạt động của Hội đồng quản trị</u> tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên theo quy định tại <u>Khoản 82 Điều 1 Nghị định số 245/2025/NĐ-CP ngày 11 tháng 9 năm 2025 của Chính phủ 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</u>	Sửa theo Khoản 82 Điều 1 Nghị định số 245/2025/NĐ-CP ngày 11 tháng 9 năm 2025 của Chính phủ 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

STT	Điều khoản	Nội dung hiện hành	Đề xuất chỉnh sửa	Lí do đề xuất sửa đổi, bổ sung
10	Khoản 2 Điều 26	Cơ cấu Hội đồng quản trị của Công ty phải đảm bảo tối thiểu một phần ba (1/3) tổng số thành viên là thành viên không điều hành, đồng thời phải đảm bảo có tối thiểu số lượng thành viên độc lập Hội đồng quản trị theo quy định tại Khoản 3 và Khoản 4 Điều 276 Nghị định 155/2020/NĐ-CP và có Ủy ban kiểm toán trực thuộc Hội đồng quản trị. Cơ cấu tổ chức, chức năng, nhiệm vụ của Ủy ban kiểm toán quy định tại quy chế hoạt động của Ủy ban kiểm toán do Hội đồng quản trị ban hành từng thời kỳ.	Cơ cấu Hội đồng quản trị của Công ty phải đảm bảo số lượng thành viên <u>Hội đồng quản trị không điều hành theo quy định tại Khoản 79 Điều 1 Nghị định 245/2025/NĐ-CP</u> đồng thời phải đảm bảo có tối thiểu số lượng thành viên độc lập Hội đồng quản trị theo quy định tại Khoản 3 và Khoản 4 Điều 276 Nghị định 155/2020/NĐ-CP và có Ủy ban kiểm toán trực thuộc Hội đồng quản trị. Cơ cấu tổ chức, chức năng, nhiệm vụ của Ủy ban kiểm toán quy định tại quy chế hoạt động của Ủy ban kiểm toán do Hội đồng quản trị ban hành từng thời kỳ.	Sửa theo Khoản 79 Điều 1 Nghị định 245/2025/NĐ-CP ngày 11 tháng 9 năm 2025 của Chính phủ 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
11	Điểm (d) Khoản 5 Điều 26	(d) Thành viên Hội đồng quản trị Công ty chỉ có thể đồng thời là thành viên Hội đồng quản trị tại tối đa 05 công ty khác.	(d) Thành viên Hội đồng quản trị Công ty được đồng thời là thành viên Hội đồng quản trị <u>hoặc thành viên Hội đồng thành viên</u> tại tối đa 05 công ty khác.	Sửa theo Khoản 78 Điều 1 Nghị định 245/2025/NĐ-CP ngày 11 tháng 9 năm 2025 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của nghị định số 155/2020/NĐ-CP ngày 31 tháng 12

STT	Điều khoản	Nội dung hiện hành	Đề xuất chỉnh sửa	Lí do đề xuất sửa đổi, bổ sung
				năm 2020 của chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Chứng Khoán
12	Điểm (x) (y) Khoản 2 Điều 27	Chưa quy định	(x) Tổ chức đào tạo, tập huấn về quản trị công ty và các kỹ năng cần thiết cho thành viên Hội đồng quản trị, Tổng giám đốc, Người phụ trách quản trị công ty và người quản lý khác của Công ty; (y) Thực hiện chi trả cổ tức cho cổ đông theo quy định pháp luật sau khi đã được Đại hội đồng cổ đông thường niên thông qua;	Sửa theo Khoản 81 Điều 1 Nghị định 245/2025/NĐ-CP ngày 11 tháng 9 năm 2025 của Chính phủ 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
13	Khoản 6 Điều 27	Thành viên độc lập Hội đồng quản trị trong Ủy ban kiểm toán có trách nhiệm báo cáo hoạt động tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên. Thành viên độc lập Hội đồng quản trị phải thông báo với Hội đồng quản	<u>Từng thành viên độc lập Hội đồng quản trị, bao gồm thành viên độc lập Hội đồng quản trị trong Ủy ban kiểm toán phải lập báo cáo đánh giá về hoạt động của Hội đồng quản trị và báo cáo Đại Hội Đồng Cổ Đông tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên.</u> Thành	Sửa theo Khoản 80 Điều 1 Nghị định 245/2025/NĐ-CP ngày 11 tháng 9 năm

STT	Điều khoản	Nội dung hiện hành	Đề xuất chỉnh sửa	Lí do đề xuất sửa đổi, bổ sung
		<p>trị về việc không còn đáp ứng đủ các tiêu chuẩn và điều kiện quy định tại Điều lệ này và Luật Doanh nghiệp và đương nhiên không còn là thành viên độc lập Hội đồng quản trị kể từ ngày không đáp ứng đủ các tiêu chuẩn và điều kiện. Hội đồng quản trị phải thông báo trường hợp thành viên độc lập Hội đồng quản trị không còn đáp ứng đủ các tiêu chuẩn và điều kiện tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông gần nhất hoặc triệu tập họp Đại hội đồng cổ đông hoặc lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản để bầu bổ sung hoặc thay thế thành viên độc lập Hội đồng quản trị theo quy định của Điều lệ này.</p>	<p>viên độc lập Hội đồng quản trị phải thông báo với Hội đồng quản trị về việc không còn đáp ứng đủ các tiêu chuẩn và điều kiện quy định tại Điều lệ này và Luật Doanh nghiệp và đương nhiên không còn là thành viên độc lập Hội đồng quản trị kể từ ngày không đáp ứng đủ các tiêu chuẩn và điều kiện. Hội đồng quản trị phải thông báo trường hợp thành viên độc lập Hội đồng quản trị không còn đáp ứng đủ các tiêu chuẩn và điều kiện tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông gần nhất hoặc triệu tập họp Đại hội đồng cổ đông hoặc lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản để bầu bổ sung hoặc thay thế thành viên độc lập Hội đồng quản trị theo quy định của Điều lệ này.</p>	<p>2025 của Chính phủ 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.</p>
14	Khoản 4 Điều 38	<p>Việc cấp các khoản vay, hoặc bảo lãnh cho cổ đông, các thành viên Hội đồng quản trị, Tổng Giám đốc, người quản lý khác và các cá nhân, tổ chức có liên quan tới các đối tượng vừa nêu trên tuân theo quy định tại Điều 293 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.</p>	<p>Việc cấp các khoản vay, hoặc bảo lãnh cho cổ đông, các thành viên Hội đồng quản trị, Tổng Giám đốc, người quản lý khác <u>không phải là cổ đông</u> và các cá nhân, tổ chức có liên quan của các đối tượng vừa nêu trên tuân theo quy định tại Điều 293 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, <u>sửa đổi, bổ sung bởi Khoản 84 Điều 1 Nghị định 245/2025/NĐ-CP có hiệu lực từ ngày 11/09/2025.</u></p>	<p>Sửa theo Khoản 84 Điều 1 Nghị định 245/2025/NĐ-CP ngày 11 tháng 9 năm 2025 của Chính phủ 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</p>

STT	Điều khoản	Nội dung hiện hành	Đề xuất chỉnh sửa	Lí do đề xuất sửa đổi, bổ sung
				Khoản.
15	Khoản 5 Điều 38	<p>Hợp đồng, giao dịch phải được Đại hội đồng cổ đông hoặc Hội đồng quản trị chấp thuận</p> <p>(a) Hợp đồng, giao dịch giữa Công ty với các đối tượng sau đây phải được Đại hội đồng cổ đông hoặc Hội đồng quản trị chấp thuận:</p> <p>(i) Cổ đông, người đại diện ủy quyền của cổ đông sở hữu trên 10% tổng số cổ phần phổ thông của Công ty và những người có liên quan của họ;</p> <p>(ii) Thành viên Hội đồng quản trị, Tổng Giám đốc, người quản lý khác và người có liên quan của các đối tượng này;</p> <p>(iii) Doanh nghiệp mà thành viên Hội đồng quản trị, Tổng Giám đốc và người quản lý khác của Công ty phải kê khai theo quy định tại Khoản 2 Điều 164 Luật Doanh nghiệp.</p>	<p>Hợp đồng, giao dịch phải được Đại hội đồng cổ đông hoặc Hội đồng quản trị chấp thuận</p> <p>(a) Hợp đồng, giao dịch giữa Công ty với các đối tượng sau đây phải được Đại hội đồng cổ đông hoặc Hội đồng quản trị chấp thuận:</p> <p>(i) Cổ đông, người đại diện ủy quyền của cổ đông sở hữu trên 10% tổng <u>vốn</u> cổ phần phổ thông của Công ty và những người có liên quan của họ;</p> <p>(ii) Thành viên Hội đồng quản trị, Tổng Giám đốc, người quản lý khác và người có liên quan <u>của các đối tượng này</u>;</p> <p>(iii) Doanh nghiệp <u>có liên quan đến các đối tượng</u> quy định tại Khoản 2 Điều 164 Luật Doanh nghiệp.</p>	Sửa theo Khoản 84 Điều 1 Nghị định 245/2025/NĐ-CP ngày 11 tháng 9 năm 2025 của Chính phủ 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 Khoản.

STT	Điều khoản	Nội dung hiện hành	Đề xuất chỉnh sửa	Lí do đề xuất sửa đổi, bổ sung
16	Khoản 1 Điều 55	Bản Điều lệ này gồm 21 Chương 55 Điều có hiệu lực kể từ ngày Đại hội đồng cổ đông Công ty cổ phần Tập đoàn GELEX nhất trí thông qua sửa đổi, bổ sung, cùng chấp thuận hiệu lực toàn văn của Điều lệ này vào ngày 27 tháng 03 năm 2025.	Bản Điều lệ này gồm 21 Chương 55 Điều có hiệu lực kể từ ngày Đại hội đồng cổ đông Công ty cổ phần Tập đoàn GELEX nhất trí thông qua sửa đổi, bổ sung, cùng chấp thuận hiệu lực toàn văn của Điều lệ này vào ngày 01 tháng 04 năm 2026.	Cập nhật ngày có hiệu lực của Điều lệ sang ngày 01 tháng 04 năm 2026 là ngày được ĐHDCĐ thông qua việc sửa đổi Điều lệ của Công ty

PHỤ LỤC SỐ 04

DANH MỤC CÁC SỬA ĐỔI, BỔ SUNG CHÍNH TRONG QUY CHẾ NỘI BỘ VỀ QUẢN TRỊ CỦA CÔNG TY

(Kèm theo Nghị quyết số /2026/GELEX/NQ-DHĐCĐ ngày 01 tháng 04 năm 2026)

Diễn giải:

- Nội dung gạch chân thể hiện các điểm sửa đổi, bổ sung của Quy chế nội bộ về quản trị mới so với Quy chế nội bộ về quản trị hiện hành.

STT	Điều khoản	Nội dung hiện hành	Đề xuất chỉnh sửa	Lí do đề xuất sửa đổi, bổ sung
1	Khoản 1 Điều 1	1. Quy chế nội bộ về quản trị Công ty cổ phần Tập đoàn GELEX ("Tập Đoàn GELEX") được xây dựng theo quy định của Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14; Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14; Nghị định số 155/2020/NĐ-CP; Điều lệ Công ty và vận dụng những thông lệ quốc tế tốt nhất về quản trị công ty phù hợp với điều kiện của Việt Nam, nhằm đảm bảo sự phát triển bền vững của Tập Đoàn GELEX và góp phần lãnh mạnh hoá nền kinh tế.	1. Quy chế nội bộ về quản trị Công ty cổ phần Tập đoàn GELEX ("Tập Đoàn GELEX") được xây dựng theo quy định của Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14; Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14; Nghị định số 155/2020/NĐ-CP; Thông tư số 116/2020/TT-BTC hướng dẫn một số điều về quản trị công ty áp dụng đối với công ty đại chúng tại Nghị định 155/2020/NĐ-CP và <u>các văn bản sửa đổi bổ sung, hướng dẫn thi hành, thay thế các văn bản trên tại từng thời điểm</u> ; Điều lệ Công ty và vận dụng những thông lệ quốc tế tốt nhất về quản trị công ty phù hợp với điều kiện của Việt Nam, nhằm đảm bảo sự phát triển bền vững của Tập Đoàn GELEX và góp phần lãnh mạnh hoá nền kinh tế	Đề xuất bổ sung nhằm vận dụng linh hoạt quy định pháp luật điều chỉnh tại từng thời điểm

STT	Điều khoản	Nội dung hiện hành	Đề xuất chỉnh sửa	Lí do đề xuất sửa đổi, bổ sung
2	Điểm c Khoản 2 Điều 5	c. Thông qua Báo cáo của thành viên độc lập Hội đồng quản trị 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;	c. Thông qua Báo cáo <u>hoạt động</u> của thành viên độc lập Hội đồng quản trị <u>và kết quả đánh giá của từng thành viên độc lập về hoạt động của Hội đồng quản trị</u> tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên theo quy định tại <u>Khoản 82 Điều 1 Nghị định 245/2025/NĐ-CP ngày 11 tháng 09 năm 2025 của Chính Phủ 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;</u>	Sửa đổi phù hợp với quy định tại Khoản 82 Điều 1 Nghị định số 245/2025/NĐ-CP ngày 11 tháng 9 năm 2025 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của nghị định số 155/2020/NĐ-CP.
3	Điểm p Khoản 2 Điều 5	p. Chấp thuận việc Công ty ký kết hợp đồng, giao dịch và giao dịch cấp khoản vay hoặc bảo lãnh được phép thực hiện theo quy định tại Điều 293 Nghị định số 155/2020/NĐ-CP) với giá trị giao dịch bằng hoặc lớn hơn 35% hoặc giá trị giao dịch dẫn đến tổng giá trị giao dịch phát sinh trong vòng 12 tháng kể từ ngày thực hiện giao dịch đầu tiên bằng hoặc lớn hơn 35% tổng giá trị tài sản của Công ty được ghi trong báo cáo tài chính gần nhất và hợp đồng, giao dịch vay, cho vay (trong phạm vi hợp đồng, giao dịch cho vay đó được phép thực hiện theo quy định tại Điều 293 Nghị định số 155/2020/NĐ-CP), bán tài sản có giá trị lớn hơn 10% tổng giá trị tài sản của Công ty ghi trong báo cáo tài chính gần nhất giữa Công ty và cổ đông sở hữu từ 51%	p. Chấp thuận việc Công ty ký kết hợp đồng, giao dịch với những đối tượng được quy định tại khoản 1 Điều 167 Luật Doanh Nghiệp và điểm b khoản 4 Điều 293 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 và <u>Khoản 84 Điều 1 Nghị định số 245/2025/NĐ-CP ngày 11/9/2025 của Chính phủ 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 (bao gồm cả những hợp đồng, giao dịch cấp khoản vay hoặc bảo lãnh được phép thực hiện theo quy định tại Điều 293 Nghị định số 155/2020/NĐ-CP và Khoản 84 Điều 1 Nghị định số 245/2025/NĐ-</u>	Sửa đổi phù hợp với quy định tại Khoản 84 Điều 1 Nghị định số 245/2025/NĐ-CP ngày 11 tháng 9 năm 2025 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của nghị định số 155/2020/NĐ-CP.

STT	Điều khoản	Nội dung hiện hành	Đề xuất chỉnh sửa	Lí do đề xuất sửa đổi, bổ sung
		tổng số cổ phần có quyền biểu quyết trở lên hoặc người có liên quan của cổ đông đó	CP) với giá trị giao dịch từ 35% trở lên hoặc giao dịch dẫn đến tổng giá trị giao dịch phát sinh trong vòng 12 tháng kể từ ngày thực hiện giao dịch đầu tiên có giá trị từ 35% tổng giá trị tài sản của Công ty được ghi trong báo cáo tài chính gần nhất và hợp đồng, giao dịch vay, cho vay (trong phạm vi hợp đồng, giao dịch cho vay đó được phép thực hiện theo quy định tại Điều 293 Nghị định số 155/2020/NĐ-CP và Khoản 84 Điều 1 Nghị định số 245/2025/NĐ-CP), bán tài sản có giá trị lớn hơn 10% tổng giá trị tài sản của Công ty ghi trong báo cáo tài chính gần nhất giữa Công ty và cổ đông sở hữu từ 51% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết trở lên hoặc người có liên quan của cổ đông đó	
4	Điểm d Khoản 3 Điều 5	d. Báo cáo của thành viên độc lập Hội đồng quản trị tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên theo quy định tại Điều 245 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;	d. Báo cáo hoạt động của thành viên độc lập Hội đồng quản trị và kết quả đánh giá của từng thành viên độc lập về hoạt động của Hội đồng quản trị tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên theo quy định tại Khoản 82 Điều 1 Nghị định 245/2025/NĐ-CP ngày 11 tháng 09 năm 2025 của Chính Phủ 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;	Sửa đổi phù hợp với quy định tại Khoản 82 Điều 1 Nghị định số 245/20250/NĐ-CP ngày 11 tháng 9 năm 2025 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của nghị định số 155/2020/NĐ-CP.

STT	Điều khoản	Nội dung hiện hành	Đề xuất chỉnh sửa	Lí do đề xuất sửa đổi, bổ sung
5	Điểm c Khoản 2 Điều 6	<p>c. Theo yêu cầu của Cổ đông hoặc nhóm cổ đông quy định tại Khoản 3 Điều 12 Điều lệ yêu cầu triệu tập họp Đại hội đồng cổ đông. Yêu cầu triệu tập họp Đại hội đồng cổ đông phải được thể hiện bằng văn bản, và phải có họ, tên, địa chỉ liên lạc, số Thẻ căn cước công dân/Giấy chứng minh nhân dân/ Hộ chiếu/chứng thực cá nhân hợp pháp khác đối với cổ đông là cá nhân; tên, mã số doanh nghiệp/số quyết định thành lập, địa chỉ trụ sở chính đối với cổ đông là tổ chức; số cổ phần và thời điểm đăng ký cổ phần của từng cổ đông, tổng số cổ phần của cả nhóm cổ đông và tỷ lệ sở hữu trong tổng số cổ phần của Công ty; căn cứ, lý do và mục đích cuộc họp, có đủ chữ ký của các cổ đông liên quan hoặc văn bản yêu cầu được lập thành nhiều bản và tập hợp đủ chữ ký của các cổ đông có liên quan. Kèm theo yêu cầu triệu tập họp phải có các tài liệu, chứng cứ về các vi phạm của Hội đồng quản trị, mức độ vi phạm hoặc về quyết định vượt quá thẩm quyền;</p>	<p>c. Theo yêu cầu của Cổ đông hoặc nhóm cổ đông quy định tại Khoản 3 Điều 12 Điều lệ yêu cầu triệu tập họp Đại hội đồng cổ đông. Yêu cầu triệu tập họp Đại hội đồng cổ đông phải được thể hiện bằng văn bản, và phải có họ, tên, địa chỉ liên lạc, <u>số giấy tờ pháp lý của cá nhân đối với cổ đông là cá nhân</u>; tên, mã số doanh nghiệp/số quyết định thành lập, địa chỉ trụ sở chính đối với cổ đông là tổ chức; số cổ phần và thời điểm đăng ký cổ phần của từng cổ đông, tổng số cổ phần của cả nhóm cổ đông và tỷ lệ sở hữu trong tổng số cổ phần của Công ty; căn cứ, lý do và mục đích cuộc họp, có đủ chữ ký của các cổ đông liên quan hoặc văn bản yêu cầu được lập thành nhiều bản và tập hợp đủ chữ ký của các cổ đông có liên quan. Kèm theo yêu cầu triệu tập họp phải có các tài liệu, chứng cứ về các vi phạm của Hội đồng quản trị, mức độ vi phạm hoặc về quyết định vượt quá thẩm quyền. <u>Cổ đông hoặc nhóm cổ đông chịu hoàn toàn trách nhiệm trước pháp luật về tính chính xác, trung thực của các tài liệu, chứng cứ cung cấp cho cơ quan có thẩm quyền khi yêu cầu triệu tập họp Đại hội đồng cổ đông</u>;</p>	<p>Sửa đổi theo quy định tại Khoản 18 Điều 1 Luật số 76/2025/QH15 sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Doanh nghiệp.</p>

STT	Điều khoản	Nội dung hiện hành	Đề xuất chỉnh sửa	Lý do đề xuất sửa đổi, bổ sung
6	Khoản 5 Điều 25	5. Thành viên độc lập Hội đồng quản trị trong Ủy Ban kiểm toán có trách nhiệm báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên. Thành viên độc lập Hội đồng quản trị phải thông báo với Hội đồng quản trị về việc không còn đáp ứng đủ các tiêu chuẩn và điều kiện quy định tại Điều lệ và Luật Doanh nghiệp và đương nhiên không còn là thành viên độc lập Hội đồng quản trị kể từ ngày không đáp ứng đủ các tiêu chuẩn và điều kiện. Hội đồng quản trị phải thông báo trường hợp thành viên độc lập Hội đồng quản trị không còn đáp ứng đủ các tiêu chuẩn và điều kiện tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông gần nhất hoặc triệu tập họp Đại hội đồng cổ đông hoặc lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản để bầu bổ sung hoặc thay thế thành viên độc lập Hội đồng quản trị theo quy định của Điều lệ Công ty.	5. <u>Từng thành viên độc lập Hội đồng quản trị, bao gồm cả thành viên độc lập Hội đồng quản trị trong Ủy Ban kiểm toán phải lập báo cáo đánh giá về hoạt động của Hội đồng quản trị và báo cáo Đại Hội Đồng Cổ Đông</u> tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên. Thành viên độc lập Hội đồng quản trị phải thông báo với Hội đồng quản trị về việc không còn đáp ứng đủ các tiêu chuẩn và điều kiện quy định tại Điều lệ và Luật Doanh nghiệp và đương nhiên không còn là thành viên độc lập Hội đồng quản trị kể từ ngày không đáp ứng đủ các tiêu chuẩn và điều kiện. Hội đồng quản trị phải thông báo trường hợp thành viên độc lập Hội đồng quản trị không còn đáp ứng đủ các tiêu chuẩn và điều kiện tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông gần nhất hoặc triệu tập họp Đại hội đồng cổ đông hoặc lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản để bầu bổ sung hoặc thay thế thành viên độc lập Hội đồng quản trị theo quy định của Điều lệ Công ty.	Sửa đổi phù hợp với quy định tại Khoản 80, 82 Điều 1 Nghị định số 245/2025/NĐ-CP ngày 11 tháng 9 năm 2025 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của nghị định số 155/2020/NĐ-CP.
7	Khoản 3 Điều 26	3. Thành viên Hội đồng quản trị độc lập phải lập báo cáo đánh giá về hoạt động của Hội đồng quản trị theo quy định pháp luật.	3. <u>Từng thành viên Hội đồng quản trị độc lập phải lập báo cáo đánh giá về hoạt động và kết quả đánh giá về hoạt động của Hội đồng quản trị theo quy định pháp luật.</u>	Sửa đổi phù hợp với quy định tại Khoản 80, 82 Điều 1 Nghị định số 245/2025/NĐ-CP ngày 11 tháng 9 năm

STT	Điều khoản	Nội dung hiện hành	Đề xuất chỉnh sửa	Lí do đề xuất sửa đổi, bổ sung
				2025 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của nghị định số 155/2020/NĐ-CP.
8	Khoản 2 Điều 27	2. Cơ cấu thành viên Hội đồng quản trị như sau: Cơ cấu Hội đồng quản trị của Công ty phải đảm bảo tối thiểu một phần ba (1/3) tổng số thành viên Hội đồng quản trị là thành viên không điều hành, đồng thời phải đảm bảo có tối thiểu số lượng thành viên độc lập Hội đồng quản trị theo quy định tại Khoản 3 và Khoản 4 Điều 276 Nghị định 155/2020/NĐ-CP và có Ủy Ban kiểm toán trực thuộc Hội đồng quản trị. Cơ cấu tổ chức, chức năng, nhiệm vụ của Ủy Ban kiểm toán quy định tại quy chế hoạt động của Ủy Ban kiểm toán do Hội đồng quản trị ban hành từng thời kỳ.	2. Cơ cấu thành viên Hội đồng quản trị như sau: <u>Cơ cấu Hội đồng quản trị của Công ty phải đảm bảo số lượng thành viên Hội đồng quản trị không điều hành theo quy định tại Khoản 79 Điều 1 Nghị định 245/2025/NĐ-CP, đồng thời phải đảm bảo có tối thiểu số lượng thành viên độc lập Hội đồng quản trị theo quy định tại Khoản 3 và Khoản 4 Điều 276 Nghị định 155/2020/NĐ-CP và có Ủy Ban kiểm toán trực thuộc Hội đồng quản trị. Cơ cấu tổ chức, chức năng, nhiệm vụ của Ủy Ban kiểm toán quy định tại quy chế hoạt động của Ủy Ban kiểm toán do Hội đồng quản trị ban hành từng thời kỳ.</u>	Sửa đổi phù hợp theo quy định tạo Khoản 79 Điều 1 Nghị định số 245/2025/NĐ-CP ngày 11 tháng 9 năm 2025 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của nghị định số 155/2020/NĐ-CP.
9	Khoản 3 Điều 28	3. Thành viên Hội đồng quản trị Công ty có thể đồng thời là thành viên Hội đồng quản trị tại tối đa 05 công ty khác.	3. Thành viên Hội đồng quản trị Công ty <u>chỉ được</u> đồng thời là thành viên Hội đồng quản trị <u>hoặc thành viên Hội đồng thành viên</u> tại tối đa 05 công ty khác.	Sửa đổi theo quy định tại Khoản 78 Điều 1 Nghị định số 245/2025/NĐ-CP ngày 11 tháng 9 năm 2025 của Chính phủ

STT	Điều khoản	Nội dung hiện hành	Đề xuất chỉnh sửa	Lí do đề xuất sửa đổi, bổ sung
				sửa đổi, bổ sung một số điều của nghị định số 155/2020/NĐ-CP.
10	Khoản 1 Điều 57	1. Quy chế này được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 thông qua sửa đổi, bổ sung và cùng chấp thuận hiệu lực toàn văn của Quy chế này tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông ngày 12 tháng 05 năm 2022 và do chủ tọa thay mặt Đại hội đồng cổ đông ký ban hành.	2. Quy chế này được Đại hội đồng cổ đông thường niên <u>năm 2026</u> thông qua sửa đổi, bổ sung và cùng chấp thuận hiệu lực toàn văn của Quy chế này tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông <u>ngày 01 tháng 04 năm 2026</u> và do chủ tọa thay mặt Đại hội đồng cổ đông ký ban hành.	Cập nhật ngày có hiệu lực của Quy chế nội bộ về quản trị công ty sang ngày 01 tháng 04 năm 2026 là ngày được ĐHĐCĐ thông qua việc sửa đổi Quy chế nội bộ về quản trị công ty.

PHỤ LỤC SỐ 05

DANH MỤC CÁC SỬA ĐỔI, BỔ SUNG CHÍNH TRONG QUY CHẾ HOẠT ĐỘNG CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CỦA CÔNG TY

(Kèm theo Nghị quyết số /2026/GELEX/NQ-DHĐCD ngày 01 tháng 04 năm 2026)

Diễn giải:

- Nội dung gạch chân thể hiện các điểm sửa đổi, bổ sung của Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị mới so với Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị hiện hành.

STT	Điều khoản	Nội dung hiện hành	Đề xuất chỉnh sửa	Lí do đề xuất sửa đổi, bổ sung
1	Khoản 1,2,3 Điều 2	1. Luật Doanh nghiệp ngày 17 tháng 6 năm 2020 (gọi tắt là “Luật Doanh nghiệp”); 2. Luật Chứng khoán ngày 26 tháng 11 năm 2019 (gọi tắt là “Luật Chứng khoán”); 3. 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;	1. Luật Doanh nghiệp ngày 17 tháng 6 năm 2020 <u>và các văn bản sửa đổi bổ sung, hướng dẫn thi hành, thay thế tại từng thời điểm</u> (gọi tắt là “Luật Doanh nghiệp”); 2. Luật Chứng khoán ngày 26 tháng 11 năm 2019 <u>và các văn bản sửa đổi bổ sung, hướng dẫn thi hành, thay thế tại từng thời điểm</u> (gọi tắt là “Luật Chứng khoán”); 3. 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 <u>và các văn bản sửa đổi bổ sung, hướng dẫn thi hành, thay thế tại từng thời điểm</u> ;	Đề xuất bổ sung nhằm vận dụng linh hoạt quy định pháp luật điều chỉnh tại từng thời điểm
2	Khoản 3 Điều 5	3. Thành viên HĐQT độc lập phải lập báo cáo đánh giá về hoạt động của HĐQT theo quy định pháp luật.	3. <u>Từng thành viên</u> HĐQT độc lập phải lập báo cáo đánh giá về hoạt động <u>và kết quả đánh giá về hoạt động</u> của HĐQT theo quy định pháp luật.	Sửa đổi phù hợp với quy định tại Khoản 80, 82 Điều 1 Nghị định số

STT	Điều khoản	Nội dung hiện hành	Đề xuất chỉnh sửa	Lí do đề xuất sửa đổi, bổ sung
				245/20250/NĐ-CP ngày 11 tháng 9 năm 2025 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của nghị định số 155/2020/NĐ-CP.
3	Khoản 3 Điều 8	3. Thành viên HĐQT Công ty chỉ có thể đồng thời là thành viên HĐQT tại tối đa 05 công ty khác.	3. Thành viên HĐQT Công ty chỉ <u>được</u> đồng thời là thành viên HĐQT <u>hoặc thành viên Hội đồng thành viên</u> tại tối đa 05 công ty khác.	Sửa đổi theo quy định tại Khoản 78 Điều 1 Nghị định số 245/2025/NĐ-CP ngày 11 tháng 9 năm 2025 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của nghị định số 155/2020/NĐ-CP.
4	Khoản 3 Điều 19	Chưa có quy định	<u>3. Báo cáo hoạt động của từng thành viên độc lập HĐQT và kết quả đánh giá của từng thành viên độc lập về hoạt động của Hội đồng quản trị;</u>	Bổ sung theo quy định tại Điều 280 Nghị định 155/2020/NĐ-CP và Khoản 82 Điều 1 Nghị định số 245/2025/NĐ-CP ngày 11 tháng 9 năm 2025 của Chính phủ

STT	Điều khoản	Nội dung hiện hành	Đề xuất chỉnh sửa	Lí do đề xuất sửa đổi, bổ sung
				sửa đổi, bổ sung một số điều của nghị định số 155/2020/NĐ-CP.
5	Khoản 2 Điều 25	Trong trường hợp các quy định của Điều lệ Công ty liên quan đến HĐQT thay đổi thì Quy chế này cũng sẽ phải được sửa đổi, bổ sung tương ứng cho phù hợp với các thay đổi trong Điều lệ. Trong trường hợp có bất kỳ quy định nào trong Quy chế này mâu thuẫn với quy định tại Điều lệ và Quy chế quản trị nội bộ thì áp dụng quy định tại Điều lệ và Quy chế quản trị nội bộ.	<u>Trong trường hợp có bất kỳ quy định nào trong Quy chế này mâu thuẫn với quy định tại Điều lệ và Quy chế quản trị nội bộ thì áp dụng quy định tại Điều lệ và Quy chế quản trị nội bộ.</u>	
6	Khoản 1 Điều 26	Quy chế này được Đại hội đồng cổ đông Công ty cổ phần Tập đoàn GELEX nhất trí thông qua sửa đổi, bổ sung và cùng chấp thuận hiệu lực toàn văn của Quy chế này ngày 12 tháng 05 năm 2022	Quy chế này được Đại hội đồng cổ đông Công ty cổ phần Tập đoàn GELEX nhất trí thông qua sửa đổi, bổ sung và cùng chấp thuận hiệu lực toàn văn của Quy chế này <u>ngày 01 tháng 04 năm 2026</u>	Cập nhật ngày có hiệu lực của Quy chế hoạt động của HĐQT sang ngày 01 tháng 04 năm 2026 là ngày được ĐHĐCĐ thông qua việc sửa đổi Quy chế hoạt động của HĐQT

PHIẾU BIỂU QUYẾT
MÃ ĐẠI BIỂU: GEX.[...]

[mã phiếu in]



Họ và tên Đại biểu:
Số lượng phiếu biểu quyết sở hữu: phiếu biểu quyết
Số lượng phiếu biểu quyết nhận ủy quyền: phiếu biểu quyết
Tổng số lượng phiếu biểu quyết đại diện: phiếu biểu quyết

(Quý Đại biểu đánh dấu vào ô Ý kiến lựa chọn theo từng Nội dung biểu quyết)

NỘI DUNG	Tán thành	Không tán thành	Không ý kiến
Nội dung 1: Thông qua danh sách Ban kiểm phiếu	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Nội dung 2: Thông qua Chương trình Đại hội	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Nội dung 3: Thông qua Quy chế làm việc tại ĐHĐCĐ thường niên năm 2026	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Nội dung 4: Thông qua Quy chế bầu cử Thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2026-2031	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

Hướng dẫn:

Cổ đông đánh dấu chọn vào 1 trong 3 ô: Tán thành/ Không tán thành/ Không có ý kiến đối với từng nội dung biểu quyết.

Ngày 01 tháng 04 năm 2026

ĐẠI BIỂU

(Ký và Ghi rõ họ tên)



PHIẾU BIỂU QUYẾT
MÃ ĐẠI BIỂU: GEX.[...]

[mã phiếu in]

Đại biểu:
Số lượng phiếu biểu quyết sở hữu: phiếu biểu quyết
Số lượng phiếu biểu quyết nhận ủy quyền: phiếu biểu quyết
Tổng số lượng phiếu biểu quyết đại diện: phiếu biểu quyết

(Quý Đại biểu đánh dấu vào ô Ý kiến lựa chọn theo từng Nội dung biểu quyết)

NỘI DUNG	Tán thành	Không tán thành	Không ý kiến
Nội dung 1: Thông qua Báo cáo của Tổng Giám đốc về kết quả kinh doanh năm 2025 và phương hướng, kế hoạch kinh doanh năm 2026	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Nội dung 2: Thông qua Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị về quản trị, kết quả hoạt động năm 2025 và định hướng năm 2026	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Nội dung 3: Thông qua Báo cáo hoạt động và kết quả đánh giá của thành viên độc lập Hội đồng quản trị Ông Nguyễn Trọng Hiền về hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2025	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Nội dung 4: Thông qua Báo cáo hoạt động và kết quả đánh giá của thành viên độc lập Hội đồng quản trị Bà Nguyễn Thị Minh Giang về hoạt động của hội đồng quản trị năm 2025	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Nội dung 5: Thông qua Báo cáo của thành viên độc lập Hội đồng quản trị trong Ủy ban kiểm toán	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Nội dung 6: Thông qua Báo cáo tài chính đã kiểm toán năm 2025	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Nội dung 7: Thông qua Báo cáo tình hình sử dụng vốn thu được từ đợt chào bán cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu năm 2021 đã được kiểm toán	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Nội dung 8: Thông qua Phương án phân phối lợi nhuận năm 2025	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Nội dung 9: Thông qua Phương án phát hành cổ phiếu để trả cổ tức năm 2025	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Nội dung 10: Thông qua Phương án phát hành cổ phiếu để tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Nội dung 11: Thông qua các chỉ tiêu kế hoạch chính năm 2026	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Nội dung 12: Thông qua lựa chọn công ty kiểm toán độc lập cho năm tài chính năm 2026 và nội dung khác liên quan	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Nội dung 13: Thông qua Sửa đổi, bổ sung một số ngành, nghề kinh doanh của Công ty	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Nội dung 14: Thông qua việc thay đổi địa chỉ trụ sở chính của Công ty	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Nội dung 15: Thông qua việc sửa đổi Điều lệ Công ty	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Nội dung 16: Thông qua việc sửa đổi Quy chế nội bộ về quản trị công ty	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Nội dung 17: Thông qua việc sửa đổi Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Nội dung 18: Thông qua tờ trình bầu cử Thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2026-2031	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

Hướng dẫn:

Cổ đông đánh dấu chọn vào 1 trong 3 ô: Tán thành/ Không tán thành/ Không có ý kiến đối với từng nội dung biểu quyết.

Ngày 01 tháng 04 năm 2026

ĐẠI BIỂU

(Ký và Ghi rõ họ tên)

GELEX

CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN GELEX
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2026

MÃ QR

PHIẾU BIỂU QUYẾT
MÃ ĐẠI BIỂU: GEX.[...]

[mã phiếu in]

Họ và tên Đại biểu:
Số lượng phiếu biểu quyết sở hữu: phiếu biểu quyết
Số lượng phiếu biểu quyết nhận ủy quyền: phiếu biểu quyết
Tổng số lượng phiếu biểu quyết đại diện: phiếu biểu quyết

(Quý Đại biểu đánh dấu vào ô Ý kiến lựa chọn theo từng Nội dung biểu quyết)

NỘI DUNG	Tán thành	Không tán thành	Không ý kiến
Nội dung 1: Thông qua Dự thảo Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Nội dung 2: Thông qua Dự thảo Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

Hướng dẫn:

Cổ đông đánh dấu chọn vào 1 trong 3 ô: Tán thành/ Không tán thành/ Không có ý kiến đối với từng nội dung biểu quyết.

Ngày 01 tháng 04 năm 2026

ĐẠI BIỂU*(Ký và Ghi rõ họ tên)*

CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN GELEX
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2026

MÃ QR

[mã phiếu in]



PHIẾU BẦU CỬ HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
MÃ ĐẠI BIỂU: GEX.[...]

Họ và tên Đại biểu:
Số lượng phiếu biểu quyết sở hữu: phiếu biểu quyết
Số lượng phiếu biểu quyết nhận ủy quyền: phiếu biểu quyết
Tổng số lượng phiếu biểu quyết đại diện: phiếu biểu quyết
Tổng số lượng phiếu bầu thành viên HĐQT: phiếu biểu quyết

Tôi đồng ý Bầu thành viên HĐQT cho nhiệm kỳ -2026 - 2031 như sau:

STT	Họ và tên ứng viên	Bầu dồn đều phiếu (cho các ứng viên)	Số phiếu bầu (cho từng ứng viên)
1	<input type="checkbox"/>	
2	<input type="checkbox"/>	
3	<input type="checkbox"/>	
4	<input type="checkbox"/>	
5	<input type="checkbox"/>	
6	<input type="checkbox"/>	

Hướng dẫn:

- Đại biểu bầu số ứng viên tối đa bằng số ứng viên cần bầu (05 người).
- Nếu bầu dồn toàn bộ số phiếu cho một (01) hoặc chia đều cho nhiều ứng viên, đại biểu đánh dấu vào ô "Bầu dồn đều phiếu" của các ứng viên tương ứng.
- Nếu bầu số phiếu không đều nhau cho nhiều ứng viên, đại biểu ghi rõ số phiếu bầu vào ô "Số phiếu bầu" của các ứng viên tương ứng.

Ngày 01 tháng 04 năm 2026

ĐẠI BIỂU

(Ký và Ghi rõ họ tên)

CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN GELEX

Công ty Cổ phần Tập đoàn GELEX (GELEX) xin gửi tới các Quý cổ đông/người đại diện theo ủy quyền của cổ đông (sau đây gọi chung là "Đại biểu") Hướng dẫn đăng nhập, tham dự, biểu quyết và bầu cử trên Hệ thống bỏ phiếu điện tử EzGSM được cung cấp bởi Công ty cổ phần Chứng khoán FPT như sau:

1. Đăng nhập vào hệ thống bỏ phiếu điện tử

Để tham dự cuộc họp Đại hội đồng cổ đông năm 2026 của Công ty Cổ phần Tập đoàn GELEX, Đại biểu vui lòng truy cập vào website <https://ezgsm.fpts.com.vn> và đăng nhập vào hệ thống theo thông tin đăng nhập ghi trong Thông báo mời họp đã được gửi cho Đại biểu.

EzGSM
ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG TRỰC TUYẾN

Tên đăng nhập
Nhập tên đăng nhập

Mật khẩu
Nhập mật khẩu

Quên mật khẩu

Đăng nhập

Trợ giúp Hướng dẫn sử dụng

Để sử dụng giao diện tiếng Anh, Đại biểu vui lòng nhấn vào biểu tượng tại góc trên



cùng bên trái.

Để xem video hướng dẫn sử dụng, Đại biểu vui lòng nhấn "Hướng dẫn sử dụng" được đặt phía dưới nút "Đăng nhập".

Trường hợp quên mật khẩu truy cập, Đại biểu nhấn "Quên mật khẩu", nhập Tên đăng nhập và địa chỉ email (Thông tin email theo danh sách cổ đông ngày 24/02/2026 do Tổng công ty Lưu ký và Bù trừ chứng khoán Việt Nam (VSDC) cung cấp). Mật khẩu truy cập vào hệ thống sẽ được gửi đến Đại biểu thông qua địa chỉ email hợp lệ. Trường hợp Đại biểu chưa lưu ký cổ phiếu hoặc đã lưu ký cổ phiếu nhưng chưa đăng ký địa chỉ email tại Công ty chứng khoán nơi mở tài khoản lưu ký cổ phiếu GELEX, vui lòng liên hệ trực tiếp đến Công ty để được hỗ trợ lấy lại thông tin đăng nhập.

Bạn quên mật khẩu

Tên đăng nhập

Nhập tên đăng nhập

Email

Nhập email

2. Đổi mật khẩu

Công ty khuyến nghị Đại biểu khi nhận được thông tin đăng nhập theo Thông báo mời họp, bao gồm tên đăng nhập và mật khẩu, nên truy cập vào Hệ thống bỏ phiếu điện tử để tiến hành đổi mật khẩu đăng nhập nhằm đảm bảo bảo mật thông tin.

Sau khi hoàn tất ghi nhận thông tin và ấn "Đổi mật" thông báo cho Đại biểu như sau:

3. Đăng ký dự họp và Biểu quyết – Bầu cử

3.1. Đăng ký dự họp

Tại màn hình Trang chủ, Đại biểu kiểm tra thông tin cá nhân được hiển thị và tình trạng Đại hội. Đại biểu nhấn , sau đó tích chọn "Đồng ý với các điều khoản trên" và nhấn nút "Xác nhận" để hoàn thành đăng ký dự họp.

XÁC NHẬN THAM DỰ ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

1. Đại biểu xác nhận tham dự tại bước này được tính là tham dự Đại hội hợp lệ.
 2. Đại biểu không được hủy xác nhận tham dự đại hội hoặc ủy quyền cho tổ chức cá nhân khác tham dự Đại hội.
- Đồng ý với các điều khoản trên

ĐÓNG

XÁC NHẬN

Sau khi ấn "Xác nhận", hệ thống sẽ tự động gửi thông báo cho Đại biểu như sau:

Thông báo

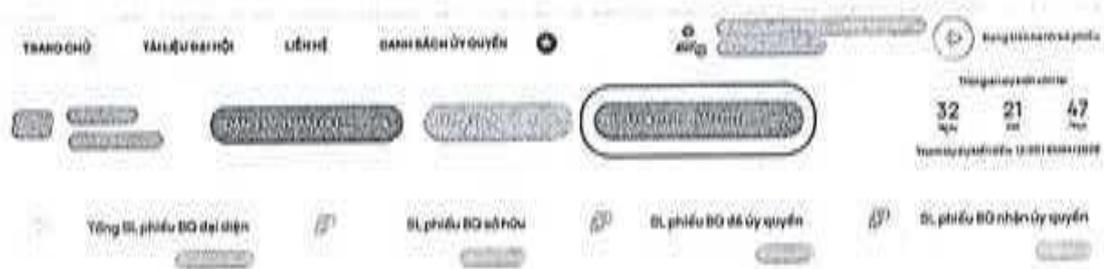
Đăng ký dự họp thành công

ĐÓNG

3.2. Biểu quyết – Bầu cử

Cổ đông có thể bắt đầu truy cập vào Hệ thống bỏ phiếu điện tử để thực hiện quyền biểu quyết từ **09h00 ngày 20/03/2026** cho đến khi Chủ tọa thông báo kết thúc việc bỏ phiếu đối với từng nội dung biểu quyết tương ứng hoặc kết thúc cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 của Công ty. Kết thúc thời gian bỏ phiếu của một nội dung biểu quyết, Hệ thống bỏ phiếu điện tử sẽ không ghi nhận thêm kết quả bỏ phiếu điện tử ứng với nội dung biểu quyết đó từ các Đại biểu.

Đại biểu thực hiện tích chọn "**Biểu quyết – Bầu cử**" để tiến hành bỏ phiếu điện tử với các nội dung thuộc thẩm quyền thông qua của Đại hội đồng cổ đông.



a. Biểu quyết thông qua các nội dung tại Đại hội

Tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 của GELEX có **03 (ba) lần biểu quyết** theo nội dung chương trình Đại hội đã được gửi đến Quý Đại biểu và công bố trên website của Công ty, cụ thể:

❖ Biểu quyết lần 01

Nội dung biểu quyết lần 1

Số lượng phiếu biểu quyết đại diện:

Chọn Branch: [Dropdown]

Nội dung	Tên thành viên	Không tán thành	Không có ý kiến
Nội dung 01 Thông qua danh sách Ban kiểm soát	Tan thành	Không tán thành	Không có ý kiến
Nội dung 02 Thông qua Chương trình Đại hội	Tán thành	Không tán thành	Không có ý kiến
Nội dung 03 Thông qua Quy chế làm việc tại HĐQT thường niên năm 2026	Tán thành	Không tán thành	Không có ý kiến
Nội dung 04 Thông qua Quy chế bầu cử Thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2026-2031	Tán thành	Không tán thành	Không có ý kiến
Nội dung 05 Thông qua tổ chức bầu cử Thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2026-2031	Tán thành	Không tán thành	Không có ý kiến

❖ Biểu quyết lần 02

Nội dung biểu quyết lần 2

Thang biểu quyết

Bổ sung phiếu biểu quyết đại diện:

Chọn danh sách

Trở lại

Nội dung 01

Thông qua Báo cáo của Tổng Giám đốc về kết quả kinh doanh năm 2024 và phương hướng, kế hoạch kinh doanh năm 2025

Tán thành Không tán thành Không có ý kiến

Nội dung 02

Thông qua Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị và giám đốc tài chính năm 2024 và phương hướng năm 2025

Tán thành Không tán thành Không có ý kiến

Nội dung 03

Thông qua Báo cáo hoạt động của Thành viên độc lập Hội đồng quản trị - Chủ tịch Hội đồng quản trị Ông Nguyễn Trung Hiến

Tán thành Không tán thành Không có ý kiến

Nội dung 04

Thông qua Báo cáo của Thành viên độc lập Hội đồng quản trị trong Ủy ban kiểm toán - Ông Đào Minh Tâm

Tán thành Không tán thành Không có ý kiến

Nội dung 05

Thông qua Báo cáo của Thành viên độc lập Hội đồng quản trị - Bà Nguyễn Thị Minh Giang

Tán thành Không tán thành Không có ý kiến

Nội dung 06

Thông qua Báo cáo tài chính đã kiểm toán năm 2025

Tán thành Không tán thành Không có ý kiến

Nội dung 07

Thông qua Báo cáo tình hình sử dụng vốn đã được từ đợt chào bán cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu năm 2021 đã được kiểm toán

Tán thành Không tán thành Không có ý kiến

Nội dung 08

Thông qua Phương án phân phối lợi nhuận năm 2025

Tán thành Không tán thành Không có ý kiến

Nội dung 09

Thông qua Phương án phát hành cổ phiếu đã trả cổ tức năm 2025

Tán thành Không tán thành Không có ý kiến

Nội dung 10

Thông qua Phương án phát hành cổ phiếu để tăng vốn và phân bổ quyền voto cho cổ đông

Tán thành Không tán thành Không có ý kiến

Nội dung 11

Thông qua các chỉ tiêu kế hoạch kinh doanh năm 2026

Tán thành Không tán thành Không có ý kiến

Nội dung 12

Thông qua Hợp ước đồng ty biến toán độc lập của năm tài chính năm 2025 và nội dung thảo luận quan

Tán thành Không tán thành Không có ý kiến

Nội dung 13

Thông qua Sửa đổi, bổ sung một số khoản, ngữ cảnh trong của Công ty

Tán thành Không tán thành Không có ý kiến

Nội dung 14

Thông qua việc thay đổi địa chỉ trụ sở chính của Công ty

Tán thành Không tán thành Không có ý kiến

Nội dung 15

Thông qua việc sửa đổi Điều lệ Công ty

Tán thành Không tán thành Không có ý kiến

Nội dung 16

Thông qua việc sửa đổi Quy chế nội bộ về quản trị công ty

Tán thành Không tán thành Không có ý kiến

Nội dung 17

Thông qua việc sửa đổi Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị

Tán thành Không tán thành Không có ý kiến

10
3 H/10/1

❖ **Biểu quyết lần 03**

Nội dung biểu quyết lần 3

(Nội dung ẩn)

Số lượng phiếu biểu quyết đại diện:

Nội dung 01

Thông qua thu mua khoản nợ Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026

Nội dung 02

Thông qua thu mua khoản nợ Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026

Chọn thành

Biểu quyết

1/3/2026

1/3/2026

Với các nội dung biểu quyết, Đại biểu nhấn chọn 1 trong 3 ô: **Tán thành, Không tán thành hoặc Không có ý kiến**, sau đó Quý Đại biểu thực hiện nhấn **"Biểu quyết"**, hệ thống sẽ ghi nhận và lưu lại kết quả biểu quyết.

Đại biểu đã thực hiện nhấn **"Biểu quyết"** để biểu quyết các nội dung tại Đại hội, trước khi Chủ tọa thông báo kết thúc việc bỏ phiếu đối với nội dung biểu quyết đó,

có thể thay đổi kết quả biểu quyết bằng cách nhấn nút **ĐÁNH HỦY BIỂU QUYẾT** sau đó chọn lại 1 trong 3 ô: **Tán thành, Không tán thành hoặc Không có ý kiến** và nhấn **"Biểu quyết"** để hệ thống ghi nhận kết quả biểu quyết mới.

Đại biểu có thể thay đổi kết quả biểu quyết nhiều lần nhưng không thể hủy kết quả biểu quyết. Hệ thống bỏ phiếu điện tử chỉ ghi nhận kết quả biểu quyết cuối cùng tại thời điểm kết thúc thời gian bỏ phiếu của từng lần biểu quyết theo điều hành của Chủ tọa.

b. Bầu cử Thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2026 - 2031

Tại Đại hội đồng cổ đông năm 2026 của GELEX có **01 (lần) bầu cử** Thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2026 - 2031, nội dung chi tiết đã được gửi đến Quý Đại biểu và công bố trên website của Công ty, cụ thể:

Trong mỗi Phiếu bầu cử có hai cột gồm: cột "Bầu dồn đều phiếu" và cột "Số phiếu bầu". Đại biểu thực hiện việc bầu cử theo hướng dẫn sau:

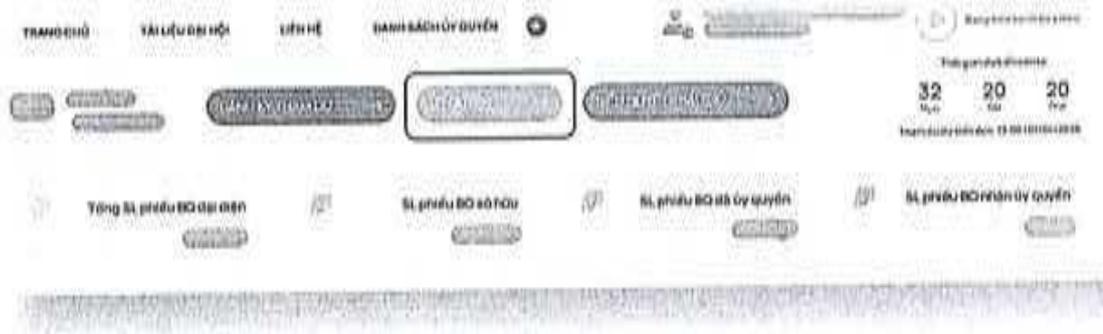
Mỗi Phiếu bầu cử được bầu tối đa số ứng cử viên theo số lượng thành viên HĐQT cần bầu được quy định tại khoản 4 Điều 2 **Quy chế bầu cử thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2026 - 2031** (05 người).

- **Trường hợp 1: Nếu Đại biểu bầu dồn toàn bộ số phiếu cho một (01) hoặc chia đều số phiếu cho một số ứng viên** : Đại biểu đánh dấu chọn vào ô vuông tại cột "Bầu dồn đều phiếu" cho các ứng viên được chọn tương ứng.
- **Trường hợp 2: Nếu Đại biểu bầu số phiếu không đều nhau cho nhiều ứng viên** : Đại biểu ghi rõ số lượng phiếu bầu (tối đa bằng Tổng số lượng phiếu bầu thành viên HĐQT) vào cột "Số phiếu bầu" của ứng viên đó.
- **Trường hợp 3: Nếu Đại biểu không bầu cho bất kỳ ứng cử viên nào** : Đại biểu để trống, **KHÔNG BẤM CHỌN, HOẶC KHÔNG GHI** bất kỳ ký hiệu nào vào cả cột "Bầu dồn đều phiếu", "Số phiếu bầu" của tất cả các ứng cử viên. Trường hợp này, phiếu của Đại biểu được xem như là phiếu không thu về.

Lưu ý: Trong trường hợp đại biểu vừa đánh dấu vào ô vuông tại cột "Bầu dồn đều phiếu" vừa ghi số lượng phiếu bầu vào phần "Số phiếu bầu" thì kết quả lấy theo số lượng phiếu bầu ghi tại ô "Số phiếu bầu".

4. Ủy quyền

Cổ đông không tham dự cuộc họp Đại hội đồng cổ đông có thể ủy quyền cho người khác tham dự và biểu quyết các vấn đề thuộc chương trình Đại hội. Cổ đông thực hiện thao tác ủy quyền trực tuyến bằng cách tích chọn như sau:



Bên nhận ủy quyền

Người nội bộ của Công ty Đại biểu khác Người nhận ủy quyền khác

Thông tin cá nhân

Nhập Số ĐKNSH người nhận ủy quyền dưới đây!

Số ĐKNSH

Số phiếu biểu quyết nhận ủy quyền

Mã Đại biểu

Họ và tên

Quốc tịch

Địa chỉ

Chức danh

Cổ đông lựa chọn ủy quyền cho người nội bộ của Công ty (theo danh sách sẵn có), cho đại biểu hoặc người nhận ủy quyền khác bằng cách tích chọn vào ô trống trước các lựa chọn này. Cổ đông điền thông tin Số ĐKNSH và số lượng cổ phần ủy quyền, sau đó nhấn **ỦY QUYỀN** để ghi nhận ủy quyền trên hệ thống. Hệ thống sẽ tự động gửi thông báo cho cổ đông như sau:



Kính mời Quý đại biểu in và gửi Giấy ủy quyền hợp lệ về địa chỉ của Tổ chức phát hành theo quy định tại Thông báo mời họp



Sau khi thực hiện thao tác nêu trên, ủy quyền của cổ đông ở trạng thái **"Chưa phê duyệt"**. Để hoàn tất việc ủy quyền, Quý cổ đông có thể in mẫu Giấy ủy quyền trên hệ thống hoặc dùng mẫu được gửi kèm theo Thông báo mời họp hoặc đăng tải trên website của GELEX, và gửi Giấy ủy quyền đã ký hợp lệ để GELEX nhận được trong thời hạn và theo phương thức như quy định tại Thông báo mời họp.



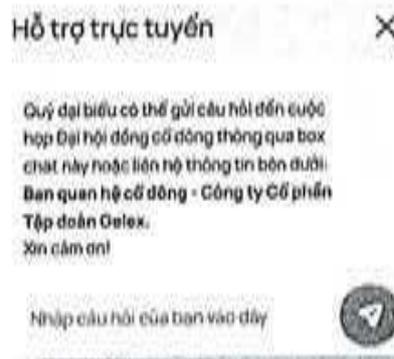
+ Danh sách ủy quyền

Họ và tên	SỐ ĐKNSH	Số lượng VO	Trạng thái	Địa chỉ		
[Redacted Name]	[Redacted ID]	9.200	Chưa phê duyệt	62 Lạc Long Quân		
					In	Xóa

Sau khi nhận được Giấy ủy quyền hợp lệ của cổ đông, GELEX sẽ tiến hành phê duyệt ủy quyền và chính thức ghi nhận số lượng cổ phần ủy quyền cho Bên nhận ủy quyền. Cổ đông đã ủy quyền vẫn có thể truy cập hệ thống nhưng không có quyền biểu quyết – bầu cử.

5. Thảo luận

Đại biểu vui lòng gửi câu hỏi thảo luận thông qua cửa sổ Hỗ trợ trực tuyến trên hệ thống ở phía dưới cùng, bên phải giao diện của Đại biểu hoặc để lại địa chỉ liên hệ để GELEX liên hệ hỗ trợ.



6. Các tính năng khác:

a. Tính năng livestream:

Trong ngày tổ chức Đại hội, cổ đông có thể thực hiện việc theo dõi diễn biến và tiến trình họp Đại hội đồng cổ đông theo thời gian thực bằng cách nhấn vào biểu tượng "Xem trực tiếp đại hội".

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2026
CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN GELEX



Xem trực tiếp đại hội

b. Tài liệu đại hội:

Tất cả các tài liệu phục vụ cuộc họp Đại hội đồng cổ đông được đăng tải tại mục "Tài liệu Đại hội" trên Hệ thống bỏ phiếu điện tử. Đại biểu nhấn vào từng tài liệu để xem và tải tài liệu.

TRANG CHỦ

TÀI LIỆU ĐẠI HỘI

LIÊN HỆ

DANH SÁCH ỦY QUYỀN



c. Liên hệ:

Mọi ý kiến thắc mắc hoặc câu hỏi chất vấn của Quý Đại biểu xin vui lòng gửi tới Ban tổ chức theo thông tin tại tab này.

TRANG CHỦ

TÀI LIỆU ĐẠI HỘI

LIÊN HỆ

DANH SÁCH ỦY QUYỀN



Nguyễn Trọng Hiền

Số: 80 /2026/GELEX/TTr-HĐQT

Hà Nội, ngày 04 tháng 03 năm 2026

TỜ TRÌNH*Về việc bầu cử thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2026-2031***Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông thường niên 2026 Công ty Cổ phần Tập đoàn GELEX****Căn cứ:**

- Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 và các văn bản sửa đổi bổ sung, hướng dẫn thi hành;
- Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 và các văn bản sửa đổi bổ sung, hướng dẫn thi hành;
- Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Tập đoàn GELEX;
- Quy chế nội bộ về quản trị công ty của Công ty cổ phần Tập đoàn GELEX ("GELEX" hoặc "Công ty");
- Xét nhu cầu quản trị Công ty.

Hội đồng quản trị ("HDQT") hiện tại có nhiệm kỳ là năm 2021-2026. Theo quy định tại Điều 26.1 Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Tập đoàn GELEX, trường hợp tất cả các thành viên HDQT cùng kết thúc nhiệm kỳ thì các thành viên đó tiếp tục là thành viên HDQT cho đến khi có thành viên mới được bầu thay thế và tiếp quản công việc.

Do đó, căn cứ vào nhu cầu quản trị của Công ty, quy định pháp luật hiện hành và Điều lệ Công ty, Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 cần thiết bầu cử các thành viên HDQT cho nhiệm kỳ mới 2026-2031, HDQT kính trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 thông qua:

Vấn đề 1: Số lượng thành viên HDQT nhiệm kỳ 2026-2031: 05 (năm) người

Vấn đề 2: Bầu 05 (năm) thành viên HDQT nhiệm kỳ 2026-2031 trên cơ sở danh sách ứng cử viên hợp lệ được báo cáo Đại hội đồng cổ đông.

Kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét và chấp thuận./.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu VT, HDQT.



TẬP ĐOÀN GELEX

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

GELEX

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số: 17/2026/GELEX/TB-HDQT

Hà Nội, ngày 04 tháng 03 năm 2026

THÔNG BÁO**Về việc bầu cử thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2026-2031**

Kính gửi: Các cổ đông Công ty Cổ phần Tập đoàn GELEX

Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Tập đoàn GELEX (“HDQT”) trân trọng thông báo đến Quý cổ đông về việc ứng cử, đề cử ứng cử viên HDQT để bầu thành viên HDQT nhiệm kỳ 2026-2031 tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 dự kiến diễn ra vào ngày 01/04/2026 của Công ty Cổ phần Tập đoàn GELEX (“GELEX”/“Công ty”) như sau:

1. Lý do bầu thành viên HDQT nhiệm kỳ 2026-2031

HDQT hiện tại có nhiệm kỳ là năm 2021-2026. Theo quy định tại Điều 26.1 Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Tập đoàn GELEX, trường hợp tất cả các thành viên HDQT cùng kết thúc nhiệm kỳ thì các thành viên đó tiếp tục là thành viên HDQT cho đến khi có thành viên mới được bầu thay thế và tiếp quản công việc.

Do đó, căn cứ vào nhu cầu quản trị của Công ty, quy định pháp luật hiện hành và Điều lệ Công ty, Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 cần thiết bầu cử các thành viên HDQT cho nhiệm kỳ mới 2026-2031.

2. Số lượng, tiêu chuẩn điều kiện và thủ tục bầu thành viên HDQT**2.1. Số lượng:** 05 (năm) thành viên.**2.2. Tiêu chuẩn điều kiện của ứng viên HDQT:**

Thành viên HDQT phải đáp ứng các tiêu chuẩn và điều kiện theo quy định tại Điều 155 Luật Doanh nghiệp 2020, Điều 275 Nghị định 155/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020, Khoản 78 Điều 1 Nghị định 245/2025/NĐ-CP ngày 11/09/2025 và Khoản 5 Điều 26 Điều lệ Công ty.

2.3. Quyền đề cử, ứng cử thành viên HDQT

Căn cứ theo quy định tại Khoản 2 Điều 25 Điều lệ hiện hành và quy định tại Khoản 5 Điều 115 Luật Doanh nghiệp 2020, quyền đề cử, ứng cử thành viên HDQT thực hiện như sau:

a) Đề cử thành viên HDQT:

Các cổ đông nắm giữ cổ phần phổ thông có quyền gộp số cổ phần có quyền biểu quyết của từng người lại với nhau để làm Giấy đề cử gửi tới Công ty để đề cử ứng viên HDQT, cụ thể:

- Cổ đông hoặc nhóm cổ đông nắm giữ 10% tổng số cổ phần phổ thông được đề cử một (01) ứng viên;
- Cổ đông hoặc nhóm cổ đông nắm giữ trên 10% đến dưới 30% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết được đề cử tối đa hai (02) ứng viên;
- Cổ đông hoặc nhóm cổ đông nắm giữ từ 30% đến dưới 40% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết được đề cử tối đa ba (03) ứng viên;
- Cổ đông hoặc nhóm cổ đông nắm giữ từ 40% đến dưới 50% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết được đề cử tối đa bốn (04) ứng viên;
- Cổ đông hoặc nhóm cổ đông nắm giữ từ 50% trở lên tổng số cổ phần có quyền biểu quyết được đề cử tối đa năm (05) ứng viên hoặc được quyền đề cử tối đa bằng số lượng thành viên HDQT cần bầu.

b) Tự ứng cử vào HDQT:

Người tự ứng cử mình làm thành viên HDQT phải là cổ đông nắm giữ ít nhất 10% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết, thỏa mãn tiêu chuẩn thành viên HDQT; người ứng cử phải làm Đơn ứng cử gửi tới Công ty để báo cáo tại Đại hội đồng cổ đông.



3. Thủ tục ứng cử, đề cử:

Cổ đông, nhóm cổ đông có đủ điều kiện nêu trên có yêu cầu ứng cử, đề cử thành viên HĐQT gửi Hồ sơ trực tiếp hoặc qua đường Bưu điện về trụ sở Công ty để Công ty nhận được trước 15h00 ngày 18/03/2026, theo địa chỉ:

Công ty Cổ phần Tập đoàn GELEX

Tầng 24, Tòa nhà Gelex, số 52 phố Lê Đại Hành, phường Hai Bà Trưng, thành phố Hà Nội. Điện thoại: 024 39726245/6 - Fax: (84.24) 3972 6282.

❖ Hồ sơ ứng cử, đề cử bao gồm:

- Đơn ứng cử/đề cử ứng viên tham gia HĐQT; Sơ yếu lý lịch do ứng viên tự khai theo mẫu biểu của Công ty (các mẫu biểu này được đăng tải tại website của Công ty theo đường dẫn <https://gelex.vn/doc-cat/tai-lieu-dai-hoi-dong-cd>);
- Bản sao hợp lệ: CCCD/Căn cước/Hộ chiếu, các bằng cấp chứng nhận trình độ chuyên môn, trình độ văn hoá;
- Bản sao hợp lệ: Giấy CNĐKDN/CCCD/Căn cước/Hộ chiếu của cổ đông/nhóm cổ đông đề cử, ứng cử;
- Đối với trường hợp người tham gia đề cử, ứng cử là người đại diện theo ủy quyền của cổ đông phải nộp kèm theo Giấy ủy quyền, trong đó các nội dung ủy quyền bao gồm: ủy quyền/cho phép sử dụng số cổ phần được ủy quyền để tham gia đề cử, ứng cử, gộp cổ phần với các cổ đông khác để tham gia ứng cử, đề cử các ứng viên bầu vào HĐQT;
- Các tài liệu liên quan khác (nếu có).

❖ Nguyên tắc lập hồ sơ:

- Hồ sơ phải được lập bằng tiếng Việt.
- Các bản dịch từ tiếng nước ngoài ra tiếng Việt phải được công chứng bản dịch hoặc chứng thực chữ ký của người dịch theo quy định của pháp luật;
- Các bản sao hồ sơ, tài liệu của ứng viên phải là bản sao từ số gốc hoặc là bản sao được chứng thực từ bản chính theo quy định của pháp luật.

Người ứng cử/đề cử thành viên HĐQT chịu trách nhiệm trước pháp luật và Đại hội đồng cổ đông về tính trung thực và chính xác của nội dung hồ sơ ứng cử/đề cử của mình.

4. Lập danh sách báo cáo Đại hội đồng cổ đông

Các Hồ sơ đề cử, ứng cử vào thành viên HĐQT được gửi đến Công ty không đủ các loại văn bản nêu trên và/hoặc không đúng thời hạn nêu trên được xem là không hợp lệ và không được đưa vào danh sách ứng cử viên hợp lệ chính thức để tiến hành bầu cử.

Hết thời hạn nhận hồ sơ đề cử, ứng cử như quy định tại Mục 3 trên mà tổng số lượng ứng viên HĐQT thông qua đề cử và ứng cử vẫn không đủ số lượng cần thiết, HĐQT đương nhiệm được quyền giới thiệu thêm ứng cử viên hoặc tổ chức đề cử theo cơ chế được Công ty quy định tại Quy chế nội bộ về quản trị Công ty. Việc HĐQT đương nhiệm giới thiệu/đề cử ứng viên HĐQT phải được công bố rõ ràng trước khi Đại hội đồng cổ đông biểu quyết bầu thành viên HĐQT theo quy định pháp luật.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu: VT, HĐQT





CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

-----o0o-----

ĐƠN TỰ ỨNG CỬ
THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ NHIỆM KỲ 2026-2031

Kính gửi: HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN GELEX

Họ và tên:

CCCD/Hộ chiếu số: Ngày cấp:Nơi cấp:

Địa chỉ thường trú:

Trình độ học vấn:Chuyên ngành:.....

Số cổ phần nắm giữ tại Công ty Cổ phần Tập đoàn GELEX tại ngày đăng ký cuối cùng 24/02/2026:
.....

- + Số cổ phần sở hữu cá nhân: cổ phần, tương ứng% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.
- + Số cổ phần đại diện sở hữu:cổ phần, tương ứng% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.

Sau khi nghiên cứu các điều kiện, tiêu chuẩn làm thành viên Hội đồng quản trị của Công ty và quy định của pháp luật có liên quan, tôi thấy mình đủ điều kiện và xin tự ứng cử vào Hội đồng quản trị của Công ty Cổ phần Tập đoàn GELEX nhiệm kỳ 2026-2031.

Nếu được các cổ đông tín nhiệm bầu làm thành viên Hội đồng quản trị, tôi xin đem hết năng lực và tâm huyết của bản thân để đóng góp cho sự phát triển của Công ty Cổ phần Tập đoàn GELEX.

Tôi xin cam đoan các thông tin mà tôi cung cấp là đúng sự thật và xin chịu mọi trách nhiệm trước Công ty Cổ phần Tập đoàn GELEX và pháp luật về tính chính xác và trung thực của các thông tin mà tôi cung cấp.

Xin trân trọng cảm ơn.

Hồ sơ kèm theo:

- Bản sao hợp lệ CCCD/Căn cước/Hộ chiếu;
- Bản sao hợp lệ các bằng cấp (nếu có);
- Sơ yếu lý lịch của ứng viên.

....., ngày..... tháng năm 2026

Người ứng cử

(Ký và ghi rõ họ tên)



CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

-----o0o-----

....., ngày..... tháng..... năm 2026

**GIẤY ĐỀ CỬ
THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ NHIỆM KỲ 2026-2031**

Kính gửi: CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN GELEX

Tôi/Chúng tôi là các cổ đông của Công ty Cổ phần Tập đoàn GELEX cùng nhau nắm giữ/đại diện sở hữu cổ phần phổ thông, chiếm% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty tại ngày đăng ký cuối cùng 24/02/2026, bao gồm:

STT	Tên	Số CCCD/ Hộ chiếu/ ĐKDN	Ngày cấp	Nơi cấp	Số CP sở hữu/đại diện sở hữu	Tương đương % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết	Ký ghi rõ họ tên, đóng dấu (nếu có)

Sau khi nghiên cứu các điều kiện, tiêu chuẩn liên quan đến việc đề cử thành viên Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Tập đoàn GELEX nhiệm kỳ 2026-2031, Tôi/chúng tôi nhất trí gộp toàn bộ số cổ phần phổ thông của chúng tôi được liệt kê ở trên để đề cử các Ông/Bà có tên sau đây làm ứng cử viên tham gia Hội đồng quản trị của Công ty Cổ phần Tập đoàn GELEX nhiệm kỳ 2026-2031:

STT	Họ và tên ứng viên	CCCD/ Căn cước/ Hộ chiếu	Địa chỉ thường trú	Trình độ học vấn – Chuyên ngành
		Số CCCD/ Căn cước/ Hộ chiếu: Ngày cấp:		



		Nơi cấp:		
		Số CCCD/ Căn cước/ Hộ chiếu:		
		Ngày cấp:		
		Nơi cấp:		

Tôi/chúng tôi cam kết: (1) các ứng cử viên trên đây đáp ứng đầy đủ tiêu chuẩn, điều kiện để trở thành thành viên Hội đồng quản trị của Công ty, (2) những thông tin mà tôi/chúng tôi cung cấp là đúng sự thật và (3) chịu trách nhiệm trước pháp luật và Công ty nếu có sai sót.

Trân trọng.

Ảnh chân dung
4 x 6
(dán ảnh
vào vị trí này)

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM**Độc lập - Tự do - Hạnh phúc**

-----oOo-----

SƠ YẾU LÝ LỊCH**Ứng cử viên thành viên HĐQT Công ty Cổ phần Tập đoàn GELEX****Nhiệm kỳ 2026-2031**

1. Họ và tên:
2. Giới tính:
3. Ngày, tháng, năm sinh:
4. Nơi sinh:
5. Quốc tịch:
6. CCCD/Căn cước/Hộ chiếu số:
- Ngày cấp: Nơi cấp:
7. Quê quán:
8. Địa chỉ thường trú:
9. Chỗ ở hiện tại:
10. Trình độ chuyên môn:
11. Hành vi vi phạm pháp luật (nếu có):
12. Tên tổ chức (nếu người được đề cử là người đại diện phần vốn của tổ chức):
13. Địa chỉ tổ chức (nếu người được đề cử là người đại diện phần vốn của tổ chức):
14. Chức vụ hiện nay tại Công ty Cổ phần Tập đoàn GELEX:
15. Quá trình công tác và Chức danh quản lý nắm giữ tại các tổ chức khác:

Thời gian (từ tháng/năm đến tháng/năm)	Quá trình công tác, nghề nghiệp và chức vụ đã và đang đảm nhận (làm gì, ở đâu)	Ghi chú

16. Số CP nắm giữ (tại ngày 24/02/2026) tại Công ty Cổ phần Tập đoàn GELEX: cổ phần, chiếm% vốn điều lệ, trong đó:
- + Đại diện (tên tổ chức là Nhà nước/cổ đông chiến lược/tổ chức khác) sở hữu: cổ phần, chiếm% vốn điều lệ
 - + Cá nhân sở hữu: *cổ phần, chiếm*% vốn điều lệ
17. Các cam kết nắm giữ (nếu có):
18. Lợi ích liên quan đối với công ty (nếu có):
19. Lợi ích liên quan đối với các bên có liên quan của công ty (nếu có):
20. Quyền lợi mâu thuẫn với công ty (nếu có):

Tôi xin cam đoan những lời khai trên là đúng sự thật, nếu sai tôi xin chịu trách nhiệm trước pháp luật.

....., ngày tháng năm 2026

Người khai
(Ký, ghi rõ họ tên)

TẬP ĐOÀN GELEX

GELEX

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc**QUY CHẾ BẦU CỬ****THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ NHIỆM KỲ 2026-2031****Căn cứ:**

- Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội nước CHXHCN Việt Nam thông qua ngày 17/06/2020 và các văn bản sửa đổi bổ sung, hướng dẫn thi hành;
- Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 được Quốc hội nước CHXHCN Việt Nam thông qua ngày 26/11/2019, và các văn bản sửa đổi bổ sung, hướng dẫn thi hành;
- Nghị định số 155/2020/NĐ-CP của Chính Phủ quy định chi tiết một số điều của Luật Chứng khoán ban hành ngày 31/12/2020 và có hiệu lực ngày 01/01/2021;
- Nghị định số 245/2025/NĐ-CP của Chính Phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 155/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020 của Chính Phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Chứng khoán ban hành ngày 11/09/2025 và có hiệu lực ngày 11/09/2025;
- Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Tập đoàn GELEX (“**Điều lệ GELEX**”).

Công tác bầu cử thành viên Hội đồng quản trị (“**HDQT**”) nhiệm kỳ 2026-2031 tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 (“**Đại hội**”/“**DHĐCĐ**”) Công ty Cổ phần Tập đoàn GELEX được tiến hành theo những quy định sau đây:

Điều 1. Đối tượng điều chỉnh và phạm vi áp dụng

Quy chế này áp dụng cho việc bầu cử thành viên Hội đồng quản trị của Công ty Cổ phần Tập đoàn GELEX (“**GELEX**”) nhiệm kỳ 2026- 2031.

Quy chế này áp dụng đối với tất cả cổ đông sở hữu cổ phần của GELEX có tên trong danh sách cổ đông chốt tại ngày 24/02/2026 hoặc những người được ủy quyền hợp lệ (gọi chung là “**Đại biểu**”).

Điều 2. Quy định chung

1. Các thuật ngữ được sử dụng mà chưa có định nghĩa trong Quy chế bầu cử này sẽ có nghĩa như quy định tại Quy chế làm việc tại ĐHĐCĐ thường niên năm 2026.
2. Công tác bầu cử thành viên HDQT được ĐHĐCĐ GELEX giao cho Ban Kiểm phiếu thực hiện. Ban Kiểm phiếu gồm 03 thành viên, được ĐHĐCĐ biểu quyết thông qua. Thành viên Ban Kiểm phiếu không được là người có tên trong danh sách ứng cử viên.
3. **Công việc tổ chức bầu cử cụ thể bao gồm:**

- (i) Kiểm tra và công bố danh sách các ứng cử viên HĐQT;
- (ii) Tiến hành công tác bầu cử và ghi nhận kết quả kiểm phiếu bầu từ Hệ thống bỏ phiếu điện tử;
- (iii) Lập Biên bản kiểm phiếu, công bố kết quả kiểm phiếu trước ĐHĐCĐ;
- (iv) Cùng Chủ tọa phiên họp xem xét, giải quyết khiếu nại, tố cáo về ứng cử viên cũng như về kết quả bầu cử (nếu có) và báo cáo để ĐHĐCĐ quyết định.

4. Nguyên tắc bầu cử HĐQT

- (i) Đảm bảo tuân thủ các quy định của pháp luật, Điều lệ GELEX, đảm bảo dân chủ công bằng;
- (ii) Việc biểu quyết bầu cử được thực hiện bằng hình thức bỏ phiếu điện tử theo phương thức bầu dồn phiếu;
- (iii) Số lượng thành viên HĐQT được bầu: 05 thành viên;
- (iv) Nhiệm kỳ: 2026-2031;
- (v) Việc bầu cử thành viên HĐQT được tiến hành trên cơ sở Danh sách ứng cử viên hợp lệ được báo cáo ĐHĐCĐ.

5. Tiêu chuẩn ứng cử viên HĐQT

Thành viên HĐQT phải đáp ứng các tiêu chuẩn và điều kiện theo quy định tại Điều 155 Luật Doanh nghiệp 2020, Điều 275 Nghị định 155/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020, Khoản 78 Điều 1 Nghị định 245/2025/NĐ-CP ngày 11/09/2025 và Khoản 5 Điều 26 Điều lệ GELEX.

6. Ứng cử, đề cử thành viên HĐQT

Việc ứng cử, đề cử thành viên HĐQT phải tuân thủ quy định tại Điều 25 Điều lệ GELEX.

Hồ sơ đề cử/ứng cử vào HĐQT và nguyên tắc lập hồ sơ được quy định tại Thông báo về việc bầu cử thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2026-2031 của GELEX số: 17/2026/GELEX/TB-HĐQT ngày 04/03/2026.

Chỉ những hồ sơ đề cử hoặc ứng cử đáp ứng đủ điều kiện và những ứng viên đáp ứng đủ điều kiện tương ứng của thành viên HĐQT mới được đưa vào danh sách công bố tại ĐHĐCĐ.

7. Danh sách ứng cử viên HĐQT

Danh sách ứng cử viên HĐQT được lập trên cơ sở đề cử của các cổ đông hoặc ứng cử của các cổ đông cá nhân đáp ứng đủ điều kiện theo quy định của pháp luật và

quy định của Điều lệ GELEX. HĐQT đương nhiệm của GELEX có trách nhiệm nhận hồ sơ và danh sách người ứng cử, được đề cử, công bố thông tin của các ứng cử viên cho các cổ đông, và kiểm tra lại danh sách trước khi tiến hành bầu cử để đảm bảo không vi phạm pháp luật và Điều lệ GELEX.

Trường hợp đến **15h00 ngày Thứ Tư, ngày 18/03/2026** tổng số lượng ứng viên HĐQT thông qua đề cử và ứng cử vẫn không đủ số lượng cần thiết, HĐQT đương nhiệm được đề cử/giới thiệu bổ sung ứng viên với điều kiện ứng viên được đề cử/giới thiệu phải đảm bảo tiêu chuẩn, điều kiện của thành viên HĐQT như quy định của pháp luật, Điều lệ GELEX và Quy chế nội bộ về quản trị công ty của GELEX. Việc Hội đồng quản trị đương nhiệm đề cử/giới thiệu thêm ứng viên HĐQT phải được công bố rõ ràng trước khi ĐHĐCĐ biểu quyết bầu thành viên HĐQT theo quy định của pháp luật.

8. Phiếu bầu cử Hội đồng quản trị

- Phiếu bầu cử Hội đồng quản trị (sau đây gọi chung là “**Phiếu bầu cử**”) đã được cài đặt sẵn trên hệ thống bỏ phiếu điện tử. Một số thuật ngữ được sử dụng trong Phiếu bầu cử được hiểu và giải thích như sau:
 - + “**Tổng số lượng phiếu biểu quyết đại diện**”: được hiểu là số phiếu có quyền biểu quyết bao gồm số lượng phiếu biểu quyết do Đại biểu sở hữu và/hoặc nhận ủy quyền từ một hoặc nhiều Đại biểu khác;
 - + “**Tổng số lượng phiếu bầu thành viên HĐQT**”: được hiểu là Tổng số lượng phiếu biểu quyết đại diện nhân (x) với số lượng thành viên HĐQT được bầu theo quy định tại Khoản 4 Điều 2 Quy chế này.
- Đại biểu tự chuẩn bị thiết bị họp trực tuyến phù hợp, kết nối được mạng Internet để đảm bảo theo dõi được diễn biến của Đại hội và thực hiện bỏ phiếu điện tử, bao gồm nhưng không giới hạn: máy tính cá nhân, máy tính xách tay, máy tính bảng, điện thoại thông minh kết nối được Internet.

9. Cách thức ghi Phiếu bầu cử

- Mỗi Phiếu bầu cử được bầu tối đa số ứng cử viên theo số lượng thành viên HĐQT cần bầu được quy định tại khoản 4 Điều 2 Quy chế này (05 người).
- Đại biểu thực hiện việc bầu cử theo hướng dẫn sau:
 - a. **Trường hợp 1: Nếu Đại biểu bầu dồn toàn bộ số phiếu cho một (01) hoặc chia đều số phiếu cho một số ứng viên**

Đại biểu đánh dấu chọn vào ô vuông tại cột “Bầu dồn đều phiếu” cho các ứng viên được chọn tương ứng.
 - b. **Trường hợp 2: Nếu Đại biểu bầu số phiếu không đều nhau cho nhiều ứng viên**

Đại biểu ghi rõ số lượng phiếu bầu (tối đa bằng Tổng số lượng phiếu bầu thành viên HĐQT) vào cột "Số phiếu bầu" của ứng viên đó.

c. **Trường hợp 3: Nếu Đại biểu không bầu cho bất kỳ ứng cử viên nào**

Đại biểu để trống, **KHÔNG BẮM CHỌN, HOẶC KHÔNG GHI** bất kỳ ký hiệu nào vào cả cột "Bầu dồn đều phiếu", "Số phiếu bầu" của tất cả các ứng cử viên. Trường hợp này, phiếu của Đại biểu được xem như là phiếu không thu về.

Lưu ý: Trong trường hợp đại biểu vừa đánh dấu vào ô vuông tại cột "Bầu dồn đều phiếu" vừa ghi số lượng phiếu bầu vào phần "Số phiếu bầu" thì kết quả lấy theo số lượng phiếu bầu ghi tại ô "Số phiếu bầu".

10. Cách thức bầu cử

Kể từ 09h00 Thứ 6, ngày 20/03/2026 Hệ thống bỏ phiếu điện tử được mở. Việc bỏ Phiếu bầu cử được bắt đầu từ khi Hệ thống bỏ phiếu điện tử được mở cho đến khi Chủ tọa thông báo kết thúc việc bỏ phiếu bầu cử. Các Đại biểu thực hiện quyền bầu cử ngay từ khi Hệ thống bỏ phiếu điện tử được mở như vậy đều được tính vào số lượng Đại biểu tham dự ĐHĐCĐ.

Sau khi nhập xong Phiếu bầu cử theo cách thức quy định tại Khoản 9 Điều này, Đại biểu nhấn "**Bầu cử**" để lưu và gửi kết quả bầu cử đến Hệ thống bỏ phiếu điện tử. Kết thúc thời gian bỏ phiếu bầu cử mà Đại biểu không nhấn gửi xác nhận "**Bầu cử**" trên Hệ thống bỏ phiếu điện tử thì phiếu của Đại biểu đối với nội dung này được xem như là phiếu không thu về. Đại biểu có quyền thay đổi kết quả bầu cử (trước hoặc sau khi nhấn "**Bầu cử**") cho đến khi thời gian bầu cử điện tử kết thúc nhưng không có quyền hủy kết quả bầu cử. Kết quả bầu cử được ghi nhận là kết quả bầu cử cuối cùng được lưu trên Hệ thống bỏ phiếu điện tử tại thời điểm kết thúc bỏ phiếu điện tử theo quy định.

Kết thúc thời gian bỏ phiếu bầu cử, Hệ thống bỏ phiếu điện tử sẽ không ghi nhận thêm kết quả bỏ phiếu điện tử của Đại biểu.

11. Phiếu bầu cử không hợp lệ

a. Các Phiếu bầu cử sau đây được Hệ thống bỏ phiếu điện tử coi là không hợp lệ:

- + Số ứng viên mà Đại biểu bầu lớn hơn số lượng thành viên HĐQT cần bầu được quy định tại khoản 4 Điều 2 Quy chế này.
- + Phiếu có tổng số phiếu bầu cho (các) ứng viên lớn hơn "Tổng số lượng phiếu bầu thành viên HĐQT" được ghi trên phiếu bầu cử.

b. Đối với các phiếu bầu không hợp lệ, Hệ thống bỏ phiếu điện tử sẽ có cảnh báo đến đại biểu tham dự ĐHĐCĐ. Đại biểu có trách nhiệm điều chỉnh Phiếu bầu cử cho hợp lệ. Hệ thống không ghi nhận phiếu bầu không hợp lệ và đại biểu được coi là không tham gia bỏ phiếu bầu cử thông qua hệ thống bỏ phiếu điện tử. Ban Kiểm phiếu ghi nhận kết quả kiểm phiếu một cách trung thực, chính xác, đầy đủ và chịu

trách nhiệm trước Chủ tọa phiên họp và toàn thể ĐHĐCĐ. Việc kiểm phiếu phải được tiến hành ngay sau khi cuộc bỏ phiếu kết thúc.

12. Ban Kiểm phiếu có trách nhiệm lập biên bản kiểm phiếu và công bố kết quả kiểm phiếu trước ĐHĐCĐ.

13. **Cách xác định người trúng cử**

Người trúng cử thành viên HĐQT được xác định theo số phiếu bầu tính từ cao xuống thấp, bắt đầu từ ứng cử viên có số phiếu bầu cao nhất cho đến khi đủ số thành viên cần bầu theo quy định tại khoản 4 Điều 2 Quy chế này (05 người).

Trường hợp có từ 02 ứng cử viên trở lên đạt cùng số phiếu bầu như nhau cho thành viên cuối cùng của Hội đồng quản trị thì sẽ tiến hành bầu lại trong số các ứng cử viên có số phiếu bầu ngang nhau đó.

Lưu ý: Kết quả bầu thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2026 – 2031 sẽ chỉ có hiệu lực sau khi Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 thông qua Quy chế bầu cử thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2026-2031 và thông qua Tờ trình bầu cử Thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2026-2031.

14. Nếu xét thấy có những hành vi gian dối hoặc vi phạm pháp luật, vi phạm Điều lệ GELEX có liên quan đến cuộc bầu cử này, mọi Đại biểu đều có quyền chất vấn. Chủ tọa phiên họp, Ban Kiểm phiếu có trách nhiệm giải trình và làm rõ mọi vấn đề chất vấn của cổ đông và phải chịu trách nhiệm trước ĐHĐCĐ.

Điều 3. Hiệu lực thi hành

1. Quy chế bầu cử này được đọc trước ĐHĐCĐ và lấy ý kiến biểu quyết của ĐHĐCĐ trước khi tiến hành thực hiện.
2. Nếu được ĐHĐCĐ thông qua với tỷ lệ theo quy định tại Điều lệ GELEX thì Quy chế này sẽ có hiệu lực thi hành ngay.

Trên đây là toàn văn Quy chế bầu cử bổ sung thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2026-2031 của Công ty Cổ phần Tập đoàn GELEX.

Kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét thông qua. 

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH



Nguyễn Trọng Hiền





**CÔNG TY
CÓ PHẦN
TẬP ĐOÀN
GELEX**

GELEX

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Hà Nội, ngày 04 tháng 03 năm 2026

**DANH SÁCH BAN KIỂM PHIẾU ĐỀ NGHỊ ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
THƯỜNG NIÊN NĂM 2026 BIỂU QUYẾT THÔNG QUA**

1. Ông Đỗ Xuân Thắng, Văn phòng Tập đoàn - Trưởng ban;
2. Ông Hoàng Hưng, Ban Tài chính kế toán - Thành viên;
3. Ông Nguyễn Mạnh Dũng, Ban pháp chế - Thành viên.

Kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua.