

**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.: 138/2026/GELEX-CBTT

Hà Nội, ngày 01 tháng 04 năm 2026  
Hanoi, April 01, 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, Vietnam.*
  - Điện thoại liên hệ/Tel.: 024 39726245/6 Fax: 024 39726282
  - E-mail: [gelex@gelex.vn](mailto:gelex@gelex.vn)
- Nội dung thông tin công bố/*Contents of disclosure:*

Công ty Cổ phần Tập đoàn GELEX (GELEX/Công ty) trân trọng công bố:

  - Thông báo thay đổi nhân sự số 138/2026/GELEX-TB ngày 01/04/2026;
  - Các Nghị quyết Hội đồng quản trị ngày 01/04/2026 về thay đổi nhân sự.

*GELEX Group Joint Stock Company respectfully disclosure information:*

  - The Notice Change in Personnel dated April 01, 2026;*
  - Board of Directors Resolutions dated April 01, 2026 regarding personnel changes.*
- Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 01/04/2026 tại đường dẫn: <https://gelex.vn/doc-cat/cong-bo-thong-tin-2>.  
*This information was published on the company's website on April 01, 2026, as in the link: <https://gelex.vn/en/document-cat/information-disclosure>.*



Chúng tôi xin cam kết các thông tin công bố trên đây là đúng sự thật và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về nội dung các thông tin đã công bố.

*We hereby certify that the information provided above is true and accurate and we bear the full responsibility to the law.*

**Tài liệu đính kèm/Attached documents:**

- Thông báo thay đổi nhân sự số 137/2025/GELEX-TB/  
*Change in Personnel no. 137/2025/GELEX-TB;*
- Các Nghị quyết HĐQT ngày 01/04/2026  
*/Resolutions of BOD date April 01, 2026*

**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***



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.: 137/2026/GELEX-TB

Hà Nội, ngày 01 tháng 04 năm 2026  
Hanoi, April 01, 2026

**THÔNG BÁO THAY ĐỔI NHÂN SỰ**  
**CHANGE IN PERSONNEL**

**Kính gửi: Sở Giao dịch Chứng khoán thành phố Hồ Chí Minh**  
**To: The Hochiminh Stock Exchange**

Căn cứ theo Nghị quyết HĐQT số 14/2026/GELEX/NQ-HĐQT, 15/2026/GELEX/NQ-HĐQT, 16/2026/GELEX/NQ-HĐQT, 17/2026/GELEX/NQ-HĐQT ngày 01/04/2026 của Công ty cổ phần Tập đoàn GELEX (“GELEX”), chúng tôi trân trọng thông báo việc thay đổi nhân sự của GELEX như sau:

*Based on Resolutions of Board of Directors No. 14/2026/GELEX/NQ-HDQT, 15/2026/GELEX/NQ-HDQT, 16/2026/GELEX/NQ-HDQT, 17/2026/GELEX/NQ-HDQT dated April 01, 2026 of GELEX Group Joint Stock Company (“GELEX”), we would like to announce the change in personnel of GELEX, as follows:*

**1. Trường hợp bổ nhiệm/In case of appointment:**

**1.1. Ông/Mr.: Nguyễn Văn Tuấn/Nguyen Van Tuan**

- Chức vụ trước khi bổ nhiệm/Former position in the organization: Tổng Giám đốc/General Director
- Chức vụ được bổ nhiệm/Newly appointed position: Chủ tịch HĐQT/ Chairman of Board of Directors
- Thời hạn bổ nhiệm/Term: Nhiệm kỳ 2026-2031/ Term 2026-2031
- Ngày bắt đầu có hiệu lực/Effective date: Từ ngày 01/04/2026/ From April 01, 2026

**1.2. Ông/Mr.: Lê Bá Thọ/ Le Ba Tho**

- Chức vụ trước khi bổ nhiệm/Former position in the organization: Phó Chủ tịch HĐQT nhiệm kỳ 2021-2026/Vice Chairman Of Board of Directors of the term 2021-2026
- Chức vụ được bổ nhiệm/Newly appointed position: Phó Chủ tịch HĐQT/ Vice Chairman of Board of Directors
- Thời hạn bổ nhiệm/Term: Nhiệm kỳ 2026-2031/ Term 2026-2031
- Ngày bắt đầu có hiệu lực/Effective date: Từ ngày 01/04/2026/ From April 01, 2026

**1.3. Ông/Mr.: Lương Thanh Tùng/ Luong Thanh Tung**

- Chức vụ trước khi bổ nhiệm/*Former position in the organization*: Phó Chủ tịch HĐQT nhiệm kỳ 2021-2026, kiêm Thành viên Ủy Ban kiểm toán/*Vice Chairman of Board of Directors of the term 2021-2026, cum Member of Audit Committee*.
- Chức vụ được bổ nhiệm/*Newly appointed position*: Phó Chủ tịch HĐQT, kiêm Thành viên Ủy Ban kiểm toán/*Vice Chairman of Board of Directors, cum Member of Audit Committee*
- Thời hạn bổ nhiệm/*Term*: Nhiệm kỳ 2026-2031/*Term 2026-2031*
- Ngày bắt đầu có hiệu lực/*Effective date*: Từ ngày 01/04/2026/*From April 01, 2026*

**1.4. Ông/Mr.: Đậ Minh Lâm/ Dau Minh Lam**

- Chức vụ trước khi bổ nhiệm/*Former position in the organization*: Thành viên độc lập HĐQT nhiệm kỳ 2021-2026, kiêm Chủ tịch Ủy Ban kiểm toán/*Independent Member of Board of Directors of the term 2021-2026, cum Chairman of Audit Committee*.
- Chức vụ được bổ nhiệm/*Newly appointed position*: Thành viên độc lập HĐQT, kiêm Chủ tịch Ủy Ban kiểm toán/*Independent Member of Board of Directors, cum Chairman of Audit Committee*
- Thời hạn bổ nhiệm/*Term*: Nhiệm kỳ 2026-2031/*Term 2026-2031*
- Ngày bắt đầu có hiệu lực/*Effective date*: Từ ngày 01/04/2026/*From April 01, 2026*

**1.5. Bà/Ms.: Nguyễn Thị Minh Giang/ Nguyen Thi Minh Giang**

- Chức vụ trước khi bổ nhiệm/*Former position in the organization*: Thành viên độc lập HĐQT nhiệm kỳ 2021-2026/*Independent Member of Board of Directors of the term 2021-2026*.
- Chức vụ được bổ nhiệm/*Newly appointed position*: Thành viên độc lập HĐQT/*Independent Member of Board of Directors*.
- Thời hạn bổ nhiệm/*Term*: Nhiệm kỳ 2026-2031/*Term 2026-2031*
- Ngày bắt đầu có hiệu lực/*Effective date*: Từ ngày 01/04/2026/*From April 01, 2026*

**1.6. Ông/Mr.: Lê Tuấn Anh/Le Tuan Anh**

- Chức vụ trước khi bổ nhiệm/*Former position in the organization*: Phó Tổng Giám đốc/*Deputy General Director*.
- Chức vụ được bổ nhiệm/*Newly appointed position*: Tổng Giám đốc, Người đại diện theo pháp luật/*General Director, legal representative*.
- Thời hạn bổ nhiệm/*Term*: Nhiệm kỳ 2026-2031/*Term 2026-2031*
- Ngày bắt đầu có hiệu lực/*Effective date*: Từ ngày 01/04/2026/*From April 01, 2026*

**2. Trường hợp miễn nhiệm/từ nhiệm/*In case of dismissal/resignation*:**

**2.1. Ông/Mr. Nguyễn Trọng Hiền/ Nguyen Trong Hien**



- Không còn đảm nhận chức vụ/*Dismissed/Resigned position*: Thành viên HĐQT, Chủ tịch HĐQT/*Member of BOD, Chairman of BOD*
- Lý do miễn nhiệm (nếu có)/*Reason (if any)*: Do kết thúc nhiệm kỳ 2021-2026 và không tiếp tục tham gia HĐQT nhiệm kỳ 2026-2031/ *Due to the end of the term 2021-2026 and not continuing to participate in the BOD for the term 2026-2031.*
- Ngày bắt đầu có hiệu lực/*Effective date*: 01/04/2026.

#### **2.2. Ông/Mr.: Nguyễn Văn Tuấn/ *Nguyen Van Tuan***

- Không còn đảm nhận chức vụ/*Dismissed/Resigned position*: Tổng Giám đốc/*General Director*
- Lý do miễn nhiệm (nếu có)/*Reason (if any)*: Phù hợp với quy định pháp luật khi Ông Nguyễn Văn Tuấn được bầu làm Chủ tịch HĐQT/ *It is in compliance with applicable laws that Mr. Nguyen Van Tuan is elected as Chairman of the Board of Directors.*
- Ngày bắt đầu có hiệu lực/*Effective date*: 01/04/2026.

#### **2.3. Ông/Mr.: Lê Tuấn Anh/ *Le Tuan Anh***

- Không còn đảm nhận chức vụ/*Dismissed/Resigned position*: Phó Tổng Giám đốc/*Deputy General Director*
- Lý do miễn nhiệm (nếu có)/*Reason (if any)*: Do được bổ nhiệm giữ chức danh Tổng Giám đốc/ *Due to his appointment to the position of General Director.*
- Ngày bắt đầu có hiệu lực/*Effective date*: 01/04/2026

#### **2.4. Ông/Mr.: Nguyễn Hoàng Long/ *Nguyen Hoang Long***

- Không còn đảm nhận chức vụ/*Dismissed/Resigned position*: Phó Tổng Giám đốc/*Deputy General Director*
- Lý do miễn nhiệm (nếu có)/*Reason (if any)*: Do nguyện vọng cá nhân của ông Nguyễn Hoàng Long được trình bày trực tiếp tại cuộc họp HĐQT ngày 01/04/2026 / *Due to Mr. Nguyen Hoang Long's personal aspirations was presented directly at the Board of Directors meeting dated April 01, 2026.*
- Ngày bắt đầu có hiệu lực/*Effective date*: 01/04/2026

#### **2.5. Ông/Mr.: Nguyễn Trọng Trung/ *Nguyen Trong Trung***

- Không còn đảm nhận chức vụ/*Dismissed/Resigned position*: Phó Tổng Giám đốc/*Deputy General Director*
- Lý do miễn nhiệm (nếu có)/*Reason (if any)*: Do nguyện vọng cá nhân của ông Nguyễn Trọng Trung được trình bày trực tiếp tại cuộc họp HĐQT ngày 01/04/2026 / *Due to Mr. Nguyen Trong Trung's personal aspirations was presented directly at the Board of Directors meeting dated April 01, 2026.*
- Ngày bắt đầu có hiệu lực/*Effective date*: 01/04/2026

Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 01/04/2026 tại đường dẫn: <https://gelex.vn/doc-cat/cong-bo-thong-tin-2> /This information was published on the company's website on April 01, 2026, as in the link: <https://gelex.vn/en/document-cat/information-disclosure>.

**Tài liệu đính kèm/Attached documents:**

- Các Nghị quyết của HĐQT về việc thay đổi nhân sự;

*Resolutions of BOD regarding personnel changes;*

**Đại diện tổ chức**

*Organization representative*

Người đại diện theo pháp luật

*Legal representative*

*(Ký, ghi rõ họ tên, chức vụ, đóng dấu)*

*(Signature, full name, position, and seal)*



**Lê Tuấn Anh**

*Le Tuan Anh*



Số/ No.: 14 /2026/GELEX/NQ-HĐQT

Hà Nội, ngày 01 tháng 04 năm 2026

Hanoi, April 01, 2026

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

Về việc: *Bầu Chủ tịch Hội đồng quản trị, Phó Chủ tịch Hội đồng quản trị*

Re: *Appointment of the Chairman of Board of Directors, Vice Chairman of Board of Directors*

-----  
**HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**  
**CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN GELEX**  
**BOARD OF DIRECTORS**  
**OF GELEX GROUP JOINT STOCK COMPANY**

*Căn cứ:*

*Pursuant to:*

- *Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/06/2020 và các văn bản sửa đổi, bổ sung, hướng dẫn thi hành;*  
*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 November 14, 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 họp Hội đồng quản trị số .35./2026/GELEX/BB-HĐQT ngày 01/04/2026. Minutes of the Board of Directors meeting No. .35./2026/GELEX/BB-HĐQT dated April 1, 2026.*

## **QUYẾT NGHỊ**

### **RESOLUTION**

**Điều 1.** Thống nhất bầu Ông Nguyễn Văn Tuấn giữ chức danh Chủ tịch Hội đồng quản trị GELEX nhiệm kỳ 2026-2031 kể từ ngày 01/04/2026. Đồng thời, Ông Nguyễn Văn Tuấn thôi giữ chức danh Tổng Giám đốc kể từ ngày 01/04/2026.

*Article 1. Approval of the appointment of Mr. Nguyen Van Tuan as Chairman of the Board of Directors for the term 2026–2031, effective from April 1, 2026. At the same time, Mr. Nguyen Van Tuan shall cease to hold the position of General Director effective from April 1, 2026.*

**Điều 2.** Thống nhất bầu các Ông sau đây giữ chức danh Phó Chủ tịch Hội đồng quản trị GELEX nhiệm kỳ 2026-2031:

1. Ông Lê Bá Thọ giữ chức danh Phó Chủ tịch Hội đồng quản trị GELEX nhiệm kỳ 2026-2031 kể từ ngày 01/04/2026.
2. Ông Lương Thanh Tùng giữ chức danh Phó Chủ tịch Hội đồng quản trị GELEX nhiệm kỳ 2026-2031 kể từ ngày 01/04/2026.

*Article 2. Approval of the appointment of the following gentlemen as Vice Chairmen of the Board of Directors of GELEX for the term 2026–2031.*

1. *Mr. Le Ba Tho shall hold the position of Vice Chairman of the Board of Directors of GELEX for the term 2026–2031, effective from April 1, 2026.*
2. *Mr. Luong Thanh Tung shall hold the position of Vice Chairman of the Board of Directors of GELEX for the term 2026–2031, effective from April 1, 2026.*

**Điều 3. Hiệu lực thi hành**

1. Nghị quyết này có hiệu lực từ ngày ký ban hành. Các Nghị quyết, Quyết định trước đây trái với Nghị quyết này hết hiệu lực thi hành.
2. 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. Effectiveness*

1. *This Resolution takes effect from the date of signing. All previous Resolutions and Decisions that are inconsistent with this Resolution shall cease to be effective.*

2. *The Board of Directors, the Board of Management, Departments, Divisions, Units, and other individuals are responsible for the implementation of this Resolution./.*

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ** 

**ON BEHALF OF THE BOARD OF DIRECTORS**

*Nơi nhận/ Recipients:*

- *Như Điều 3;*

*As mentioned in Article 3*

- *CBTT;*

*Information Disclosure;*

- *Lưu VP./.*

*Archives Office*

**Chủ tịch**

**Chairman**



**Nguyễn Văn Tuấn**

**Nguyen Van Tuan**



**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.: 15 /2026/GELEX/NQ-HĐQT

Hà Nội, ngày 01 tháng 04 năm 2026

Hanoi, April 01, 2026

**NGHỊ QUYẾT HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**

**RESOLUTION OF THE BOARD OF DIRECTORS**

*Về việc: Bổ nhiệm nhân sự Ủy Ban kiểm toán*

*Re: Appointment of personnel for the Audit Committee*

-----

**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 hoạt động của Ủy Ban kiểm toán GELEX;*  
*Regulations on the operation of the Audit Committee of GELEX*



- *Nghị quyết số 52/2025/GELEX/NQ-HĐQT ngày 14/11/2025 của Hội đồng quản trị GELEX về việc sửa đổi, bổ sung Hệ thống phân quyền của Hội đồng quản trị;*  
*The Resolution No. 52/2025/GELEX/NQ-HĐQT dated November 14, 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 họp Hội đồng quản trị số .35./2026/GELEX/BB-HĐQT ngày 01/04/2026.*  
*Minutes of the Board of Directors meeting No. .35./2026/GELEX/BB-HĐQT dated April 01, 2026.*

## **QUYẾT NGHỊ**

### **RESOLUTION**

**Điều 1.** Thông qua số lượng thành viên Ủy Ban kiểm toán là 02 thành viên.

*Article 1. Approval of number of members of the Audit Committee as 02 members.*

**Điều 2.** Thông qua bổ nhiệm nhân sự Ủy Ban kiểm toán như sau:

1. Bổ nhiệm Ông Đậu Minh Lâm - Thành viên độc lập HĐQT giữ chức danh thành viên Ủy ban kiểm toán đồng thời giữ chức danh Chủ tịch Ủy Ban kiểm toán GELEX.
2. Bổ nhiệm Ông Lương Thanh Tùng - Thành viên HĐQT không điều hành giữ chức danh thành viên Ủy Ban kiểm toán GELEX.

*Article 2. Approval of the appointment of members of the Audit Committee as follows:*

1. *Appointment Mr. Dau Minh Lam – Independent member of the BOD to concurrently hold the position of member of the Audit Committee and Chairman of the Audit Committee of GELEX.*
2. *Mr. Luong Thanh Tung – Non-executive Member of the Board of Directors – to hold the position of member of the Audit Committee of GELEX.*

**Điều 3. Hiệu lực thi hành**

1. Nghị quyết này có hiệu lực từ ngày ký ban hành. Các Nghị quyết, Quyết định trước đây trái với Nghị Quyết này hết hiệu lực thi hành.
2. 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. Effectiveness*

1. *This Resolution takes effect from the date of signing. All previous Resolutions and Decisions that are inconsistent with this Resolution shall cease to be effective.*



2. *The Board of Directors, the Board of Management, Departments, Divisions, Units, and other individuals are responsible for the implementation of this Resolution./.*

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

*Nơi nhận/ Recipients:*

- *Như Điều 3;*

*As mentioned in Article 3*

- *CBTT;*

*Information Disclosure;*

- *Lưu VP./.*

*Archives Office*

**Chủ tịch**

*Chairman*



**Nguyễn Văn Tuấn**

*Nguyen Van Tuan*



Số/No.: M /2026/GELEX/NQ-HĐQT

Hà Nội, ngày 01 tháng 04 năm 2026

Hanoi, April 01, 2026

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

Về việc: *Bổ nhiệm Tổng Giám đốc và Thay đổi người đại diện theo pháp luật*  
*Công ty cổ phần Tập đoàn GELEX*

Re: *Appointment of the General Director and change of the legal representative of GELEX*  
*Group Joint Stock 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 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 của Công ty cổ phần Tập đoàn GELEX (“*Công Ty*” hoặc “*GELEX*”);  
*The Charter of Gelex Group Joint Stock Company (the “Company” or “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 November 14, 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 họp Hội đồng quản trị số 35./2026/GELEX/BBH-HĐQT ngày 01/04/2026. Meeting minutes of the Board of Directors No. 35./2026/GELEX/BB-HĐQT dated April 1, 2026.*

## **QUYẾT NGHỊ**

### **RESOLVE**

**Điều 1.** Bổ nhiệm Ông Lê Tuấn Anh giữ chức danh Tổng Giám đốc GELEX nhiệm kỳ 2026-2031 kể từ ngày 01/04/2026. Đồng thời, Ông Lê Tuấn Anh thôi giữ chức vụ Phó Tổng Giám đốc GELEX kể từ ngày 01/04/2026.

*Article 1. Appointment Mr. Le Tuan Anh as General Director of GELEX, effective from April 1, 2026. At the same time, Mr. Le Tuan Anh shall cease to hold the position Deputy General Director effective from April 1, 2026.*

**Điều 2.** Thay đổi người đại diện theo pháp luật của Công Ty

**Người đại diện theo pháp luật sau khi thay đổi:**

Họ và tên: Lê Tuấn Anh

Ngày, tháng, năm sinh: 18/12/1994

Giới tính: Nam

Số định danh cá nhân:

Chức danh: **Tổng Giám đốc**

Địa chỉ liên lạc:

*Article 2. Change the Company's legal representative:*

*The legal representative after the change:*

*Ful name: Le Tuan Anh*

*Birthday: December 18, 1994*

*Gender: Male*

*Personal ID number:*

*Position: **General Director***

*Contact address:*

**Điều 3.** Thực hiện thủ tục thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp

Hội đồng quản trị, Ban Tổng giám đốc Công ty chịu trách nhiệm tổ chức triển khai thực hiện và hoàn thiện các thủ tục pháp lý cần thiết liên quan đến việc thay đổi người đại diện theo pháp luật của công ty tại cơ quan nhà nước có thẩm quyền.

1005  
NG T  
PHÁP  
ĐOÀN  
LE  
HỒ H

**Article 3.** To carry out procedures for amending the enterprise registration contents.

The Board of Directors and the Board of Management of the Company shall be responsible for organizing the implementation and completion of all necessary legal procedures related to the change of the Company's legal representative with the competent state authorities.

**Điều 4.** Nghị quyết này có hiệu lực kể từ thời điểm ký và thay thế Nghị quyết số 21/2024/GELEX/NQ-HĐQT ngày 20/05/2024. Hội đồng quản trị, Ban Tổng giám đốc, các đơn vị và cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này./.

**Article 4.** This Resolution takes effect from the date of signing and replace the Resolution No. 21/2024/GELEX/NQ-HDQT dated May 20, 2024. The Board of Directors, the Board of Management, Departments, Divisions, Units, and other individuals are responsible for the implementation of this Resolution./.

**Nơi nhận/ Recipients:**

- Như Điều 4/ As mentioned in Article 4;
- CBTT/ Information Disclosure;
- Cơ quan ĐKKD/ Business Registration Authority.
- Lưu VP/ Archives Office./.

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

**Chủ tịch**

**Chairman**



**Nguyễn Văn Tuấn**

**Nguyen Van Tuan**



Số/No.: 17 /2026/GELEX/NQ-HĐQT

Hà Nội, ngày 01 tháng 04 năm 2026  
Hanoi, April 01, 2026

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

Về việc: *Thôi giữ chức vụ Phó Tổng Giám đốc*  
*Công ty cổ phần Tập đoàn GELEX*  
Re: *Dismissal from the position of Deputy General Director*  
*GELEX Group Joint Stock 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 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 của Công ty cổ phần Tập đoàn GELEX ("**Công Ty**" hoặc "**GELEX**");  
*The Charter of Gelex Group Joint Stock Company (the "**Company**" or "**GELEX**");*
- Nghị quyết số 52/2025/GELEX/NQ-HĐQT ngày 14/11/2025 của Hội đồng quản trị GELEX về việc sửa đổi, bổ sung Hệ thống phân quyền của Hội đồng quản trị;  
*The Resolution No. 52/2025/GELEX/NQ-HĐQT dated November 14, 2025 of the Board of Directors of Gelex regarding the amendments and supplements of the Authority Delegation System of the Board of Directors;*



- *Nguyễn vọng cá nhân của Ông Nguyễn Hoàng Long và Ông Nguyễn Trọng Trung được trình bày trực tiếp tại cuộc họp HĐQT ngày 01/04/2026;*  
*The personal requests of Mr. Nguyen Hoang Long and Mr. Nguyen Trong Trung were presented directly at the Board of Directors meeting dated April 01, 2026;*
- *Biên bản họp Hội đồng quản trị số 35./2026/GELEX/BBH-HĐQT ngày 01/04/2026.*  
*Meeting minutes of the Board of Directors No. 35./2026/GELEX/BB-HĐQT dated April 01, 2026.*

## QUYẾT NGHỊ

### RESOLVE

**Điều 1.** Chấp thuận việc Ông Nguyễn Hoàng Long thôi giữ chức vụ Phó Tổng Giám đốc Công ty cổ phần Tập đoàn GELEX kể từ 01/04/2026.

*Article 1. Approval of Mr. Nguyen Hoang Long to cease holding position of Deputy General Director of GELEX Group Joint Stock Company, effective from April 01, 2026.*

**Điều 2.** Chấp thuận việc Ông Nguyễn Trọng Trung thôi giữ chức vụ Phó Tổng Giám đốc Công ty cổ phần Tập đoàn GELEX kể từ 01/04/2026.

*Article 2. Approval of Mr. Nguyen Trong Trung to cease holding the position of Deputy General Director of GELEX Group Joint Stock Company, effective from April 01, 2026*

**Điều 3.** Nghị quyết này có hiệu lực kể từ thời điểm ký. Hội đồng quản trị, Ban Tổng giám đốc, các Ông có tên tại Điều 1, 2 nêu trên, các đơn vị và cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này./.

*Article 3. This Resolution takes effect from the date of signing. The Board of Directors, the Board of Management, the individuals named in Articles 1 and 2 above, Departments, Divisions, Units, and other individuals are responsible for the implementation of this Resolution./.*



TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

ON BEHALF OF THE BOARD OF DIRECTORS

Nơi nhận/ Recipients:

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



Chủ tịch  
Chairman  
Nguyễn Văn Tuấn  
Nguyen Van Tuan