| | |
|---|---|
| **CÔNG TY CỔ PHẦN ĐIỆN LỰC GELEX**<br>***GELEX ELECTRICITY JOINT STOCK COMPANY***<br>---------- | **CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM**<br>**Độc lập - Tự do - Hạnh phúc**<br>***THE SOCIALIST REPUBLIC OF VIETNAM***<br>***Independence - Freedom - Happiness***<br>---------- |
| Số/No: 105/2026/GE - CBTT | *Hà Nội, ngày 11 tháng 08 năm 2026*<br>*Hanoi, August 11, 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***

1. **Tên tổ chức: Công ty Cổ phần Điện lực GELEX** (GELEX ELECTRIC)
*Name of organization: GELEX Electricity Joint Stock Company*
- Mã chứng khoán / *Stock code: GEE*
- 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 73012344 Fax: 024 36331510
- E-mail: ge@gelex-electric.com

2. **Nội dung thông tin công bố/*Contents of disclosure:***

GELEX ELECTRIC trân trọng công bố: Nghị quyết số 71/2026/GE/NQ-HĐQT, ngày 10/08/2026 về việc Phê duyệt chủ trương đăng ký hoạt động Văn phòng đại diện của Công ty tại Thành phố Hồ Chí Minh.

*GELEX ELECTRIC respectfully disclosure information: Resolution No.71/2026/GE/NQ-HĐQT dated 10 August 2026 ref: Re: Approval of the policy on registration of operation of the Company's Representative Officein Ho Chi Minh City.*

3. Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 11/08/2026 tại đường dẫn: https://gelex-electric.com/doc-cat/cong-bo-thong-tin-2

*This information was published on the company's website on 11/08/2026, as in the link: https://gelex-electric.com/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 commit that the information published above is true and take full legal responsiblity for its content.*

* Tài liệu đính kèm/*Attached documents:*
- *Nghị quyết/Resolution số/No 71/2026/GE/NQ-HĐQT*

**Người ủy quyền công bố thông tin**
***Person authorized to disclose information***

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐIỆN LỰC GELEX

**Nguyễn Thị Quyên**

| | |
|---|---|
| **CÔNG TY CỔ PHẦN ĐIỆN LỰC GELEX** | **CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM** |
| GELEX ELECTRIC | **Độc lập – Tự do – Hạnh phúc** |
| Số: 71../2026/GE/NQ-HĐQT | *Hà Nội, ngày 10 tháng 8 năm 2026* |

# NGHỊ QUYẾT HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

V/v: Phê duyệt chủ trương đăng ký hoạt động Văn phòng đại diện của Công ty tại Thành phố Hồ Chí Minh

---

## HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
## CÔNG TY CỔ PHẦN ĐIỆN LỰC GELEX

*Căn cứ:*

- *Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/06/2020 và các văn bản sửa đổi, bổ sung, hướng dẫn thi hành;*
- *Điều lệ của Công ty Cổ phần Điện lực GELEX ("**Công ty**" hoặc "**GELEX Electric**");*
- *Nghị quyết số 60/2026/GE/NQ-HĐQT ngày 01/7/2026 của Hội đồng quản trị Công ty thông qua việc sửa đổi, bổ sung Hệ thống phân quyền của Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Điện lực GELEX;*
- *Tờ trình số 27/2026/GE/TTr-TGĐ ngày 04/8/2026 của Tổng Giám Đốc GELEX Electric về việc đăng ký hoạt động Văn phòng đại diện của Công ty ("**Tờ trình số 27**").*
- *Biên bản kiểm phiếu lấy ý kiến thành viên Hội đồng quản trị ("**HĐQT**") bằng văn bản số 51/2026/GE/BB-HĐQT ngày 10/08/2026.*

## QUYẾT NGHỊ

**Điều 1.** Phê duyệt chủ trương đăng ký hoạt động Văn phòng đại diện của Công ty tại Thành phố Hồ Chí Minh, với phương án cụ thể như sau:

1. **Tên văn phòng đại diện:**

   Tên văn phòng đại diện viết bằng tiếng Việt: VĂN PHÒNG ĐẠI DIỆN TẠI THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH – CÔNG TY CỔ PHẦN ĐIỆN LỰC GELEX

   Tên văn phòng đại diện viết bằng tiếng nước ngoài: REPRESENTATIVE OFFICE IN HO CHI MINH CITY - GELEX ELECTRICITY JOINT STOCK COMPANY

   Tên văn phòng đại diện viết tắt: VPĐD TP HỒ CHÍ MINH – GELEX ELECTRIC

2. **Địa chỉ văn phòng đại diện:** Tầng 8 - Toà nhà CADIVI Tower, Số 70-72 Nam Kỳ Khởi Nghĩa, Phường Sài Gòn, Thành phố Hồ Chí Minh.

3. **Nội dung hoạt động:** Đại diện theo ủy quyền cho lợi ích của doanh nghiệp và bảo vệ các lợi ích đó.

4. **Người đứng đầu văn phòng đại diện:**

- Họ, chữ đệm và tên: NGUYỄN TRƯỜNG SƠN
- Ngày, tháng, năm sinh: 16/01/1975
- Giới tính: Nam
- Số định danh cá nhân:
- Địa chỉ liên lạc:

**Điều 2.** Giao Tổng Giám đốc chỉ đạo triển khai các công việc cần thiết để thực hiện thủ tục Đăng ký hoạt động Văn phòng đại diện của Công ty tại TP. Hồ Chí Minh và các thủ tục liên quan theo quy định của pháp luật tại cơ quan Nhà nước có thẩm quyền.

**Điều 3.** Nghị quyết này có hiệu lực từ ngày ký ban hành.

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./.

***Nơi nhận:***
*- Như Điều 3;*
*- Lưu VT.*

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**
**CHỦ TỊCH**

M.S.D.N: 0107647106 - C.T.C.P
CÔNG TY CỔ PHẦN ĐIỆN LỰC GELEX
THÀNH PHỐ HÀ NỘI

**Lê Bá Thọ**

GELEX ELECTRICITY
JOINT STOCK COMPANY

SOCIALIST REPUBLIC OF VIETNAM
Independence – Freedom – Happiness

No.: 71/2026/GE/NQ-BOD

*Hanoi, August 8, 2026*

# RESOLUTION OF THE BOARD OF DIRECTORS

Re: Approval of the policy on registration of operation of the Company's Representative Office in Ho Chi Minh City

---

## THE BOARD OF DIRECTORS
## GELEX ELECTRICITY JOINT STOCK COMPANY

***Pursuant to:***

- *The Law on Enterprises No. 59/2020/QH14 dated 17 June 2020 and its amending, supplementing and guiding documents;*
- *The Charter of GELEX Electricity Joint Stock Company ("**Company**" or "**GELEX Electric**");*
- *Resolution No.60/2026/GE/NQ-BOD dated 01 July 2026 of the Company's Board of Directors approving the amendment and supplementation of the delegation of authority system of the Board of Directors of GELEX Electricity Joint Stock Company;*
- *Proposal No.27/2026/GE/TTr-TGĐ dated 04 August 2026 of the General Director of GELEX Electric regarding the registration of operation of the Company's Representative Office ("**Proposal No. 27**").*
- *The minutes of vote counting for written opinions of members of the Board of Directors ("**BOD**") No.51/2026/GE/BB-HĐQT dated 10/08/2026.*

## RESOLVES

**Article 1.** To approve the policy on registration of operation of the Company's Representative Office in Ho Chi Minh City, with the specific plan as follows:

1. **Name of the Representative Office:**

   Name of the Representative Office in Vietnamese: VĂN PHÒNG ĐẠI DIỆN TẠI THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH - CÔNG TY CỔ PHẦN ĐIỆN LỰC GELEX.

   Name of the Representative Office in foreign language: REPRESENTATIVE OFFICE IN HO CHI MINH CITY - GELEX ELECTRICITY JOINT STOCK COMPANY

   Abbreviated name of the Representative Office: VPĐD TP HỒ CHÍ MINH - GELEX ELECTRIC
2. **Address of the Representative Office:** 8th Floor - CADIVI Tower, No. 70-72 Nam Ky Khoi Nghia, Sai Gon Ward, Ho Chi Minh City.

3. **Scope of activities:** Act as an authorized representative to safeguard the interests of the enterprise and protect those interests
4. **Head of the Representative Office:**
   - Full name: NGUYEN TRUONG SON
   - Date of birth: 16 January 1975
   - Gender: Male
   - Personal identification number:
   - Contact address:

**Article 2.** To assign the General Director to direct the implementation of necessary tasks to carry out the procedures for registration of operation of the Company's Representative Office in Ho Chi Minh City and other related procedures in accordance with the law at the competent State authority.

**Article 3.** This Resolution shall take effect from the date of signing and issuance.

The Board of Directors, the Board of General Directors, and other relevant departments, units and individuals shall be responsible for implementing this Resolution./.

***Recipients:***

*- As stated in Article 3;*

*- Archives.*

**ON BEHALF OF THE BOARD OF DIRECTORS**

**CHAIRMAN**

(Signed)

**Le Ba Tho**