

TẬP ĐOÀN GELEX

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

GELEX GROUP

*SOCIALIST REPUBLIC OF VIETNAM*

*Independence - Freedom - Happiness*

**GELEX**

Số: 50/2024/GELEX/NQ-HĐQT

Hà Nội, ngày 26 tháng 12 năm 2024

No: 50/2024/GELEX/NQ-HDQT

Hanoi, 26 December 2024

**NGHỊ QUYẾT HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**

**RESOLUTION OF THE BOARD OF DIRECTORS**

Về việc: *Phê duyệt kế hoạch GELEX mua sắm tập trung vật tư, nguyên liệu chính phục vụ nhu cầu sản xuất kinh doanh năm 2025 cho các Công ty thành viên và các giao dịch phát sinh có liên quan*

*Ref: Approval of GELEX's centralized procurement plan for main materials and supplies to serve the production and business requirements of The member companies in the year 2025 and related transactions arising therefrom*

**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 17/6/2020 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 của Công ty Cổ phần Tập đoàn GELEX (“GELEX”);  
*The Charter of Gelex Group Joint Stock Company (“GELEX”);*
- Biên bản họp của Hội đồng quản trị GELEX số 70/2024/GELEX/BBH-HĐQT ngày 26/12/2024.  
*The Meeting Minutes of the Board of Directors No. 70/2024/ GELEX/BB-HĐQT dated 26 December 2024.*

## QUYẾT NGHỊ :

### RESOLUTION:

**Điều 1.** Phê duyệt kế hoạch tổng thể GELEX mua sắm vật tư, nguyên liệu chính phục vụ sản xuất kinh doanh năm 2025 cho các Công ty thành viên (“CTTV”) theo nội dung nêu tại Tờ trình số 54/2024/GELEX/TTr-TGD ngày 23 tháng 12 năm 2024 (“Tờ trình”).

*Article 1. Approve the general centralized procurement plan of GELEX for main materials and supplies to serve the production and business requirements of The member companies (the “Member Companies”) in the year 2025 as stipulated in Proposal No.54/2024/GELEX/TTr-TGD dated 23 December 2024 (the “Proposal”).*

**Điều 2.** Chấp thuận các giao dịch/hợp đồng mua vật tư, nguyên liệu ký kết giữa GELEX (bên mua) với các đối tác trong nước, ngoài nước (bên bán) có giá trị dưới 35% tổng giá trị tài sản của GELEX ghi trong báo cáo tài chính gần nhất (Hội đồng quản trị trình Đại hội đồng cổ đông phê duyệt các giao dịch/hợp đồng với đối tác có giá trị từ 35% trở lên tổng giá trị tài sản của GELEX ghi trong báo cáo tài chính gần nhất (nếu có phát sinh)).

*Article 2. Approve the transactions/contracts for the purchase of materials and supplies entered into between GELEX (the Buyer) and local or international partners (the Sellers), having a value of less than 35% of GELEX's total assets as recorded in the most recent financial report. Transactions/contracts having a value equal to or exceeding 35% of GELEX's total assets, as recorded in the most recent financial report, shall be submitted by the Board of Directors to the General Meeting of Shareholders for approval (if any arise).*

**Điều 3.** Chấp thuận các giao dịch/hợp đồng bán vật tư, nguyên liệu ký kết giữa GELEX (bên bán) với các CTTV (bên mua) có giá trị dưới 35% tổng giá trị tài sản của GELEX ghi trong báo cáo tài chính gần nhất (Hội đồng quản trị trình Đại hội đồng cổ đông phê duyệt các giao dịch/hợp đồng với CTTV có giá trị từ 35% trở lên 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 với CTTV đó có giá trị từ 35% trở lên tổng giá trị tài sản của GELEX ghi trong báo cáo tài chính gần nhất (nếu có phát sinh)).

*Article 3. Approve the transactions/contracts for the sale of materials and supplies entered into between GELEX (the Seller) and the Member Companies (the Buyers), having a value of less than 35% of GELEX's total assets as recorded in the most recent financial report. (Transactions/contracts having a value equal to or exceeding 35% of GELEX's total assets, or, if the total value of transactions arising within 12 months from the date of the first transaction with the said Member Company equals or exceeds 35% of GELEX's total assets, as recorded in the most recent financial report, shall be submitted by the Board of Directors to the General Meeting of Shareholders for approval (if any arise)).*

**Điều 4.** Giao/ủy quyền Tổng Giám đốc GELEX/Người được Tổng Giám đốc ủy quyền hợp pháp tổ chức thực hiện các công việc sau đây:

*Article 4. Approve the assignment/authorization of the General Director/or a person authorized by the General Director to carry out the following works:*

- Chủ động tìm kiếm đối tác bán vật tư, nguyên liệu cho GELEX;  
*Proactively seek suppliers of materials and supplies for GELEX ;*
- Đàm phán, quyết định các điều khoản cụ thể của hợp đồng mua bán vật tư, nguyên liệu phát sinh có liên quan;  
*Negotiate and determine the specific terms and conditions of any related materials and supplies purchase agreements ;*
- Ký kết và tổ chức triển khai thực hiện các hợp đồng mua bán vật tư, nguyên liệu phù hợp với kế hoạch được duyệt (trong trường hợp giá trị thuộc thẩm quyền phê duyệt của Đại hội đồng cổ đông thì chỉ ký kết và triển khai thực hiện sau khi được Đại hội đồng cổ đông thông qua) các giao dịch như nêu tại Mục 3 và Mục 4 Trình;  
*Sign and implement materials and supplies purchase agreements in accordance with the approved plan (in cases where the contract value is within the approval authority of the General Meeting of Shareholders, such agreements shall only be signed and implemented upon obtaining the prior approval of the General Meeting of Shareholders), as provided in Sections 3 and 4 of the Proposal ;*
- Thực hiện các công việc có liên quan khác theo kế hoạch nêu trên và báo cáo HĐQT kết quả thực hiện.  
*Carry out other related tasks as mentioned in the above plan and report the results of the implementation to the Board of Directors.*

**Điều 5.** Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký ban hành. Các Thành viên Hội đồng quản trị, Ban Tổng Giám đốc, Ban Vật tư, các cá nhân, đơn vị có liên quan có trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

00512  
CÔNG TY  
HÂN  
HOÀN  
EX  
IG-TP

*Article 5. This Resolution takes effect from the date of signing. The Members of the Board of Directors, the Board of Management, the Purchasing Department, relevant individuals and units 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 5 ;*  
*As mentioned in Article 5;*
- *Lưu VT*  
*Archives*

**CHỦ TỊCH**

*Chairman*



**Nguyễn Trọng Hiền**

*Nguyen Trong Hien*

