

**CÔNG TY CỔ PHẦN
HẠ TẦNG GELEX**
**GELEX INFRASTRUCTURE
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.: *18*./2026/CBTT-HTGL

Hà Nội, ngày 07 tháng 02 năm 2026
Hanoi, February 07, 2026

CÔNG BỐ THÔNG TIN BẤT THƯỜNG
EXTRAORDINARY INFORMATION DISCLOSURE

Kính gửi: - Ủy ban Chứng khoán Nhà nước
- Sở Giao dịch Chứng khoán thành phố Hồ Chí Minh

To: - *State Securities Commission of Vietnam*
- *Hochiminh Stock Exchange*

1. Tên tổ chức: CÔNG TY CỔ PHẦN HẠ TẦNG GELEX

Name of organization: GELEX INFRASTRUCTURE JOINT STOCK COMPANY

- Mã chứng khoán/ *Stock code*: GEL

- Địa chỉ: Tòa nhà GELEX, số 52 Lê Đại Hành, phường Hai Bà Trưng, Hà Nội, Việt Nam

Address: GELEX Tower, No. 52 Le Dai Hanh Street, Hai Ba Trung Ward, Hanoi, Vietnam

- Điện thoại liên hệ/*Tel.*: 024 7306 3628

Fax:

- E-mail: gelexenergy@gmail.com

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

Công ty cổ phần Hạ Tầng GELEX trân trọng công bố/*GELEX Infrastructure Joint Stock Company respectfully disclosure information*:

- Nghị quyết số 24/2026/NQ-HĐQT ngày 06/02/2026 của HĐQT thông qua việc hợp tác chiến lược với Tập đoàn Frasers Property Limited và các nội dung liên quan.

Resolution No. 24/2026/NQ-HĐQT dated 06/02/2026 of the Board of Directors approving the strategic cooperation with Frasers Property Limited Group and related matters.

- Nghị quyết số 25/2026/NQ-HĐQT ngày 06/02/2026 của HĐQT thông qua phương án góp thêm vốn điều lệ tại Công ty TNHH FIH (Vietnam)

Resolution No. 25/2026/NQ-HĐQT dated 06/02/2026 of the Board of Directors approving the plan to contribute an additional capital to FIH (Vietnam) Co., Ltd



3. Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 07/02/2026 tại đường dẫn: <https://gelex-infra.vn/doc-cat/cong-bo-thong-tin>

This information was published on the company's website on February 07, 2026, as in the link: <https://gelex-infra.vn/doc-cat/cong-bo-thong-tin>

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 số 24/2026/NQ-HĐQT/ Resolution No. 24/2026/NQ-HĐQT

- Nghị quyết số 25/2026/NQ-HĐQT/ Resolution No. 25/2026/NQ-HĐQT

**CÔNG TY CỔ PHẦN HẠ TẦNG GELEX
GELEX INFRASTRUCTURE JOINT STOCK COMPANY**

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



Bùi Đăng Khoa

Bui Dang Khoa



Số: 24/2026/NQ-HĐQT

Hà Nội, ngày 06 tháng 02 năm 2026

NGHỊ QUYẾT HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

Về việc: Thông qua việc hợp tác chiến lược với Tập đoàn Frasers Property Limited và các nội dung liên quan

**HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN HẠ TẦNG 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;
- Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 ngày 26/11/2019 và các văn bản sửa đổi, bổ sung, hướng dẫn thi hành;
- Điều lệ của Công ty cổ phần Hạ tầng GELEX (“**Công ty**” hoặc “**Hạ Tầng GELEX**”);
- Nghị quyết số 86/2025/NQ-HĐQT ngày 24/11/2025 của Hội đồng quản trị Hạ Tầng GELEX về việc Thông qua việc sửa đổi, bổ sung Hệ thống phân quyền của Công ty;
- Tờ trình số 19/HTGL/TTr-TCKH ngày 03/02/2026 của Tổng Giám đốc Về việc: Thông qua việc hợp tác chiến lược với Tập đoàn Frasers Property Limited và các nội dung liên quan (“**Tờ trình số 19**”);
- Biên bản kiểm phiếu lấy ý kiến thành viên Hội đồng quản trị bằng văn bản số 14/2026/BBKP ngày 06/02/2026.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1. Thông qua việc hợp tác chiến lược với Tập đoàn Frasers Property Limited (“**Frasers**”) theo phương án như sau:

Hạ Tầng GELEX hợp tác chiến lược với Frasers thông qua việc chuyển nhượng tối đa 51% vốn điều lệ của Công ty TNHH FIH (Vietnam) cho Frasers (thông qua pháp nhân do Frasers sở hữu (trực tiếp hoặc gián tiếp) 100% vốn điều lệ), cụ thể theo các nội dung tại Mục II.1 Tờ trình số 19.

Điều 2. Thông qua phương án Công ty TNHH G&F Residence (“**G&F Residence**”) – Công ty con của Công ty TNHH FIH (Vietnam) nhận chuyển nhượng cổ phần của (các) cổ đông tại một số công ty bất động sản thương mại theo các nội dung tại Mục II.2 Tờ trình số 19.



Điều 3. Thông qua phương án Hạ Tầng GELEX nhận chuyển nhượng cổ phần từ (các) cổ đông của Công ty cổ phần Bất động sản Landora (“**LANDORA**”) và Công ty cổ phần Bất động sản Citynest (“**CITYNEST**”) với tỷ lệ nhận chuyển nhượng lần lượt là 34,79% vốn điều lệ tại LANDORA và 34,87% vốn điều lệ tại CITYNEST cụ thể theo các nội dung tại Mục II.3 Tờ trình số 19.

Điều 4. Giao/ủy quyền

4.1 Giao/ủy quyền cho Tổng Giám đốc – Người đại diện theo pháp luật của Hạ Tầng GELEX:

- Xây dựng các phương án, giao dịch cụ thể phù hợp với tình hình, kế hoạch, tiến độ trên thực tế cho phương án nêu tại Đề nghị nêu trên.
- Quyết định mọi nội dung cụ thể và ký kết các văn bản, hợp đồng, tài liệu cần thiết để triển khai thực hiện các công việc.
- Quyết định các nội dung phát sinh, các nội dung điều chỉnh/thay đổi trong quá trình triển khai các công việc liên quan và ký kết các văn bản, hợp đồng, tài liệu cần thiết để triển khai thực hiện các công việc phát sinh/thay đổi này.
- Ban hành các quyết định về cử nhân sự tại các doanh nghiệp có vốn của FIH sau khi hoàn tất giao dịch phù hợp với phương án đã được HĐQT Hạ Tầng GELEX thông qua.
- Ban hành Quyết định chuyển đổi loại hình doanh nghiệp của FIH dựa trên kết quả hợp tác với Frasers/bên được Frasers chỉ định với tư cách là chủ sở hữu của FIH.
- Quyết định mọi nội dung, vấn đề cụ thể khác.

4.2 Giao Chủ tịch kiêm Tổng Giám đốc Công ty TNHH FIH (Vietnam) (“**FIH**”)

Giao/ủy quyền cho Chủ tịch công ty kiêm Tổng Giám đốc FIH:

- Ban hành quyết định của FIH với vai trò là chủ sở hữu của G&F Residence về việc thông qua phương án G&F Residence nhận chuyển nhượng cổ phần tại một số công ty bất động sản thương mại, cử nhân sự G&F Residence tại một số công ty bất động sản thương mại đó phù hợp với phương án đã được HĐQT Hạ Tầng GELEX thông qua;
- Quyết định các nội dung, ký hồ sơ, tài liệu có liên quan mà pháp nhân FIH phải ký để triển khai và hoàn tất thực hiện phương án hợp tác đã được cấp có thẩm quyền của Hạ Tầng GELEX thông qua.

4.3 Giao Tổng Giám đốc G&F Residence

Giao ủy quyền cho Tổng giám đốc G&F Residence/Người được Tổng giám đốc G&F Residence quyết định các nội dung chi tiết, triển khai, thực hiện các nội dung, công việc, thủ tục cần thiết để thực hiện và hoàn thành phương án G&F Residence nhận chuyển nhượng cổ phần tại một số công ty bất động sản thương mại.



Điều 5. Nghị quyết này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký. 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 5;

- CBTT;

- Lưu HCNS

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

Chủ tịch



Lê Tuấn Anh

T.C.P
★



RESOLUTION OF THE BOARD OF DIRECTORS

Re: Approval of strategic cooperation with Frasers Property Limited Group and related matters

**THE BOARD OF DIRECTORS
OF GELEX INFRASTRUCTURE JOINT STOCK COMPANY**

Pursuant to:

- *The Law on Enterprises No. 59/2020/QH14 dated 17 June 2020 and its amendments, supplements and guiding documents;*
- *The Law on Securities No. 54/2019/QH14 dated 26 November 2019 and its amendments, supplements and guiding documents;*
- *The Charter of GELEX Infrastructure Joint Stock Company (“Company” or “GELEX Infras”);*
- *Resolution No. 86/2025/NQ-BOD dated 24 November 2025 of the Board of Directors of GELEX Infrastructure on the approval of amendments and supplements to the Company’s Delegation of Authority Framework;*
- *Proposal No. 19/HTGL/TTr-TCKH dated 03 February 2026 of the General Director regarding the approval of strategic cooperation with Frasers Property Limited and related matters (“Proposal No. 19”);*
- *Minutes of vote counting for written opinions of members of the Board of Directors No. 14/2026/BBKP dated 06 February 2026.*

RESOLVE

Article 1. Approval of strategic cooperation with Frasers Property Limited (“Frasers”), under the following arrangement:

GELEX Infra is entering into a strategic partnership with Frasers through the transfer of up to 51% of the charter capital of FIH (Vietnam) Company Limited to Frasers (through a legal entity wholly owned (directly or indirectly) by Frasers), specifically as outlined in Section II.1 of Proposal No. 19.

Article 2. Approval of G&F Residence Co., Ltd. (“G&F Residence”) – a subsidiary of FIH (Vietnam) Co., Ltd. – will acquire the share(s) of shareholders in several



commercial real estate companies as outlined in Section II.2 of Proposal No. 19.

Article 3. Approval of GELEX Infra's plan to acquire shares from the shareholders of Landora Real Estate Joint Stock Company (“LANDORA”) and Citynest Real Estate Joint Stock Company (“CITYNEST”) with acquisition ratios of 34.79% of the charter capital in LANDORA and 34.87% of the charter capital in CITYNEST, respectively, as detailed in Section II.3 of Proposal No. 19.

Article 4. Assignment / Authorization

4.1. Authorization to the General Director – Legal Representative of GELEX Infrastructure

- To develop specific plans and transactions suitable to the actual situation, plans and implementation schedule for the plans approved herein;
- To decide on all specific matters and execute necessary documents, contracts and materials for the implementation of the approved plans;
- To decide on arising matters and any adjustments/amendments during the implementation process and execute relevant documents, contracts and materials for such arising or amended matters;
- To issue decisions on the appointment of personnel at enterprises in which FIH holds capital after the completion of the transactions, in accordance with the plans approved by the Board of Directors of GELEX Infrastructure;
- To issue a decision on the conversion of the enterprise type of FIH based on the results of cooperation with Frasers or the party designated by Frasers, in the capacity as the owner of FIH;
- To decide on all other related matters.

4.2. Authorization to the Chairman cum General Director of FIH (Vietnam) Company Limited (“FIH”)

- To issue decisions of FIH, in its capacity as the owner of G&F Residence, approving the plan for G&F Residence to receive the transfer of shares in certain commercial real estate companies and appoint personnel of G&F Residence at such companies, in accordance with the plan approved by the Board of Directors of GELEX Infrastructure;
- To decide on relevant matters and sign dossiers and documents that FIH, as a legal entity, is required to execute in order to implement and complete the approved cooperation plan.

4.3. Authorization to the General Director of G&F Residence

Authorizes the General Director of G&F Residence or the person authorized by the General Director of G&F Residence to decide on detailed matters and to organize and implement all necessary procedures and works to carry out and complete the plan for G&F Residence



to receive the transfer of shares in commercial real estate companies.

Article 5. This Resolution shall take effect from the date of signing. The Board of Directors, the Board of General Directors, and relevant departments, units and individuals shall be responsible for the implementation of this Resolution./.

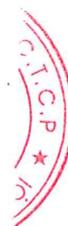
Recipients:

- *As stated in Article 5;*
- *Information disclosure;*
- *Archived: HR & Administration.*

**ON BEHALF OF
THE BOARD OF DIRECTORS
Chairman**

(signed and sealed)

Le Tuan Anh



Số/No.: 5/2026/NQ-HĐQT

Hà Nội, ngày 06 tháng 02 năm 2026
Hanoi, February 06, 2026

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

Về việc: *Thông qua phương án góp thêm vốn điều lệ tại Công ty TNHH FIH (Vietnam)*
Ref: *Approval of the plan to contribute additional charter to FIH (Vietnam) Limited Liability Company*

**HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN HẠ TẦNG GELEX
BOARD OF DIRECTORS
OF GELEX INFRASTRUCTURE 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;*
Law on Enterprises No. 59/2020/QH14 dated June 17, 2020 and its amendments, supplements and implementing guidelines;
- *Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 ngày 26/11/2019 và các văn bản sửa đổi, bổ sung, hướng dẫn thi hành ;*
Law on Securities No. 54/2019/QH14 dated November 26, 2019 and its amendments, supplements and implementing guidelines;
- *Điều lệ và Quy chế quản lý tài chính của Công ty cổ phần Hạ tầng GELEX (“Hạ Tầng GELEX” hoặc “Công Ty”);*
The Charter of GELEX Infrastructure Joint Stock Company (“GELEX Infra” or the “Company”);
- *Nghị quyết số 86/2025/NQ-HĐQT ngày 24/11/2025 của Hội đồng quản trị Hạ Tầng GELEX về việc Thông qua việc sửa đổi, bổ sung Hệ thống phân quyền của Công ty;*
Resolution No. 86/2025/NQ-HĐQT dated November 24, 2025, of the GELEX Infrastructure’s Board of Directors on the approval of amendments and additions to the Company’s authorization system;
- *Tờ trình số 19B/HTGL/TTr-TCKH ngày 04/02/2026 của Tổng Giám đốc về việc Thông qua phương án góp thêm vốn điều lệ tại Công ty TNHH FIH (Vietnam) (“Tờ trình số 19B”);*
Proposal No. 19B/HTGL/TTr-TCKH dated February 4, 2026, from the General Director



regarding the approval of the plan to contribute additional charter capital to FIH (Vietnam) Company Limited (“**Proposal No. 19B**”);

- Biên bản kiểm phiếu lấy ý kiến thành viên Hội đồng quản trị bằng văn bản số 15/2026/BBKP ngày 06/02/2026.

The Voting counting minutes by the way off collecting written opinions of the Board of Directors No. 15/2026/BBKP dated February 06, 2026

QUYẾT NGHỊ

Điều 1. Thông qua phương án Công Ty góp thêm vốn vào Công ty TNHH FIH (Vietnam) (“**Công ty FIH**”) với một số nội dung cụ thể như sau:

- Vốn điều lệ hiện tại: 2.200.000.000.000 VNĐ
- Phần vốn góp dự kiến tăng thêm: 3.331.763.000.000 VNĐ
- Vốn điều lệ sau khi thay đổi: 5.531.763.000 VNĐ
- Thời gian tăng vốn: từ ngày 06/02/2026 đến trước 14/02/2026
- Hình thức tăng vốn: Chủ sở hữu công ty góp thêm vốn theo quy định pháp luật
- Nguồn vốn thực hiện: Từ nguồn vốn chủ sở hữu hiện có của Hạ Tầng GELEX; và/hoặc vốn vay; và/hoặc nguồn vốn hợp pháp khác
- Các nội dung khác như nêu tại Tờ trình số 19B

*Article 1. Approval of the plan to contribute additional charter to FIH (Vietnam) Limited Liability Company (“**FIH Company**”) with the following specific matters:*

- *Current charter capital: VND 2,200,000,000,000*
- *Proposed additional capital contribution: VND 3,331,763,000,000*
- *Charter capital after the increase: VND 5,531,763,000*
- *Capital increase period: from February 06, 2026 to before February 14, 2026*
- *Form of capital increase: The company owner makes an additional capital contribution in accordance with applicable laws*
- *Source of funds: From GELEX Infrastructure's existing equity capital; and/or borrowed capital; and/or capital from a partnership with Frasers Property Limited Group, as per Board of Directors Resolution No. 24/2026/NQ-HĐQT dated February 6, 2026.*
- *Other matters as set out in the Proposal No. 19B.*

Điều 2. Giao Tổng Giám đốc Công Ty/Người được Tổng Giám đốc ủy quyền quyết định và thực hiện các công việc sau:

Article 2. Authorization the General Director of the Company/the person duly authorized by the General Director) is assigned to decide on and carry out the following tasks:

- Triển khai, thực hiện mọi thủ tục, công việc có liên quan để hoàn thành việc góp tăng vốn tại Công ty FIH và một số nội dung liên quan khác.

To organize and implement all procedures and works related to the complete the capital increase contribution at the FIH Company and other related matters.

- Quyết định các nội dung khác phát sinh trong quá trình triển khai phương án Hạ Tầng GELEX góp tăng vốn vào Công ty FIH.

To decide on other matters arising during the implementation of the plan for GELEX Infrastructure to increase capital to FIH Company.

- Ký kết các văn bản, tài liệu cần thiết và triển khai mọi thủ tục có liên quan để hoàn tất phương án Hạ Tầng GELEX góp tăng vốn vào Công ty FIH.

To sign necessary documents and materials and carry out all relevant procedures to complete the plan for GELEX Infrastructure to increase capital contributions to FIH Company.

- Bố trí, cân đối nguồn vốn, dòng tiền phù hợp quy định để thực hiện góp vốn, bao gồm việc triển khai các công việc để huy động nguồn vốn đầu tư góp tăng vốn vào Công ty FIH theo phương án được duyệt tại Điều 1 nêu trên.

To arrange and balance capital sources and cash flows in accordance with applicable regulations to implement the capital contribution, including carrying out activities to mobilize investment capital for the increase contribution to FIH Company in accordance with the plan approved in Article 1 above.

- Quyết định với vai trò chủ sở hữu của Công ty FIH ban hành quyết định tăng vốn tại G&F Residence theo kế hoạch được phê duyệt tại Điều 1 nêu trên.

To decide, in the capacity as the owner of FIH Company, to issue a decision on the capital increase at G&F Residence in accordance with the plan approved under Article 1 above.

Điều 3. Nghị quyết này có hiệu lực kể 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./.

Article 3. This Resolution shall take effect from the date of signing. The Board of Directors, the General Management Board, and other relevant departments, units, and individuals are responsible for implementing this Resolution./.

Nơi nhận: 

Recipients:

- Như Điều 3/ As mentioned in Article 3

- Lưu HCNS/Archives HR-AD.

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

Chủ tịch

Chairman

