

**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.: 21/2026/CBTT-HTGL

Hà Nội, ngày 25 tháng 02 năm 2026  
Hanoi, February 25, 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](mailto: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 39/2026/NQ-HĐQT ngày 24/02/2026 của HĐQT thông qua Phương án góp vốn thành lập các công ty.

*Resolution No. 39/2026/NQ-HĐQT dated February 24, 2026 of the Board of Directors approving the plan of capital contribution for establishing companies*

3. Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 25/02/2026 tại đường dẫn: <https://gelex-infra.vn/doc-cat/cong-bo-thong-tin>

*This information was published on the company's website on February 25, 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 39/2026/NQ-HĐQT/ Resolution No. 39/2026/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*



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

**GELEX** INFRA

Số/No.: 39/2026/NQ-HĐQT

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM  
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc  
SOCIALIST REPUBLIC OF VIET NAM  
Independence – Freedom – Happiness

Hà Nội, ngày 24 tháng 02 năm 2026  
Hanoi, February 24, 2026

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

*Về việc: Phương án góp vốn thành lập công ty*  
*Re: Capital Contribution Plan for the Establishment of Companies*

-----  
**HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**  
**CÔNG TY CỔ PHẦN HẠ TẦNG GELEX**  
**THE 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;  
*The Law on Enterprises No. 59/2020/QH14 dated 17 June 2020 and its amendments, supplements and guiding documents;*
- 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 amendments, supplements and guiding documents;*
- Điều lệ của Công ty cổ phần Hạ tầng GELEX (“Công ty” hoặc “Hạ Tầng GELEX”);  
*The Charter of GELEX Infrastructure Joint Stock Company (the “Company” or “GELEX Infrastructure”);*
- 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 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;*



- Tờ trình số 26/HTGL/TTr-TCKH ngày 11/02/2026 của Tổng Giám đốc (“Tờ trình số 26”);  
Proposal No. 26/HTGL/TTr-TCKH dated 11 February 2026 of the General Director (“Proposal No. 26”);
- Biên bản kiểm phiếu lấy ý kiến thành viên Hội đồng quản trị bằng văn bản số 23/2026/BBKP ngày 24/02/2026.  
Vote counting minutes for written opinions of members of the Board of Directors No. 23/2026/BBKP dated February 24, 2026.

**QUYẾT NGHỊ**  
**RESOLVE**

**Điều 1. Thông qua phương án góp vốn thành lập Công ty TNHH Hạ Tầng GELEX Bắc Sài Gòn 1 và một số nội dung liên quan, cụ thể như sau:**

- Tên công ty: Công ty TNHH Hạ Tầng GELEX Bắc Sài Gòn 1
- Loại hình công ty: Công ty TNHH hai thành viên trở lên
- Vốn điều lệ: 10.000.000.000 VNĐ (Bằng chữ: Mười tỷ đồng)
- Số vốn góp: 3.900.000.000 VNĐ (Bằng chữ: Ba tỷ chín trăm đồng) tương đương 39% tổng số vốn điều lệ công ty.
- Các nội dung khác như nêu tại Mục II.1 Tờ trình số 26.

**Article 1. Approval of the capital contribution plan for the establishment of GELEX Bac Sai Gon 1 Infrastructure Limited Company and certain related matters, specifically as follows:**

- Name of company: GELEX Bac Sai Gon 1 Infrastructure Limited Company
- Type of enterprise: Multiple-member limited liability company
- Charter capital: VND 10,000,000,000 (In words: Ten billion Vietnamese Dong)
- Capital contribution amount: VND 3,900,000,000 (In words: Three billion nine hundred million Vietnamese Dong), equivalent to 39% of the total charter capital of the company.
- Other matters: As stated in Section II.1 of Proposal No. 26.

**Điều 2. Thông qua phương án góp vốn thành lập Công ty TNHH Đầu tư Hạ Tầng GELEX Bắc Sài Gòn 2 và một số nội dung liên quan, cụ thể như sau:**

- Tên công ty: Công ty TNHH Đầu tư Hạ Tầng GELEX Bắc Sài Gòn 2
- Loại hình công ty: Công ty TNHH hai thành viên trở lên
- Vốn điều lệ: 10.000.000.000 VNĐ (Bằng chữ: Mười tỷ đồng)
- Số vốn góp: 4.900.000.000 VNĐ (Bằng chữ: Bốn tỷ chín trăm đồng) tương đương 49% tổng số vốn điều lệ công ty.
- Các nội dung khác như nêu tại Mục II.2 Tờ trình số 26.

**Article 2. Approval of the capital contribution plan for the establishment of GELEX Bac Sai Gon 2 Infrastructure Investment Limited Company and certain related matters, specifically as follows:**

- Name of company: GELEX Bac Sai Gon 2 Infrastructure Investment Limited Company

- *Type of enterprise: Multiple-member limited liability company*
- *Charter capital: VND 10,000,000,000 (In words: Ten billion Vietnamese Dong)*
- *Capital contribution amount: VND 4,900,000,000 (In words: Four billion nine hundred million Vietnamese Dong), equivalent to 49% of the total charter capital of the company.*
- *Other matters: As stated in Section II.2 of Proposal No. 26.*

**Điều 3.** Giao/ủy quyền Tổng Giám đốc Công Ty/Người được TGD ủy quyền quyết định và thực hiện các thủ tục, công việc cần thiết và chủ động biểu quyết, quyết định, cho ý kiến đối với mọi vấn đề cụ thể để triển khai thực hiện và hoàn thành phương án góp vốn thành lập các công ty dự án phù hợp với Điều 1, Điều 2 nêu trên, cụ thể bao gồm:

*Article 3. Assign and authorize the General Director of the Company and/or any person duly authorized by the General Director to decide and implement all necessary procedures and tasks, and to proactively vote, resolve, and provide opinions on specific matters in order to implement and complete the capital contribution plan for the establishment of the project companies in accordance with Article 1 and Article 2 above, including to the following:*

- *Quyết định các thông tin, nội dung chi tiết, các thông tin, nội dung khác liên quan đến phương án góp vốn thành lập các công ty và ký kết các thỏa thuận, hợp đồng, văn bản, tài liệu cần thiết phát sinh liên quan đến việc triển khai phương án đầu tư thành lập các công ty và một số nội dung liên quan khác (bao gồm cả việc quyết định nội dung và ký điều lệ, hồ sơ, tài liệu đăng ký thành lập các công ty và các hồ sơ, tài liệu liên quan).*

*To decide on detailed information and other relevant contents relating to the capital contribution plan for the establishment of the project companies; and to negotiate, finalize, and execute any agreements, contracts, documents, and necessary materials arising in connection with the implementation of the investment plan for the establishment of the project companies and other related matters (including deciding on the contents of and signing the charters, incorporation dossiers, application files, and other relevant documents for the establishment of the project companies).*

- *Triển khai các công việc để huy động nguồn vốn đầu tư thành lập các công ty theo phương án được duyệt trên.*

*To implement necessary tasks to mobilize capital sources for the establishment of the project companies in accordance with the approved plan.*

- *Quyết định mọi nội dung, công việc, điều khoản cụ thể và các nội dung, vấn đề khác phát sinh có liên quan (bao gồm cả việc quyết định tên công ty, ngành nghề kinh doanh với phương án thành lập các công ty nêu trên trong trường hợp cần thiết).*

*To decide on all specific terms, tasks, and other related matters arising in connection therewith (including, where necessary, deciding on the company name(s) and business lines in accordance with the approved establishment plan).*

- *Quyết định, triển khai mọi thủ tục, công việc và các vấn đề khác phát sinh có liên quan.*



*To decide on and implement all procedures, tasks, and other related matters arising in connection therewith.*

Tổng Giám đốc Hạ Tầng GELEX được phép ủy quyền lại một hoặc một số nội dung đã được giao/ủy quyền nêu trên.

*The General Director of GELEX Infrastructure is entitled to further delegate one or several of the powers and responsibilities assigned/authorized above in accordance with applicable laws.*

**Điều 4.** 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./.

*Article 4. 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./.*

Nơi nhận/ Recipients: 

- Như Điều 4/As mentioned in Article 4;
- CBTT/ Information disclosure;
- Lưu HCNS/Archived: HR & AD

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

**Chủ tịch  
Chairman**



**Lê Tuấn Anh  
Le Tuan Anh**

