

**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.: 22/2026/CBTT-HTGL

Hà Nội, ngày 26 tháng 02 năm 2026
Hanoi, February 26, 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 43/2026/NQ-HĐQT ngày 25/02/2026 của HĐQT thông qua việc điều chỉnh một số nội dung của Nghị quyết số 52C/2025/NQ-HĐQT.

Resolution No. 43/2026/NQ-HĐQT dated February 25, 2026 of the Board of Directors approving the adjustment of some contents of Resolution No. 52C/2025/NQ-HĐQT

3. Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 26/02/2026 tại đường dẫn: <https://gelex-infra.vn/doc-cat/cong-bo-thong-tin>

This information was published on the company's website on February 26, 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 43/2026/NQ-HĐQT/ Resolution No. 43/2026/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.: 43/2026/NQ-HĐQT

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

Hà Nội, ngày 25 tháng 02 năm 2026
Hanoi, February 25, 2026

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

Về việc: Điều chỉnh một số nội dung của Nghị quyết số 52C/2025/NQ-HĐQT
Re: Amendment certain contents of Resolution No. 52C/2025/NQ-HĐQT

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;
- Nghị quyết số 52C/2025/NQ-HĐQT ngày 25/08/2025 về việc thông qua phương án vay vốn Công ty cổ phần Tập đoàn GELEX và Công ty cổ phần Điện lực GELEX và các nội dung



liên quan (“**Nghị quyết 52C**”);

*Resolution No. 52C/2025/NQ-HĐQT dated 25 August 2025 approving the loan plan with GELEX Group Joint Stock Company and GELEX Electric Joint Stock Company and related matters (“**Resolution No. 52C**”);*

- *Tờ trình số 27/HTGL/TTr-TGD ngày 23/02/2026 của Tổng Giám đốc về việc điều chỉnh một số nội dung của Nghị quyết số 52C/2025/NQ-HĐQT ngày 25/08/2025 về việc thông qua phương án vay vốn CTCP Tập đoàn GELEX và Công ty Cổ phần Điện lực GELEX (“**Tờ trình số 27**”);*

*Proposal No. 27/HTGL/TTr-TCKH dated 23 February 2026 of the General Director regarding the amendment of certain contents of Resolution No. 52C/2025/NQ-HĐQT dated 25 August 2025 on the approval of the loan plan with GELEX Group Joint Stock Company and GELEX Electric Joint Stock Company (“**Proposal No. 27**”);*

- *Biên bản kiểm phiếu lấy ý kiến thành viên Hội đồng quản trị bằng văn bản số 24/2026/BBKP ngày 25/02/2026.*

Vote counting minutes for written opinions of members of the Board of Directors No. 24/2026/BBKP dated February 25, 2026.

QUYẾT NGHỊ RESOLVE

Điều 1. Thông qua sửa đổi một số nội dung về Thời hạn vay vốn và lãi suất vay vốn theo Phụ lục 01 về phương án vay vốn Công ty Cổ phần Tập đoàn GELEX tại Nghị Quyết 52C như đề xuất nêu tại Mục 1 Tờ trình số 27.

Article 1. Approval of the amendment of certain contents relating to the loan term and the loan interest rate as stipulated in Appendix 01 – Loan Plan with GELEX Group Joint Stock Company attached to Resolution No. 52C, in accordance with the proposal set out in Section 1 of Proposal No. 27.

Điều 2. Thông qua sửa đổi một số nội dung về Thời hạn vay vốn và lãi suất vay vốn theo Phụ lục 02 về phương án vay vốn Công ty Cổ phần Điện lực GELEX tại Nghị Quyết 52C như đề xuất nêu tại Mục 2 Tờ trình số 27.

Article 2. Approval of the amendment of certain contents relating to the loan term and the loan interest rate as stipulated in Appendix 02 – Loan Plan with GELEX Electricity Joint Stock Company attached to Resolution No. 52C, in accordance with the proposal set out in Section 2 of Proposal No. 27.

Điều 3. Giao/ủy quyền Tổng Giám đốc - người đại diện theo pháp luật của Công ty:

Article 3. Assign and authorize the General Director – legal representation of the Company:

- Lựa chọn thời điểm/thời gian phù hợp, chủ động xây dựng, quyết định/thông qua và thực hiện phương án chi tiết để xác định, điều chỉnh thời hạn vay vốn.

To determine the appropriate timing and proactively develop, approve/adopt, and implement a detailed plan for determining and adjusting the loan tenor in accordance with the actual needs and conditions of the Company.

- Thương lượng, đàm phán, quyết định lãi suất vay vốn/điều chỉnh lãi suất vay vốn từng thời kỳ.

To negotiate, agree, and decide on the lending interest rate and any amendments or adjustments thereto from time to time, ensuring consistency with market conditions and the Company's financing strategy.

- Thương lượng, đàm phán, quyết định các nội dung chi tiết của các thỏa thuận, phụ lục và việc điều chỉnh, bổ sung đối với hợp đồng cho vay và các phụ lục, thỏa thuận.

To negotiate, agree, and decide on the detailed terms and conditions of the loan agreement, including any appendices, ancillary agreements, amendments, supplements, or modifications thereto.

- Ký kết và thực hiện các phụ lục, thỏa thuận, biên bản, công văn, tài liệu giấy tờ liên quan.

To execute and deliver all appendices, agreements, minutes, notices, official correspondence, and other relevant documents in connection with the loan transaction.

- Quyết định và thực hiện các vấn đề, thủ tục, công việc cần thiết khác.

To decide on and implement necessary matters, procedures, and other tasks.

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: *fz*

- 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**

