

**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.: 23/2026/CBTT-HTGL

Hà Nội, ngày 06 tháng 03 năm 2026
Hanoi, March 06, 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 45/2026/NQ-HĐQT ngày 05/03/2026 của HĐQT thông qua điều chỉnh phương án sử dụng vốn vay nước ngoài của HSBC.

Resolution No. 45/2026/NQ-HĐQT dated 05 March 2026 of the Board of Directors approving the adjustment to the plan for using HSBC's foreign loan capital.

- Nghị quyết số 46/2026/NQ-HĐQT ngày 06/03/2026 của HĐQT thông qua thành lập/dăng ký hoạt động văn phòng đại diện tại Thành phố Hồ Chí Minh.



Resolution No. 46/2026/NQ-HĐQT dated 06 March 2026 of the Board of Directors approving the establishment/registration of operation of a representative office in Ho Chi Minh City

3. Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 06/03/2026 tại đường dẫn: <https://gelex-infra.vn/doc-cat/cong-bo-thong-tin>

This information was published on the company's website on March 06, 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 45/2026/NQ-HĐQT / Resolution No. 45/2026/NQ-HĐQT

- Nghị quyết số 46/2026/NQ-HĐQT / Resolution No. 46/2026/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



NGHỊ QUYẾT HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

V/v: Điều chỉnh phương án sử dụng vốn vay nước ngoài để phục vụ kế hoạch sản xuất kinh doanh của Công ty của khoản vay nước ngoài 200 triệu USD do The Hongkong And Shanghai Banking Corporation Limited, chi nhánh Singapore thu xếp

**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 tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Hạ Tầng GELEX (“**Công Ty/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;
- Nghị quyết số 22/2026/NQ-HĐQT ngày 29/01/2026 v/v: Phê duyệt khoản vay nước ngoài 200 triệu USD do The Hongkong And Shanghai Banking Corporation Limited, chi nhánh Singapore thu xếp và một số giao dịch, nội dung liên quan ;
- Tờ trình số 29/HLGL/TTr-TCKH ngày 26/02/2026 của Tổng Giám đốc (“**Tờ Trình**”);
- Biên bản kiểm phiếu lấy ý kiến thành viên Hội đồng quản trị bằng văn bản số 26/2026/BBKP-HĐQT ngày 05/03/2026.

QUYẾT NGHỊ

- Điều 1.** Phê duyệt điều chỉnh Phương án sử dụng vốn vay với các nội dung chính như đề xuất nêu tại Mục II.1 Tờ Trình.
- Điều 2.** Giao/ủy quyền cho Tổng Giám đốc Công Ty/Người được Tổng Giám đốc ủy quyền thực hiện các công việc, cụ thể như sau:
- a) Quyết định, xây dựng, thực hiện phương án chi tiết và lựa chọn thời điểm phù hợp để triển khai thực hiện và hoàn thành các thủ tục, công việc liên quan đến việc điều chỉnh tại Điều 1 nêu trên;
 - b) Thương lượng, quyết định nội dung cụ thể và ký kết các hợp đồng, phụ lục, thỏa thuận, biên bản, công văn, văn bản, tài liệu cần thiết liên quan đến việc điều chỉnh tại Điều 1 nêu trên.



Điều 3. Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký. Hội đồng quản trị, Ban Tổng giám đốc và các đơn vị, cá nhân có liên quan có nghĩa vụ triển khai, thực hiện Nghị quyết này. *fe*

Nơi nhận:

- Như Điều 3;
- Lưu HCNS.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Lê Tuấn Anh





**GELEX INFRASTRUCTURE
JOINT STOCK COMPANY**
GELEX INFRA

---o0o---

No: 45/2026/NQ-HDQT

SOCIALIST REPUBLIC OF VIETNAM
Independence -Freedom – Happiness

---o0o---

Hanoi, March 05, 2026

RESOLUTION OF THE BOARD OF DIRECTORS

Re: Amendment to the utilization plan of the USD 200 million offshore loan arranged by The Hongkong and Shanghai Banking Corporation Limited, Singapore Branch, to support the Company's business and production plan

BOARD OF DIRECTORS

GELEX INFRASTRUCTURE JOINT STOCK COMPANY

Pursuant to:

- *The Law on Enterprises No. 59/2020/QH14 dated June 17, 2020, and its guiding, amending, and supplementing documents;*
- *The Law on Securities No. 54/2019/QH14 dated November 26, 2019, and its guiding, amending, and supplementing documents;*
- *The Charter of GELEX Infrastructure Joint Stock Company (the "Company" or "GELEX Infrastructure");*
- *Resolution No. 86/2025/NQ-HDQT dated November 24, 2025, of the GELEX Infrastructure Board of Directors on the approval of amendments and additions to the Company's authorization system ;*
- *Resolution No. 45/2026/NQ-HDQT dated January 29, 2026, regarding Approval of the USD 200,000,000 offshore loan facility arranged by The Hongkong and Shanghai Banking Corporation Limited, Singapore Branch, and certain related transactions and matters;*
- *Proposal No. 29HLGL/TTr-TCKH dated February 26, 2026, of General Director (the "Proposal");*
- *The Minutes of Vote Counting on the collection of written opinions of the Board of Directors No. 26/2026/BBKP-HDQT dated March 05, 2026.*

RESOLVES

Article 1. Approval of the amendment to the Use of Loan Proceeds Plan with the principal contents as proposed in Section II.1 of the Proposal.

Article 2. To assign/authorize the General Director of the Company (or any person authorized by the General Director) to perform the following tasks:

- a) To decide, formulate, and implement detailed plans; and to select appropriate timing to implement and complete the procedures and tasks related to the amendment referred to



in Article 1 above;

- b) To negotiate, decide on specific contents, and execute contracts, addenda, agreements, minutes, official letters, instruments, and necessary documents related to the amendment referred to in Article 1 above.

Article 3. This Resolution takes effect from the date of signing. The Board of Directors, the Board of Management, and relevant units and individuals shall be responsible for the implementation of this Resolution.

Recipients:

- As per Article 3;
- Archived at Admin-HR Dept.

**ON BEHALF OF THE BOARD OF DIRECTORS
CHAIRMAN**

(Signed and sealed)

Le Tuan Anh



Số/No.: ...46.../2026/NQ-HĐQT

Hà Nội, ngày ..06.. tháng ..03.. năm 2026

NGHỊ QUYẾT HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

Về việc: Thành lập/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 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**”);
- Nghị quyết số 12/2026/NQ-HĐQT ngày 19/01/2026 của Hội đồng quản trị Công Ty về việc Chủ trương thành lập Văn phòng đại diện Công Ty tại Thành phố Hồ Chí Minh;
- Tờ trình số 30/HTGL/TTr-PC ngày 02/03/2026 của Tổng Giám đốc về việc: Thành lập/đăng ký hoạt động văn phòng đại diện của Công Ty tại Thành phố Hồ Chí Minh;
- Biên bản kiểm phiếu lấy ý kiến thành viên Hội đồng quản trị bằng văn bản số ..27.../2026/BBKP ngày 06/03/2026.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1. Thông qua việc thành lập/đăng ký hoạt động văn phòng đại diện của Công Ty, cụ thể như sau:

- Tên văn phòng đại diện bằng tiếng việt: VĂN PHÒNG ĐẠI DIỆN TẠI THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH - CÔNG TY CỔ PHẦN HẠ TẦNG GELEX
Tên văn phòng đại diện viết bằng tiếng nước ngoài: REPRESENTATIVE OFFICE IN HO CHI MINH CITY – GELEX INFRASTRUCTURE JOINT STOCK COMPANY
Tên văn phòng đại diện viết tắt: VPĐD TP HỒ CHÍ MINH – HẠ TẦNG GELEX
- Địa chỉ văn phòng đại diện: Tầng 3, Tòa nhà The Sarus, số 67 Nguyễn Thị Minh Khai, Phường Bến Thành, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam



- Nội dung hoạt động:
 - Thực hiện chức năng liên lạc, nghiên cứu thị trường, cung cấp thông tin và hỗ trợ Công Ty triển khai thực hiện các công việc;
 - Thực hiện việc tiếp cận, tìm kiếm và mở rộng cơ hội hợp tác của Công Ty với các đối tác, nhà đầu tư, khách hàng và các bên khác;
 - Đại diện theo ủy quyền cho lợi ích của Công Ty và bảo vệ các lợi ích đó;
 - Thực hiện các hoạt động khác phù hợp với quy định pháp luật Việt Nam.
- Người đứng đầu văn phòng đại diện:

Ông Đào Văn Duy Giới tính: Nam

Sinh ngày: 20/09/1978 Dân tộc: Kinh Quốc tịch: Việt Nam

Căn cước số: 034078008433 cấp ngày 10/12/2025 bởi Bộ Công An.

Địa chỉ liên lạc: P1401, Tòa nhà Kinh Đô Tower, Số 93 Lò Đúc, phường Hai Bà Trưng, Thành phố Hà Nội, Việt Nam

Điều 2. Giao/ủy quyền cho người đại diện theo pháp luật của Công Ty có quyền quyết định các nội dung, vấn đề liên quan và chủ động thực hiện các công việc, thủ tục cần thiết để hoàn thành việc thành lập văn phòng đại diện của Công Ty phù hợp với Điều 1 nêu trên.

Điều 3. 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 3;
- CBTT;
- Lưu HCNS.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



LÊ TUẤN ANH





**GELEX INFRASTRUCTURE
JOINT STOCK COMPANY**
GELEX INFRA

SOCIALIST REPUBLIC OF VIETNAM
Independence – Freedom - Happiness

No: 46/2026/NQ-HĐQT

Hà Nội, March 06, 2026

RESOLUTION OF THE BOARD OF DIRECTORS

*Re: Establishment/registration of operation of the representative office of the Company in
Ho Chi Minh City*

**BOARD OF DIRECTORS
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 regulations;*
- *The Law on Securities No. 54/2019/QH14 dated 26 November 2019 and its amendments, supplements, and guiding regulations;*
- *The Charter of GELEX Infrastructure Joint Stock Company (“Company”);*
- *Resolution No. 12/2026/NQ-BOD dated 19 January 2026 of the Company’s Board of Directors on the policy of establishing a representative office in Ho Chi Minh City;*
- *Proposal No. 30/HTGL/TTr-PC dated 02 March 2026 of the General Director regarding the approval of establishment/registration of operation of the Company’s representative office;*
- *Minutes of vote counting by written consultation of the Board of Directors No. 27/2026/BBKP dated 06 March 2026.*



RESOLVES

Article 1. Approval of the establishment/registration of operation of the Company’s representative office, with the following details:

- Vietnamese name: VĂN PHÒNG ĐẠI DIỆN TẠI THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH – CÔNG TY CỔ PHẦN HẠ TẦNG GELEX

Foreign language name: REPRESENTATIVE OFFICE IN HO CHI MINH CITY – GELEX INFRASTRUCTURE JOINT STOCK COMPANY

Abbreviated name: VPĐD TP HỒ CHÍ MINH – HẠ TẦNG GELEX

