

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.: 26/2026/CBTT-HTGL

Hà Nội, ngày 24 tháng 03 năm 2026
Hanoi, March 24, 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 51/2026/NQ-HĐQT ngày 23/03/2026 của HĐQT thông qua việc thành lập văn phòng đại diện tại Thành phố Hồ Chí Minh (thay thế phương án cũ)

Resolution No. 51/2026/NQ-HĐQT dated March 23, 2026 of the Board of Directors approving the establishment of a representative office in Ho Chi Minh City (replacing the previous plan).

3. Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 24/03/2026 tại đường dẫn: <https://gelex-infra.vn/doc-cat/cong-bo-thong-tin>



*This information was published on the company's website on March 24, 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 51/2026/NQ-HĐQT/ Resolution No. 51/2026/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.: 51/2026/NQ-HĐQT

Hà Nội, ngày 23 tháng 03 năm 2026

NGHỊ QUYẾT HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

Về việc: Thành lập/dăng 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;
- Nghị quyết số 46/2026/NQ-HĐQT ngày 06/03/2026 của Hội đồng quản trị Công Ty về Phương án thành lập Văn phòng đại diện tại Thành phố Hồ Chí Minh (“Nghị Quyết Số 46”);
- Tờ trình số 34/HTGL/TTr-PC ngày 19/03/2026 của Tổng Giám đốc về việc: Thông qua việc thành lập/dăng ký hoạt động văn phòng đại diện của Công Ty;
- Biên bản kiểm phiếu lấy ý kiến thành viên Hội đồng quản trị bằng văn bản số 32/2026/BBKP ngày 23/03/2026.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1. Thông qua việc thành lập/dăng 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:
 - Đại diện theo ủy quyền cho lợi ích của doanh nghiệp và bảo vệ các lợi ích đó.
- 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 và thay thế cho Nghị Quyết Số 46. 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 HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



Lê Tuấn Anh





No.: 51/2026/NQ-HĐQT

Hanoi, March 23, 2026

RESOLUTION OF THE BOARD OF DIRECTORS

Regarding: *Approval of the 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 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. 12/2026/NQ-HĐQT dated January 19, 2026 of the Company's Board of Directors on the Policy of establishing a representative office in Ho Chi Minh City;*
- *Resolution No. 46/2026/NQ-HĐQT dated January 19, 2026 of the Company's Board of Directors regarding Establishment/registration of operation of the representative office of the Company in Ho Chi Minh City ("Resolution No. 46");*
- *Proposal No. 34/HTGL/TTr-PC dated March 19, 2026 of General Director regarding Approval of the Establishment/registration of operation of the representative office of the Company in Ho Chi Minh City;*
- *Minutes of vote counting by written consultation of the Board of Directors No. 32/2026/BBKP dated March 23, 2026.*

RESOLVE

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

- Vietnamese name: REPRESENTATIVE OFFICE IN HO CHI MINH CITY – GELEX INFRASTRUCTURE JOINT STOCK COMPANY



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

Abbreviated name: Ho Chi Minh City Representative Office – GELEX Infrastructure

- Address of the representative office: 3rd Floor, The Sarus Building, No. 67 Nguyen Thi Minh Khai Street, Ben Thanh Ward, Ho Chi Minh City, Vietnam
- Scope of activities:
 - Representing the company's interests and protecting those interests under authorization.
- Head of the representative office:

Mr. Dao Van Duy

Gender: Male

Date of birth: 20 September 1978 Ethnicity: Kinh Nationality: Vietnamese

Citizen ID No.: 034078008433 issued on 10/12/2025 by the Ministry of Public Security.

Contact address: Apartment 1401, Kinh Do Tower, No. 93 Lo Duc Street, Hai Ba Trung Ward, Hanoi, Vietnam

Article 2. Authorize the legal representative of the Company to decide on all relevant matters and issues, and to proactively carry out all necessary tasks and procedures to complete the establishment of the Company's representative office in accordance with Article 1 as stated above.

Article 3. This Resolution takes effect from the date of signing and replaces Resolution No. 46. Board of Directors, Board of Management, and all relevant departments, divisions, and individuals shall be responsible for the implementation of this Resolution./.

Recipients:

- As per Article 3;
- Information disclosure;
- Archived at AD-HR.

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

(Signed and sealed)

Le Tuan Anh

