

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.: 29/2026/CBTT-HTGL

Hà Nội, ngày 26 tháng 03 năm 2026
Hanoi, March 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 52/2026/NQ-HĐQT ngày 25/03/2026 của HĐQT thông qua phương án góp thêm vốn điều lệ tại Công ty TNHH FIH (Vietnam)

Resolution No. 52/2026/NQ-HĐQT dated March 25, 2026 of the Board of Directors approving the plan of contributing additional charter capital to FIH (VIETNAM) Limited Liability Company

3. Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 26/03/2026 tại đường dẫn: <https://gelex-infra.vn/doc-cat/cong-bo-thong-tin>



This information was published on the company's website on March 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 52/2026/NQ-HĐQT/ Resolution No. 52/2026/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.: 52/2026/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 03 năm 2026
Hanoi, March 25, 2026

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

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

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 35/HTGL/TTr-TCKH ngày 20/03/2026 của Tổng Giám đốc về việc Thông qua



phương án góp thêm vốn điều lệ tại Công ty TNHH FIH (Vietnam);

Proposal No. 35/HTGL/TTr-TCKH dated March 20, 2026, from the General Director regarding the approval of the plan to contribute additional charter capital to FIH (Vietnam) Company Limited;

- Biên bản kiểm phiếu lấy ý kiến thành viên Hội đồng quản trị bằng văn bản số 33/2026/BBKP ngày 25/03/2026.

Vote counting minutes for written opinions of members of the Board of Directors No. 33/2026/BBKP dated March 25, 2026.

QUYẾT NGHỊ RESOLVE

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

- Vốn điều lệ hiện tại : 5.531.763.000.000 VNĐ
- Phần vốn dự kiến tăng thêm : 457.486.000.000 VNĐ
- Vốn điều lệ sau khi thay đổi : 5.989.249.000.000 VNĐ
- Hình thức tăng vốn: Chủ sở hữu công ty góp thêm vốn theo quy định pháp luật
- Loại tài sản góp vốn: bằng tiền VNĐ
- Nguồn vốn: Vốn chủ sở hữu hiện có của Công ty, và/hoặc vốn vay; và/hoặc nguồn vốn hợp pháp khác
- Các nội dung khác như nêu tại Tờ trình số 35/HTGL/TTr-TCKH ngày 20/03/2026

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 5,531,763,000,000*
- *Proposed additional capital contribution: VND 457,486,000,000*
- *Charter capital after the increase: VND 5,989,249,000,000*
- *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 other legally funding sources.*
- *Other matters as set out in the Proposal No. 35/HTGL/TTr-TCKH dated March 20, 2026.*

Điều 2. Giao/ủy quyền cho Tổng Giám đốc Hạ Tầng GELEX triển khai thực hiện các công việc sau:

- 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.
- Quyết định các nội dung, ký kết các văn bản, tài liệu cần thiết khác phát sinh, liên quan trong quá trình triển khai phương án Hạ Tầng GELEX góp tăng vốn vào Công ty FIH.
- 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.

Article 2. Authorization the General Director of the Company to decide on and carry out the following tasks.

- *To organize and implement all procedures and works related to the complete the capital increase contribution at the FIH Company and other related matters.*
- *To make decisions on all related matters and to sign, execute and deliver all necessary documents and instruments arising out of or in connection with the implementation of the plan for GELEX Infrastructure to increase its equity interest in FIH Company.*
- *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.*

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./.

Article 3. 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 3/As mentioned in Article 3;
- 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

