

**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.: 30/2026/CBTT-HTGL

Hà Nội, ngày 27 tháng 03 năm 2026
Hanoi, March 27, 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 54/2026/NQ-HĐQT ngày 27/03/2026 của HĐQT thông qua gia hạn thời gian tổ chức và kế hoạch Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026

Resolution No. 54/2026/NQ-HĐQT dated March 27, 2026 of the Board of Directors approving the extension of the time for organizing and the plan of the 2026 Annual General Meeting of Shareholders.

3. Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 27/03/2026 tại đường dẫn: <https://gelex-infra.vn/doc-cat/cong-bo-thong-tin>



*This information was published on the company's website on March 27, 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 54/2026/NQ-HĐQT/ Resolution No. 54/2026/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.: 54/2026/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 27 tháng 03 năm 2026

Hanoi, March 27, 2026

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

Về việc: *Gia hạn thời gian tổ chức và kế hoạch tổ chức họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026*

Re: *Extension of the timeline organization and the plan for the organization of the 2026 Annual General Meeting of Shareholders*

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-HDQT 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 37/HTGL/TTr-TCKH ngày 24/03/2026 của Tổng Giám đốc về việc Gia hạn thời gian tổ chức và kế hoạch tổ chức họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026;*
- *Proposal No. 37/HTGL/TTr-TCKH dated March 24, 2026, from the General Director regarding Extension of the timeline organization and the plan for the organization of the 2026 Annual General Meeting of Shareholders;*
- *Biên bản kiểm phiếu lấy ý kiến thành viên Hội đồng quản trị bằng văn bản số 35/2026/BBKP ngày 27/03/2026.*

Vote counting minutes for written opinions of members of the Board of Directors No. 35/2026/BBKP dated March 27, 2026.

QUYẾT NGHỊ

RESOLVE

Điều 1. Thông qua việc gia hạn thời gian tổ chức họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 của Công Ty đến trước ngày 30/06/2026.

Article 1. Approval of the extension of the deadline for holding the Company's 2026 Annual General Meeting of Shareholders to a date prior to June 30, 2026.

Điều 2. Thông qua Kế hoạch tổ chức họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 (“**Đại Hội**”) của Công Ty, cụ thể như sau:

Article 2. Approval of the plan for the organization of the 2026 Annual General Meeting of Shareholders (“GMS”) of the Company, specifically as follows.

(a) Thời gian họp: Thứ 6, ngày 26/06/2026 (*thời gian cụ thể nêu tại thư mời họp*).

Time: Friday, June 26, 2026 (*The specific time shall be stated in the meeting invitation.*)

(b) Hình thức họp và biểu quyết: Họp trực tiếp và bỏ phiếu điện tử.

Meeting format: In-person and electronic voting.

(c) Địa điểm tổ chức: Khách sạn Fairmont – Số 10 Trần Nguyên Hãn và số 27-29 Phố Lý Thái Tổ, Phường Hoàn Kiếm, Thành phố Hà Nội, Việt Nam (*thông tin cụ thể nêu tại thư mời họp*).

Venue: Fairmont Hanoi – 10 Tran Nguyen Han and No. 27-29 Ly Thai To street, Hoan Kiem Ward, Hanoi (Specific details will be provided in the meeting invitation letter).

(d) Ngày chốt danh sách cổ đông thực hiện quyền dự họp Đại Hội: ngày 12/05/2026

The date on which record Shareholders who are eligible to attend the 2026 Annual General Meeting of Shareholders: May 12, 2026

(e) Nội dung cuộc họp (dự kiến):

Meeting agenda (expected):

- (i) Báo cáo của Tổng giám đốc về hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2025 và kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2026;
Report of the General Director on the business operations in 2025 and the 2026 business plan;
- (ii) Báo cáo của Hội đồng quản trị về hoạt động năm 2025 và định hướng năm 2026;
Report of the Board of Directors on the activities in 2025 and the 2026 strategic direction;
- (iii) Báo cáo hoạt động của thành viên Hội đồng quản trị độc lập;
Report on the activities of independent member of Board of Directors members;
- (iv) Báo cáo của Ban kiểm soát về kết quả kinh doanh của Công Ty, kết quả hoạt động của Hội đồng quản trị, Tổng giám đốc;
Report of the Supervisory Board on the Company's business performance, and on the performance of the Board of Directors and the General Director.
- (v) Báo cáo tự đánh giá kết quả hoạt động của Ban kiểm soát và Kiểm soát viên;
Self-assessment report on the performance of the Supervisory Board and its members;
- (vi) Báo cáo tài chính đã kiểm toán năm 2025 (riêng và hợp nhất);
2025 Audited financial statement (separate and consolidated);
- (vii) Báo cáo thay đổi phương án sử dụng vốn, số tiền thu được từ đợt chào bán cổ phiếu ra công chúng;
Report on changes to the plan for use of proceeds and the amount of funds raised from the public offering of shares;
- (viii) Báo cáo kiểm toán tình hình sử dụng vốn thu được từ đợt chào bán cổ phiếu ra công chúng;
Audited report on the utilization of proceeds from the public offering of shares;
- (ix) Phân phối lợi nhuận năm 2025; các chỉ tiêu kế hoạch chính năm 2026; việc lựa chọn công ty kiểm toán cho năm tài chính 2026; thù lao năm 2025 và kế hoạch thù lao năm 2026 của HĐQT, Ban Kiểm soát; thay đổi ngành nghề, kinh doanh; sửa đổi điều lệ.
Profit distribution for 2025; key business targets for 2026; selection of the auditing firm for the 2026 financial year; remuneration for 2025 and the remuneration plan for 2026 of the Board of Directors and the Supervisory Board; changes to business lines; amendments to the Charter.
- (x) Các nội dung khác thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông.
Other matters within the authority of the GMS.



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

