

**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.: 40/2026/CBTT-HTGL

Hà Nội, ngày 28 tháng 05 năm 2026
Hanoi, May 28, 2026

**CÔNG BỐ THÔNG TIN ĐỊNH KỲ
PERIODIC 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 76/2026/NQ-HĐQT ngày 28/05/2026 của HĐQT thông qua phương án góp vốn thành lập Công ty TNHH Phát triển GELEX và một số nội dung liên quan.

Resolution No. 76/2026/NQ-HĐQT dated May 28, 2026 of the Board of Directors approves the plan for capital contribution to establish GELEX Development Limited Company and some related matters.

3. Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 28/05/2026 tại đường dẫn: <https://gelex-infra.vn/doc-cat/cong-bo-thong-tin>

This information was published on the company's website on May 28, 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 76/2026/NQ-HĐQT/ Resolution No. 76/2026/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.: 76/2026/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 28 tháng 05 năm 2026

Hanoi, May 28, 2026

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

Về việc: Thông qua phương án góp vốn thành lập Công ty TNHH Phát triển GELEX và một số nội dung liên quan

Re: Approval of the plan for capital contribution to establish GELEX Development Limited Company and certain related matters

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 56/HTGL/TTr-TCKH ngày 25/05/2026 của Tổng Giám đốc về việc Thông qua



phương án góp vốn thành lập Công ty TNHH Phát triển GELEX và một số nội dung liên quan (“Tờ Trình”);

No. 56/HTGL/TTr-TCKH dated May 25, 2026 of the General Director regarding the approval of the capital contribution plan for the establishment of GELEX Development Company Limited and certain related matters (the “Proposal”);

- Biên bản kiểm phiếu lấy ý kiến thành viên Hội đồng quản trị bằng văn bản số 55/2026/BBKP ngày 28/05/2026.

Vote counting minutes for written opinions of members of the Board of Directors No. 55/2026/BBKP dated May 28, 2026.

QUYẾT NGHỊ

RESOLVE

Điều 1. Thông qua phương án Công Ty góp vốn thành lập Công ty TNHH Phát triển GELEX và một số nội dung chính như sau:

1. Tên công ty: CÔNG TY TNHH PHÁT TRIỂN GELEX
2. Loại hình công ty: Công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên
3. Địa chỉ trụ sở: Tầng 8, Tòa nhà Cadivi, số 70-72 Nam Kỳ Khởi Nghĩa, phường Sài Gòn, thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam
4. Vốn điều lệ: 30.000.000.000 VNĐ
5. Chủ sở hữu: Công ty cổ phần Hạ tầng GELEX
6. Thông tin người đại diện theo pháp luật
Ông: Đinh Văn Hiệp
CCCD số: Ngày cấp: tại

Chức vụ: Tổng Giám đốc

7. Các nội dung khác như nêu tại Mục 1 Tờ Trình.

Article 1. Approval of the plan for capital contribution to establish GELEX Development Company Limited with the following specific matters:

1. *Company name: GELEX Development Company Limited*
2. *Type of enterprise: One-member limited liability company*
3. *Head office address: 8th Floor, Cadivi Building, 70–72 Nam Ky Khoi Nghia Street, Sai Gon Ward, Ho Chi Minh City, Vietnam*
4. *Charter capital: VND 30,000,000,000*
5. *Owner: GELEX Infrastructure Joint Stock Company*
6. *Information of the legal representative*

Mr. Dinh Van Hiep

*Citizen Identification No.: 001078004513 Date of issue: 18/12/2021 Place of issue:
Administrative Management of Social Order Police Department*

Position: General Director

7. *Other contents: As set out in Section 1 of the Proposal.*

Điều 2. Căn cứ phương án đã được Hội đồng quản trị thông qua, giao/ủy quyền cho Tổng Giám đốc Công Ty/Người được Tổng Giám đốc ủy quyền quyết định và thực hiện các thủ tục, công việc cần thiết và chủ động biểu quyết, quyết định, cho ý kiến đối với mọi vấn đề cụ thể để triển khai thực hiện và hoàn thành phương án góp vốn thành lập Công ty TNHH Phát triển GELEX phù hợp với Điều 1 nêu trên, cụ thể bao gồm:

- Quyết định các thông tin, nội dung chi tiết, các thông tin, nội dung khác liên quan đến phương án góp vốn thành lập Công ty TNHH Phát triển GELEX và ký kết các thỏa thuận, hợp đồng, văn bản, tài liệu cần thiết phát sinh liên quan đến việc triển khai phương án đầu tư thành lập Công ty TNHH Phát triển GELEX và một số nội dung liên quan khác (bao gồm cả việc quyết định nội dung và ký điều lệ, hồ sơ, tài liệu đăng ký thành lập Công ty TNHH Phát triển GELEX và các hồ sơ, tài liệu liên quan).
- Triển khai các công việc để huy động nguồn vốn đầu tư thành lập Công ty TNHH Phát triển GELEX theo phương án được duyệt tại Điều 1 nêu trên.
- Quyết định mọi nội dung, công việc, điều khoản cụ thể và các nội dung, vấn đề khác phát sinh có liên quan (bao gồm cả việc quyết định tên công ty, ngành nghề kinh doanh khác với phương án thành lập Công ty TNHH Phát triển GELEX nêu trên trong trường hợp cần thiết).
- Quyết định, triển khai mọi thủ tục, công việc và các vấn đề khác phát sinh có liên quan

Tổng Giám đốc Hạ Tầng GELEX được phép ủy quyền lại một hoặc một số nội dung đã được giao ủy quyền nêu trên.

Article 2. Based on the plan approved by the Board of Directors, the General Director of the Company/the person authorized by the General Director shall be assigned/authorized to decide on and carry out all necessary procedures and tasks, and proactively vote on, decide on, and provide opinions regarding all specific matters for the implementation and completion of the capital contribution plan for the establishment of GELEX Development Company Limited in accordance with Article 1 above, including but not limited to the following:

- *To decide on detailed information and contents, as well as other matters relating to the capital contribution plan for the establishment of GELEX Development Company Limited, and to sign agreements, contracts, documents and necessary papers arising in connection with the implementation of the investment plan for the establishment of GELEX Development Company Limited and other related matters (including deciding on the contents of and signing the Charter, registration dossiers and documents for the establishment of GELEX Development Company Limited and related dossiers and documents).*
- *To implement tasks for mobilizing investment capital for the establishment of GELEX Development Company Limited in accordance with the plan approved under Article 1 above.*
- *To decide on all specific contents, tasks, terms and conditions, and other related matters arising during the implementation process (including the authority to decide on the company name and business lines different from those stated in the*

VIỆT NAM
A NƠI

establishment plan of GELEX Development Company Limited above where necessary).

- To decide on and implement all procedures, tasks and other related matters arising in connection therewith.


The General Director of GELEX Infrastructure Joint Stock Company shall be entitled to re-authorize one or several of the authorities and tasks assigned and authorized 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 HĐQT

CHAIRMAN OF BOD



Lê Tuấn Anh

Le Tuan Anh

