

**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.: 48/2026/CBTT-HTGL

Hà Nội, ngày 29 tháng 07 năm 2026
Hanoi, July 29, 2026

**CÔNG BỐ THÔNG TIN BẤT THƯỜNG
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: vanthu@gelex-infra.vn

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 92/2026/HTGL/NQ-HĐQT ngày 28/07/2026 của HĐQT thông qua Thỏa thuận với Ngân hàng liên quan đến khoản vay của Công ty TNHH Công nghiệp Titan Corporation 2 (Bắc Ninh).
Resolution No. 92/2026/HTGL/NQ-HDQT dated July 28, 2026, of the Board of Directors approving the Agreement with the Bank regarding the loan of Titan Corporation 2 Industry Company Limited (Bac Ninh).

3. Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 29/07/2026 tại đường dẫn: <https://gelex-infra.vn/doc-cat/cong-bo-thong-tin>

This information was published on the company's website on July 29, 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
92/2026/HTGL/NQ-HĐQT/
Resolution No.
92/2026/HTGL/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/No.: 92/2026/HTGL/NQ-HĐQT

Hà Nội, ngày 28 tháng 07 năm 2026
Hanoi, 28 July 2026

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

Về việc: Thông qua Thỏa thuận với Ngân Hàng liên quan đến khoản vay của Công ty
TNHH Công nghiệp Titan Corporation 2 (Bắc Ninh) ("Titan Bắc Ninh 2")

Re: Approval of the Agreement with the Bank in relation to the loan facility of Titan
Corporation Industry Co., Ltd. 2 (Bac Ninh) ("Titan Bac Ninh 2").

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;
Law on Enterprises No. 59/2020/QH14 dated 17 June 2020 and its amending, supplementing and implementing guidance documents;
- Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 ngày 26/11/2019 và các văn bản sửa đổi, bổ sung, hướng dẫn thi hành;
Law on Securities No. 54/2019/QH14 dated 26 November 2019 and its amending, supplementing and implementing guidance documents;
- Điều lệ của Công ty cổ phần Hạ tầng GELEX ("Công Ty" hoặc "Hạ Tầng GELEX");
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 approving the amendments and supplements to the Company's Delegation of Authority System;
- Tờ trình số 76/HTGL/TTr-TCKH ngày 23/7/2026 của Tổng Giám đốc Hạ Tầng GELEX về Thỏa thuận Cam kết và Xác nhận xếp hạng thứ cấp cho khoản vay của Công ty TNHH Công nghiệp Titan Corporation 2 (Bắc Ninh) cho Giai đoạn I và II dự án Khu công nghiệp Yên Phong mở rộng ("Tờ Trình số 76");
Proposal No. 76/HTGL/TTr-TCKH dated 23 July 2026 of the General Director of GELEX Infrastructure regarding the Commitment and Acknowledgment of Subordination Agreement in respect of the loan granted to Titan Corporation 2 (Bac Ninh) Industrial Company Limited for Phases I and II of the Yen Phong Expanded Industrial Park Project ("Proposal No. 76");



- Biên bản kiểm phiếu lấy ý kiến thành viên Hội đồng quản trị bằng văn bản số 68/2026/HTGL/BBKP-HĐQT ngày 28/7/2026.

Minutes of Vote Counting for Collection of Written Opinions of Members of the Board of Directors No. 68/2026/HTGL/BBKP-HĐQT dated 28 July 2026.

QUYẾT NGHỊ HEREBY RESOLVES:

Điều 1. Thông qua Thỏa thuận cam kết và xác nhận xếp hạng thứ cấp với Ngân hàng Sumitomo Mitsui Banking Corporation – Chi nhánh Thành phố Hồ Chí Minh và Ngân hàng Sumitomo Mitsui Banking Corporation – Chi nhánh Hà Nội (gọi chung là “**Ngân Hàng**”) (“**Thỏa Thuận Xếp Hạng**”) liên quan đến khoản vay của Titan Bắc Ninh 2, trong đó Hạ Tầng GELEX với vai trò là Chủ nợ thứ cấp và Thành viên đóng góp như nội dung nêu tại Mục II.1 Tờ Trình số 76.

Article 1. To approve the Undertaking and Subordination Agreement with Sumitomo Mitsui Banking Corporation – Ho Chi Minh City Branch and Sumitomo Mitsui Banking Corporation – Hanoi Branch (collectively, the “Bank”) (the “Subordination Agreement”) related to the loan facility of Titan Bac Ninh 2, under which GELEX Infrastructure acts as the Subordinated Creditor and Contributing Member, as set out in Section II.1 of Proposal No. 76.

Điều 2. Giao/ủy quyền cho Tổng Giám đốc Công Ty/Người được Tổng Giám đốc ủy quyền quyết định, thực hiện các công việc sau:

Article 2. To assign/authorize the General Director of the Company or a person authorized by the General Director to decide on and perform the following tasks:

- Quyết định các nội dung chi tiết, các thông tin, nội dung khác liên quan đến Thỏa Thuận Xếp Hạng; ký kết Thỏa Thuận Xếp Hạng và các hợp đồng, thỏa thuận, văn bản, tài liệu liên quan và phụ lục, văn bản, tài liệu sửa đổi các văn bản này để triển khai thực hiện và hoàn thành Thỏa Thuận Xếp Hạng phù hợp với quy định của pháp luật và các quy định nội bộ Công Ty.

To Decide on detailed terms, information and other matters relating to the Subordination Agreement; execute the Subordination Agreement and any related contracts, agreements, instruments and documents, together with any appendices and amendments thereto, in order to implement and complete the Subordination Agreement in compliance with applicable laws and the Company's internal regulations.

- Triển khai, thực hiện mọi thủ tục, công việc có liên quan để ký kết, triển khai và hoàn tất Thỏa Thuận Xếp Hạng với Ngân Hàng và GELEX.

To Carry out all relevant procedures and tasks for the execution, implementation and completion of the Subordination Agreement with the Bank and GELEX.

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

The General Director of GELEX Infrastructure may further delegate one or more of the matters assigned/authorized above.

Điều 3. Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký. Các Thành viên Hội đồng quản trị, Ban Tổng Giám đốc, các cá nhân, tập thể có liên quan có trách nhiệm thi hành Nghị quyết này./.

Article 3. This Resolution shall take effect from the date of signing. Members of the Board of Directors, the Board of General Directors, and relevant individuals and units shall be responsible for implementing this Resolution.



Nơi nhận:

Recipients:

- Như Điều 3 (để t/hiện);
- As stated in Article 3 (for implementation);
- Lưu HCNS./.
- Filed with the Administration and Human Resources Department.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
FOR AND ON BEHALF OF THE BOARD OF
DIRECTORS**

Chủ tịch 
Chairman



Lê Tuấn Anh
Le Tuan Anh

