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.: 63/2026/CBTT-HTGL	*Hà Nội, ngày 06 tháng 11 năm 2026* *Hanoi, November 06, 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, thành phố Hà Nội, Việt Nam

Address: GELEX Tower, No. 52 Le Dai Hanh Street, Hai Ba Trung Ward, Hanoi City, 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 disclose information:*

- Nghị quyết số 124/2026/HTGL/NQ-HĐQT ngày 05/11/2026 của HĐQT thông qua chủ trương huy động vốn trung - dài hạn nước ngoài để phục vụ kế hoạch sản xuất của Công ty.

  Resolution No. 124/2026/HTGL/NQ-HDQT dated November 05, 2026, of the Board of Directors approving the policy on mobilizing foreign medium and long term capital to serve the Company's production plan.

3. Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 06/11/2026 tại đường dẫn: https://gelex-infra.vn/doc-cat/cong-bo-thong-tin

This information was published on the company's website on November 06, 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 124/2026/HTGL/NQ-HĐQT/ Resolution No. 124/2026/HTGL/NQ-HDQT

CÔNG TY CỔ PHẦN HẠ TẦNG GELEX
GELEX INFRASTRUCTURE JOINT STOCK COMPANY
Người nhận ủy quyền công bố thông tin
Person authorized to disclose information

CÔNG TY CỔ PHẦN HẠ TẦNG GELEX
M.S.D.N: 0107652657 - C.T.C.P
THÀNH PHỐ HÀ NỘI

Bùi Đăng Khoa

Bui Dang Khoa

CÔNG TY CỔ PHẦN HẠ TẦNG GELEX
Digitally signed by CÔNG TY CỔ PHẦN HẠ TẦNG GELEX
DN: C=VN, CN=CÔNG TY CỔ PHẦN HẠ TẦNG GELEX, L=THÀNH PHỐ HÀ NỘI, UID=MST:0107652657, E=CONGBOTHONGTIN@GELEX-INFRA.VN
Reason: I am the author of this document
Location:
Date: 2026.11.06 10:26:18+07'00'
Foxit PDF Reader Version: 2026.1.2

HẠ TẦNG GELEX ***GELEX INFRASTRUCTURE***	**CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM** ***SOCIALIST REPUBLIC OF VIET NAM*** **Độc lập – Tự do – Hạnh phúc** ***Independence – Freedom – Happiness***
Số/No.: 124/2026/HLGL/NQ-HĐQT	*Hà Nội, ngày 05 tháng 11 năm 2026* *Hanoi, 05 November 2026*

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

Thông qua chủ trương huy động vốn trung – dài hạn nước ngoài để phục vụ kế hoạch sản xuất kinh doanh của Công Ty

Re: Approval in principle of offshore medium- and long-term financing for the Company's production and business plan

---

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 102/2026/HTGL/TTr-TCKH ngày 02/11/2026 của Tổng Giám đốc Hạ Tầng GELEX về việc Thông qua chủ trương huy động vốn trung – dài hạn nước ngoài để phục vụ kế hoạch sản xuất kinh doanh của Công Ty ("**Tờ Trình số 102**");*
  Proposal No. 102/2026/HTGL/TTr-TCKH dated 02 November 2026 of the General Director of GELEX Infrastructure regarding approval in principle of offshore medium- and long-term financing for the Company's production and business plan ("Proposal No. 102");
- *Biên bản kiểm phiếu lấy ý kiến thành viên Hội đồng quản trị bằng văn bản số 91/2026/HTGL/BBKP-HĐQT ngày 05/11/2026.*
  Minutes of Vote Counting for Collection of Written Opinions of Members of the Board of Directors No. 91/2026/HTGL/BBKP-HĐQT dated 05 November 2026.

QUYẾT NGHỊ
HEREBY RESOLVES:

Điều 1. Phê duyệt chủ trương huy động khoản vay hợp vốn nước ngoài như nội dung nêu tại mục II.1 Tờ Trình số 102.

Article 1. *To approve in principle the raising of an offshore syndicated loan, as set out in Section II.1 of Proposal No. 102.*

Điều 2. 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 để triển khai thực hiện và hoàn thành việc thu xếp vốn nêu tại Mục II.1 Tờ Trình số 102, bao gồm:

Article 2. *To assign/authorize the General Director of the Company/the person authorized by the General Director to decide on and carry out the procedures and tasks necessary to implement and complete the financing arrangement set out in Section II.1 of Proposal No. 102, including:*

+ Quyết định, xây dựng, thực hiện phương án chi tiết và lựa chọn thời điểm phù hợp để triển khai thực hiện và hoàn thành các thủ tục, công việc liên quan đến việc thu xếp vốn;
  Decide on, formulate and implement the detailed plan, and select an appropriate time to carry out and complete the procedures and tasks relating to the financing arrangement;
+ Quyết định các nội dung cụ thể, điều chỉnh/thay đổi các nội dung, chủ trương khác với Mục II.1 Tờ Trình số 102 trong trường hợp cần thiết và phù hợp với tình hình thực tế;
  Decide on specific matters and adjust/change matters or other approaches differing from those set out in Section II.1 of Proposal No. 102 where necessary and appropriate to actual circumstances;
+ Quyết định và ký kết Bản chào kèm các điều khoản vay vốn cơ bản, hợp đồng, phụ lục, thỏa thuận, biên bản, công văn, văn bản, tài liệu cần thiết liên quan đến việc thu xếp vốn;
  Decide on and execute the Offer Letter setting out the key loan terms, and any contracts, appendices, agreements, minutes, official letters, instruments and documents necessary in connection with the financing arrangement;
+ Được phép/có thể ủy quyền cho người khác quyết định các vấn đề, thực hiện các thủ tục, công việc và ký kết các hợp đồng, thỏa thuận, văn bản, tài liệu cần thiết;
  May further authorize another person to decide on matters, carry out procedures and tasks, and execute necessary contracts, agreements, instruments and documents;
+ Quyết định và thực hiện các thủ tục, công việc và vấn đề cần thiết khác;
  Decide on and carry out other necessary procedures, tasks and matters;
+ Tổng Giám đốc báo cáo lại tình hình thực hiện và trình cấp có thẩm quyền của Công ty: xem xét, quyết định phương án vay, giải ngân cụ thể; xem xét, quyết định việc ký kết hợp đồng tín dụng và các nội dung chính của hợp đồng tín dụng trước khi ký kết.
  The General Director shall report on the implementation status and submit to the competent authority of the Company for consideration and decision on the specific borrowing and drawdown plan; and for consideration and decision on the execution of the credit facility agreement and its key terms prior to execution.

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

M.S.D.N: 0107652657 - C.T.C.P
CÔNG TY CỔ PHẦN HẠ TẦNG GELEX
THÀNH PHỐ HÀ NỘI

Lê Tuấn Anh
Le Tuan Anh