

**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.: 39/2026/CBTT-HTGL

Hà Nội, ngày 20 tháng 05 năm 2026
Hanoi, May 20, 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 75/2026/NQ-HĐQT ngày 20/05/2026 của HĐQT quyết định các chỉ tiêu chính kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2026 để trình Đại hội đồng cổ đông, phê duyệt chương trình và tài liệu phục vụ cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 và một số nội dung liên quan.

Resolution No. 75/2026/NQ-HĐQT dated May 20, 2026 of the Board of Directors deciding on the key business production plan targets for 2026, approve the program and documents serving the 2026 Annual General Meeting of Shareholders, and address several related matters.

- Đường link để xem toàn bộ tài liệu phục vụ Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026/
Link to view all meeting materials for the 2026 Annual General Meeting of Shareholders:
<https://gelex-infra.vn/bao-cao/tong-hop-toan-bo-tai-lieu-dhdcđ-nam-2026>



3. Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 20/05/2026 tại đường dẫn: <https://gelex-infra.vn/doc-cat/tai-lieu-dai-hoi-dong-cd>

This information was published on the company's website on May 20, 2026, as in the link: <https://gelex-infra.vn/doc-cat/tai-lieu-dai-hoi-dong-cd>

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.

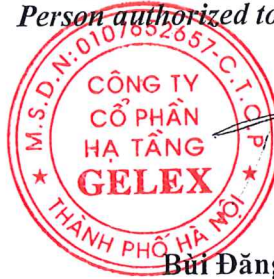
We hereby certify that the information provided is true and correct and we bear the full responsibility to the law.

Tài liệu đính kèm/Attached documents:

- Nghị quyết số 75/2026/NQ-HĐQT/ Resolution No. 75/2026/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



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

Về việc: Quyết định các chỉ tiêu chính kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2026, phê duyệt chương trình và tài liệu phục vụ cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 và một số nội dung liên quan

Re: Decision on the key business plan targets for 2026, approval of the agenda and materials for the 2026 Annual General Meeting of Shareholders and other 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-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 53/HTGL/TTr-TCKH ngày 14/05/2026 của Tổng Giám đốc về việc Quyết định các chỉ tiêu chính kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2026, phê duyệt chương trình và tài liệu phục vụ cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 và một số nội dung liên quan;

Proposal No. 53/HTGL/TTr-TCKH dated May 14, 2026, from the General Director regarding on Decision on the key business plan targets for 2026, approval of the agenda and materials for the 2026 Annual General Meeting of Shareholders and other related matters;

- Biên bản kiểm phiếu lấy ý kiến thành viên Hội đồng quản trị bằng văn bản số 50/2026/BBKP ngày 20/05/2026.

Vote counting minutes for written opinions of members of the Board of Directors No. 50/2026/BBKP dated May 20, 2026.

QUYẾT NGHỊ

RESOLVE

Điều 1. Quyết định các chỉ tiêu kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2026 của Công Ty như sau:

Chỉ tiêu	Đơn vị tính	Kế hoạch 2026
- Doanh thu hợp nhất	Tỷ đồng	16.649
- Lợi nhuận trước thuế hợp nhất	Tỷ đồng	1.158
- Chia cổ tức	%	0%

Hội đồng quản trị quyết định kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2026 của Công Ty với các chỉ tiêu chính như nêu trên để có cơ sở trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 xem xét, thông qua.

Article 1. Decision on the key business plan targets for 2026, as follows:

Target	Unit	2026 Plan
- Consolidated net revenue:	billion Vietnamese dong	16,649
- Consolidated profit before tax:	billion Vietnamese dong	1,158
- Dividend payment	%	0%

Điều 2. Phê duyệt chương trình họp, các tờ trình, báo cáo và các tài liệu khác phục vụ Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 của Công ty cổ phần Hạ tầng GELEX. Chi tiết

265.
CÁI
HÀNG
ANG
LE
HỒ P

chương trình họp, các báo cáo, tờ trình và tài liệu nêu trên được đính kèm theo Nghị quyết này.

Article 2. Approval of the meeting agenda, the contents of the reports, proposal, and other documents related to the 2026 Annual General Meeting of Shareholders of GELEX Infrastructure Joint Stock Company. The details of the meeting agenda, reports proposals, and documents mentioned above are attached to this Resolution.

Điều 3. Thông qua việc thành lập Ban Kiểm tra tư cách cổ đông tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 của Công Ty, bao gồm các cá nhân có tên sau đây:

- | | |
|---|--------------|
| - Bà Nguyễn Ngọc Huyền, Ban kiểm toán nội bộ | - Trưởng Ban |
| - Ông Cao Văn Hùng, Ban Quản lý đầu tư xây dựng | - Thành viên |
| - Bà Đinh Thị Thu Huyền, Ban Tài chính kế hoạch | - Thành viên |

Article 3. Approval of establishment of the Shareholders' Eligibility Verification Committee for the 2026 Annual General Meeting of Shareholders of the Company, comprising the following individuals:

- | | |
|---|-------------------------|
| - Ms. Nguyen Ngoc Huyen, Internal Audit Department | - Head of the Committee |
| - Mr. Cao Van Hung, Construction Investment Management Department | - Member |
| - Mrs. Dinh Thi Thu Huyen, Finance and Planning Department | - Member |

Điều 4. 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 4. 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: *fz*

- Như Điều 4/As mentioned in Article 4;
- 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



THÔNG BÁO MỜI HỌP
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2026
CÔNG TY CỔ PHẦN HẠ TẦNG GELEX

Kính gửi Quý cổ đông: «HOTEN»

Địa chỉ: «DIACHI»

Điện thoại: «DTHOAI»

Mã Đại biểu: «MACD»

Số ĐKNSH: «DKNSH»

Số lượng sở hữu: «SLCPBD» cổ phần

Hội đồng quản trị (“HĐQT”) Công ty Cổ phần Hạ tầng GELEX (mã số doanh nghiệp: 0107652657) (“Công Ty”), trụ sở tại Tòa nhà GELEX, số 52 Lê Đại Hành, Phường Hai Bà Trưng, Thành phố Hà Nội, Việt Nam trân trọng kính mời Quý cổ đông tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 (“Đại Hội”):

1. Thời gian:

- Đón tiếp và làm thủ tục kiểm tra: 7h30 Thứ Sáu - ngày 26 tháng 06 năm 2026
- Khai mạc Đại Hội: 8h30 Thứ Sáu - ngày 26 tháng 06 năm 2026

2. Hình thức tổ chức Đại Hội: Họp trực tiếp và bỏ phiếu điện tử. Các cổ đông tham dự Đại hội trực tiếp thực hiện hình thức biểu quyết duy nhất là bỏ phiếu điện tử trên Hệ thống tại website <https://gel.ezgs.m.fpts.com.vn/>.

3. Địa điểm tổ chức Đại Hội: Junior Ballroom, Tầng 2, Khách sạn Fairmont Hà Nội – Số 27-29 phố Lý Thái Tổ, phường Hoàn Kiếm, Thành phố Hà Nội.

4. Thành phần tham dự: Cổ đông sở hữu cổ phần của Công ty Cổ phần Hạ tầng GELEX có tên trong danh sách cổ đông chốt tại ngày 12/05/2026, người được cổ đông ủy quyền tham dự hợp lệ.

5. Cách thức tham dự :

- 5.1. Đối với cổ đông trực tiếp tham dự: Mỗi cổ đông được cung cấp một (01) và chỉ một (01) Thông báo thông tin đăng nhập có chứa (01) Tên đăng nhập và Mật khẩu truy cập tương ứng để tham dự Đại Hội và bỏ phiếu điện tử ngay sau khi hoàn thành thủ tục đăng ký dự họp trực tiếp với Ban tổ chức tại ngày Đại Hội.
- 5.2. Đối với đại diện theo ủy quyền của cổ đông: Cổ đông không tham dự họp có thể ủy quyền cho người khác đại diện tham dự theo quy định tại Điều lệ Công Ty, đồng thời nên gửi bản cứng Giấy ủy quyền (theo mẫu của Công Ty gửi kèm trong tài liệu Đại Hội hoặc mẫu khác nhưng đảm bảo tuân thủ Luật Doanh nghiệp 2020 và Điều lệ Công ty) để Công Ty nhận được **trước 16h Thứ Ba, ngày 23/06/2026** theo địa chỉ nêu tại mục 7, để Công Ty có thể hỗ trợ kiểm tra tính hợp lệ của Giấy ủy quyền và chuẩn bị chu đáo công tác hậu cần.

Sau khi nhận được văn bản ủy quyền hợp lệ theo thời hạn trên hoặc tại ngày Đại Hội và bên nhận ủy quyền hoàn thành thủ tục đăng ký dự họp trực tiếp với Ban tổ chức, Công Ty sẽ cung cấp Thông báo thông tin đăng nhập cho bên nhận ủy quyền để bên nhận ủy quyền (với tư cách đại diện theo ủy quyền của cổ đông) tiến hành thực hiện quyền và nghĩa vụ theo nội dung được ủy quyền.

5.3. Hướng dẫn tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 trên hệ thống bỏ phiếu điện tử được



đăng tải trên website Công Ty tại địa chỉ: <https://gelex-infra.vn/doc-cat/tai-lieu-dai-hoi-dong-cd>

Lưu ý:

- Quý cổ đông hoặc người đại diện theo ủy quyền của cổ đông khi nhận được thông tin liên quan đến Tài khoản truy cập phải chịu trách nhiệm bảo mật thông tin của mình để đảm bảo chỉ có cổ đông/người đại diện theo ủy quyền của cổ đông mới có quyền tham dự và bỏ phiếu trên Hệ thống bỏ phiếu điện tử. Công Ty sẽ hỗ trợ tối đa và phù hợp với quy định pháp luật trong việc đảm bảo cho cổ đông/người đại diện theo ủy quyền của cổ đông được tham dự và biểu quyết tại Đại Hội nhưng không chịu trách nhiệm đối với những vấn đề phát sinh do cổ đông/người đại diện theo ủy quyền của cổ đông làm mất/lộ thông tin Tài khoản truy cập.
- Quý cổ đông/người đại diện theo ủy quyền của cổ đông tham dự cuộc họp cần sử dụng thiết bị điện tử phù hợp, kết nối được mạng Internet để đảm bảo truy cập vào Hệ thống thực hiện bỏ phiếu điện tử, bao gồm nhưng không giới hạn: máy tính cá nhân, máy tính xách tay, máy tính bảng, điện thoại thông minh hoặc các thiết bị điện tử khác kết nối được Internet.
- Trường hợp Quý Cổ đông ủy quyền cho một trong các thành viên Hội đồng quản trị/Tổng Giám đốc Công ty, Quý cổ đông cần gửi đúng hạn bản gốc Giấy ủy quyền mà cổ đông đã ký xác nhận về Công Ty theo địa chỉ nêu tại mục 7 để Công Ty chuyển cho thành viên Hội đồng quản trị/Tổng Giám đốc được ủy quyền ký tên.
- Cổ đông khi tham dự Đại Hội cần xuất trình: bản gốc CCCD/Thẻ căn cước/Hộ chiếu (với cá nhân); Bản sao GCNĐKDN/GPHD (đối với tổ chức); bản gốc Thông báo mời họp (nếu có).
- Người được ủy quyền tham dự Đại Hội cần xuất trình: bản sao CCCD/Thẻ căn cước/Hộ chiếu/GCNĐKDN/GPHD của cổ đông ủy quyền; bản gốc CCCD/Thẻ căn cước/Hộ chiếu của mình; bản gốc Giấy ủy quyền (nếu chưa gửi về Công ty trước đó), bản gốc Thông báo mời họp (nếu có).

6. Nội dung, chương trình và tài liệu Đại Hội: Chi tiết nội dung, chương trình, tài liệu Đại Hội được đăng tải tại website Công Ty: <https://gelex-infra.vn/doc-cat/tai-lieu-dai-hoi-dong-cd> (mục Tài liệu Đại hội đồng CD). Ngoài ra cổ đông có thể xem và tải tài liệu họp tại website: <https://gel.ezgsm.fpts.com.vn/> (mục Tài liệu đại hội). Đề nghị Quý cổ đông nghiên cứu trước tài liệu Đại Hội.

Lưu ý: Tài liệu Đại Hội có thể được sửa đổi, bổ sung trước thời điểm khai mạc Đại Hội, đề nghị Quý Cổ đông thường xuyên truy cập các website nói trên để cập nhật thông tin kịp thời.

7. Địa chỉ liên hệ và gửi tài liệu:

Địa chỉ:	Email/Điện thoại:
<p>Công ty Cổ phần Hạ Tầng GELEX Địa chỉ: Phòng 2302, Tầng 23, Tòa nhà GELEX, Số 52 phố Lê Đại Hành, Phường Hai Bà Trưng, Thành phố Hà Nội, Việt Nam</p>	<p>Email: vanthu@gelex-infra.vn Điện thoại: 02473063628 Ms. Phương: 0973178711; Ms. Hà: 0934509434; Mr. Mạnh: 0394477866</p>

Rất mong Quý cổ đông tham dự đầy đủ và đúng giờ để đảm bảo Đại Hội diễn ra thành công tốt đẹp.

Trân trọng thông báo./.

Nơi nhận:

- Các Quý cổ đông;
- Lưu HCNS.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH HĐQT



LÊ TUẤN ANH

GELEX INFRASTRUCTURE JSC**SOCIALIST REPUBLIC OF VIETNAM****GELEX** INFRA**Independence - Freedom - Happiness**

-----oOo-----

No.: 01/2026/HTGL/TB-BOD

Ha Noi, May 20, 2026

NOTICE OF MEETING
2026 ANNUAL GENERAL MEETING OF SHAREHOLDERS
GELEX INFRASTRUCTURE JOINT STOCK COMPANY

Dear Valued Shareholders: «NAME»**Address:** «ADDRESS»**Telephone:** «TELEPHONE»**Shareholder code:** «CODE»**Shareholder Registration No.:** «No.»**Number of shares owned:** «NUMBER» Shares

The Board of Directors (“BOD”) of GELEX Infrastructure Joint Stock Company (Enterprise Registration Certificate No.: 0107652657) (the “Company”), with its head office at GELEX Tower, No. 52 Le Dai Hanh Street, Hai Ba Trung Ward, Ha Noi City, Vietnam, respectfully invites Shareholders to attend the 2026 Annual General Meeting of Shareholders (“Meeting”):

1. Time:

- Reception and registration: 7:30 a.m. Friday - June 26, 2026
- Opening of the Meeting: 8:30 a.m. Friday - June 26, 2026

2. Form of Meeting: In-person meeting and electronic voting. Shareholders attending the Meeting in person shall vote only by electronic voting on the System at the website <https://gel.ezgsn.fpts.com.vn/>.

3. Venue of the Meeting: Junior Ballroom, 2nd Floor, Fairmont Hanoi Hotel - No. 27-29 Ly Thai To Street, Hoan Kiem Ward, Ha Noi City.

4. Participants: Shareholders owning shares of GELEX Infrastructure Joint Stock Company whose names appear on the shareholder list finalized on May 12, 2026, and persons duly authorized by such shareholders to attend the Meeting.

5. Attendance method:

- 5.1. For shareholders attending in person: Each shareholder shall be provided with one (01) and only one (01) Login Information Notice containing one (01) corresponding Username and Password for attending the Meeting and conducting electronic voting immediately after completion of the procedures for registration for physical attendance with the Organizing Committee on the date of the Meeting.
- 5.2. For authorized representatives of shareholders: Shareholders who are unable to attend the Meeting may authorize another person to attend on their behalf in accordance with the Company’s Charter, and should send the hard copy of the Power of Attorney (in the form enclosed with the Meeting materials by the Company or another form that complies with the 2020 Law on Enterprises and the Company’s Charter) so that it is received by the Company **before 4:00 p.m. on Tuesday, June 23, 2026** at the address specified in Section 7, in order for the Company to support the verification of the validity of the Power of Attorney and properly prepare logistical arrangements.

Upon receipt of a valid authorization document within the aforesaid timeline or on the date of the Meeting, and after the authorized representative has completed the procedures for registration for physical attendance with the Organizing Committee, the Company shall provide the Login Information Notice to the authorized representative so that such authorized representative (acting as the shareholder’s proxy) may exercise the rights and perform the obligations within the scope of authorization.



5.3. Instructions for attending the 2026 Annual General Meeting of Shareholders via the Electronic Voting System are available on the Company’s website at: <https://gelex-infra.vn/doc-cat/tai-lieu-dai-hoi-dong-cd>.

Notes:

- Shareholders or authorized representatives of shareholders, upon receipt of information relating to the access account, shall be responsible for maintaining the confidentiality of such information to ensure that only the shareholder/authorized representative of the shareholder has the right to attend and vote on the Electronic Voting System. The Company shall provide maximum support, in compliance with applicable laws, to ensure that shareholders/authorized representatives of shareholders are able to attend and vote at the Meeting; however, the Company shall not be liable for any issues arising from the loss or disclosure of access account information by shareholders/authorized representatives of shareholders.
- Shareholders/authorized representatives of shareholders attending the meeting are required to use appropriate electronic devices with Internet connectivity to ensure access to the Electronic Voting System, including but not limited to personal computers, laptops, tablets, smartphones, or other Internet-enabled electronic devices.
- In the event that shareholders authorize one of the members of the Board of Directors/the General Director of the Company to attend the Meeting on their behalf, shareholders are required to send the original duly signed Power of Attorney to the Company at the address specified in Section 7 within the prescribed timeline so that the Company may forward it to the authorized member of the Board of Directors/the General Director for signature.
- Shareholders attending the Meeting are required to present: the original Citizen Identification Card/Identity Card/Passport (for individuals); a copy of the Enterprise Registration Certificate/Operation License (for organizations); and the original Meeting Invitation Notice (if any).
- Authorized representatives attending the Meeting are required to present: a copy of the Citizen Identification Card/Identity Card/Passport/Enterprise Registration Certificate/Operation License of the authorizing shareholder; the original Citizen Identification Card/Identity Card/Passport of the authorized representative; the original Power of Attorney (if not previously submitted to the Company); and the original Meeting Invitation Notice (if any)

6. **Meeting contents, agenda and documents:** Detailed contents, agenda, and meeting materials of the Meeting are available on the Company’s website at: <https://gelex-infra.vn/doc-cat/tai-lieu-dai-hoi-dong-cd> (under General Meeting of Shareholders Documents). In addition, shareholders may view and download the meeting documents at the website: <https://gel.ezgsm.fpts.com.vn/> (under Documents). Shareholders are requested to review the Meeting documents in advance.

Note: The Meeting documents may be amended and supplemented before the opening of the Meeting. Shareholders are requested to regularly access the above websites to promptly update information.

7. **Contact address and document submission:**

Address:	Email/Telephone:
GELEX Infrastructure Joint Stock Company Address: Room 2302, 23rd Floor, GELEX Tower, No. 52 Le Dai Hanh Street, Hai Ba Trung Ward, Ha Noi City, Vietnam	Email: vanthu@gelex-infra.vn Telephone: 02473063628 Ms. Phuong: 0973178711; Ms. Ha: 0934509434; Mr. Manh: 0394477866

Shareholders are kindly requested to attend fully and on time to ensure the success of the Meeting.

Respectfully notified./.

Recipients:

- Shareholders;
- Archives: HR and Administration.

ON BEHALF OF THE BOARD OF DIRECTORS

CHAIRMAN



LE TUAN ANH