

**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.: 42/2026/CBTT-HTGL

Hà Nội, ngày 25 tháng 06 năm 2026  
Hanoi, June 25, 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: [gelexenergy@gmail.com](mailto: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 83/2026/NQ-HĐQT ngày 25/06/2026 của HĐQT phê duyệt việc thông qua phương án giao dịch thế chấp/cầm cố cổ phần Công ty cổ phần Xuất nhập khẩu vật liệu Kim Trang.

*Resolution No 83/2026/NQ-HĐQT dated 25/06/2026 of the Board of Directors approves the transaction plan for the pedge/mortgage of shares held in Kim Trang Material Import Export Joint Stock Company.*

3. Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 25/06/2026 tại đường dẫn: <https://gelex-infra.vn/doc-cat/cong-bo-thong-tin>

*This information was published on the company's website on June 25, 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 83/2026/NQ-HĐQT/ Resolution No. 83/2026/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**



**Bui Dang Khoa**

**Bui Dang Khoa**

CÔNG TY CỔ PHẦN  
HẠ TẦNG GELEX  
**GELEX INFRASTRUCTURE**  
**JOINT STOCK COMPANY**

**GELEX** INFRA

Số/No.: 83/2026/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 25 tháng 06 năm 2026

Hanoi, June 25, 2026

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

*Về việc: Thông qua phương án giao dịch thế chấp/cầm cố cổ phần*

*Công ty cổ phần Xuất nhập khẩu vật liệu Kim Trang*

*Re: Approval of the transaction plan for the pedge/mortgage of shares held in  
Kim Trang Material Import Export Joint Stock Company*

-----  
**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 64/HTGL/TTr-TCKH ngày 22/06/2026 của Tổng Giám đốc về việc Phương án thế chấp, cầm cố cổ phần Kim Trang ("Tờ Trình");*

*No. 64/HTGL/TTr-TCKH dated June 22, 2026 of the General Director regarding on Approval of the transaction plan for the pedge/mortgage of shares held in Kim Trang Material Import Export Joint Stock Company (the "Proposal");*

- *Biên bản kiểm phiếu lấy ý kiến thành viên Hội đồng quản trị bằng văn bản số 62/2026/BBKP ngày 25/06/2026.*

*Vote counting minutes for written opinions of members of the Board of Directors No. 62/2026/BBKP dated June 25, 2026.*

## **QUYẾT NGHỊ**

### **RESOLVE**

**Điều 1.** Thông qua việc/giao dịch thế chấp cổ phần/cổ phiếu Kim Trang mà Công Ty sở hữu để đảm bảo cho các nghĩa vụ phát sinh từ và/hoặc liên quan đến Hợp đồng tín dụng giữ Kim Trang và Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam ("**BIDV**") và một số nội dung liên quan, cụ thể như sau:

- a) Thông qua việc/giao dịch thế chấp, cầm cố cổ phần/cổ phiếu Kim Trang mà Công Ty sở hữu để đảm bảo cho các nghĩa vụ phát sinh từ và/hoặc liên quan đến Hợp đồng tín dụng với BIDV của Kim Trang với nội dung như đề xuất nêu tại Tờ Trình.
- b) Thông qua việc giao/ủy quyền cho Tổng Giám đốc Công Ty được toàn quyền quyết định cụ thể số lượng cổ phần/cổ phiếu Kim Trang, các quyền tài sản, lợi ích liên quan tới và/hoặc phát sinh từ số cổ phần/cổ phiếu đó và các tài sản khác (trong phạm vi tài sản bảo đảm) dùng để đảm bảo cho các nghĩa vụ được bảo đảm được phê duyệt tại mục a nêu trên tại từng thời điểm (bao gồm cả việc bổ sung/rút bớt hoặc thay đổi số lượng cổ phần/cổ phiếu Kim Trang, các quyền, lợi ích phát sinh từ hoặc có liên quan đến số cổ phiếu đó và các tài sản khác dùng làm tài sản bảo đảm tại từng thời điểm).
- c) Thông qua việc giao/ủy quyền cho Tổng Giám đốc Công Ty được toàn quyền quyết định việc rút bớt tài sản bảo đảm là tiền (nếu có) (trong phạm vi tài sản bảo đảm tương ứng nêu tại mục a, mục b nêu trên) phù hợp với hợp đồng thế chấp/cầm cố và thỏa thuận giữa Công Ty và BIDV.

**Article 1. Approval of the pledge/mortgage transaction over Kim Trang shares owned by the Company as security for obligations arising from and/or in connection with the credit facility agreement between Kim Trang and the Joint Stock Commercial Bank for Investment and Development of Vietnam ("**BIDV**"), and related matters, as follows:**

- a) *To approve the pledge/mortgage transaction over Kim Trang shares owned by the Company as security for obligations arising from and/or in connection with Kim Trang's credit facility agreement with BIDV, with the contents as proposed in the Proposal.*
- b) *To approve the authorization/delegation to the General Director of the Company to*

*have full authority to determine, from time to time, the specific number of Kim Trang shares, the property rights and interests relating to and/or arising from such shares, and other assets (within the scope of the collateral) to be used as security for the secured obligations approved under Item (a) above, including the addition, withdrawal, or modification of the number of Kim Trang shares, the rights and interests arising from or relating to such shares, and other assets serving as collateral from time to time.*

- c) *To approve the authorization/delegation to the General Director of the Company to have full authority to determine the release and withdrawal of cash collateral (if any) (within the scope of the collateral referred to in Items (a) and (b) above), in accordance with the relevant pledge/mortgage agreement(s) and the arrangements agreed between the Company and BIDV.*

**Điều 2.** Thông qua việc/giao dịch đăng ký biện pháp bảo đảm, phong tỏa tài sản bảo đảm và các thủ tục, công việc cần thiết khác theo yêu cầu của BIDV và quy định pháp luật để Công Ty thực hiện việc thế chấp, cầm cố phù hợp với nội dung nêu tại Điều 1 nêu trên.

*Article 2. Approval of the registration and perfection of security interests, the blocking/freezing of collateral, and the implementation of all other necessary procedures, filings, documents and actions as required by BIDV and applicable laws and regulations to effect the Company's pledge and/or mortgage of assets in accordance with Article 1 above.*

**Điều 3.** Giao/ủy quyền cho Tổng Giám đốc – người đại diện theo pháp luật của Công Ty quyết định và thực hiện các thủ tục, công việc cần thiết để thực hiện việc thế chấp, cầm cố cổ phần/cổ phiếu Kim Trang mà Công Ty sở hữu để đảm bảo cho các nghĩa vụ phát sinh từ và/hoặc liên quan HĐTD BIDV của Kim Trang và các thủ tục, công việc, giao dịch có liên quan phù hợp với nội dung nêu tại Điều 1 và Điều 2 nêu trên, bao gồm:

- Lựa chọn/quyết định thời điểm phù hợp, chủ động xây dựng, quyết định/thông qua và thực hiện phương án chi tiết để triển khai thực hiện và hoàn thành các thủ tục, công việc.
- Thực hiện các thủ tục, công việc, quyết định và ký kết các phụ lục, hợp đồng, thỏa thuận, biên bản, văn bản, tài liệu, chứng từ cần thiết để: (i) chuyển tài sản bảo đảm (các tài sản bảo đảm là cổ phần/cổ phiếu) vào tài khoản lưu ký phù hợp (tương ứng); (ii) thực hiện việc giải chấp/rút bớt các cổ phần/cổ phiếu Kim Trang đang được thế chấp, cầm cố tại bên khác để đảm bảo đủ tài sản bảo đảm (nếu cần thiết); và (iii) thế chấp/cầm cố tài sản bảo đảm.
- Quyết định và ký kết các thỏa thuận, hợp đồng thế chấp/cầm cố, thỏa thuận, hợp đồng quản lý tài sản bảo đảm, hợp đồng ủy quyền quản lý, xử lý tài sản bảo đảm, biên bản thỏa thuận định giá tài sản bảo đảm, các tài liệu liên quan đến việc phong tỏa, đăng ký biện pháp bảo đảm và các hợp đồng, thỏa thuận, biên bản, giao dịch, tài liệu cần thiết khác.

- Quyết định và ký kết các phụ lục, văn bản, thỏa thuận, hợp đồng và tài liệu để điều chỉnh, sửa đổi, bổ sung các hợp đồng, biên bản, thỏa thuận, văn bản, tài liệu hoặc mục đích khác trong trường hợp cần thiết.
- 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.
- Quyết định và thực hiện các thủ tục, công việc và vấn đề cần thiết khác.

*Article 3. To assign/authorize the General Director - the legal representative of the Company, to determine and carry out all necessary procedures and actions in connection with the pledge and/or mortgage of the Kim Trang shares owned by the Company to secure the obligations arising from and/or relating to the BIDV Credit Facility Agreement(s) of Kim Trang, and to undertake all related procedures, actions and transactions in accordance with Articles 1 and 2 above, including:*


- *Determining the appropriate timing and proactively formulating, approving and implementing detailed plans for the execution and completion of the relevant procedures and actions.*
- *Carrying out all necessary procedures and actions, making relevant decisions, and negotiating, executing and delivering any appendices, agreements, contracts, undertakings, minutes, documents, instruments and other necessary paperwork in order to: (i) transfer the Collateral (being the pledged/mortgaged shares) into the relevant securities custody account(s); (ii) release and/or partially release any Kim Trang shares currently pledged, mortgaged or otherwise encumbered in favour of other secured parties to ensure the sufficiency of the Collateral (if necessary); and (iii) create and perfect the pledge and/or mortgage over the Collateral.*
- *Determining, negotiating and executing any pledge and/or mortgage agreements, collateral management agreements, authorizations for the management and enforcement of collateral, collateral valuation agreements, documents relating to the freezing of collateral and registration of security interests, and any other agreements, contracts, minutes, transactions, documents and instruments deemed necessary or appropriate.*
- *Determining and executing any amendments, supplements, restatements or modifications to the foregoing agreements, contracts, undertakings, minutes, documents and instruments, and executing any related appendices or other documents for such purposes as may be necessary.*
- *Delegating and authorizing other individuals to make decisions, carry out procedures and actions, and execute agreements, contracts, documents and instruments as necessary.*
- *Determining and carrying out any other procedures, actions and matters necessary for the implementation and completion of the transactions contemplated herein.*

**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:**

- 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 HĐQT**  
**CHAIRMAN OF BOD**



**Lê Tuấn Anh**

*Le Tuan Anh*