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.: .12../2026/CBTT-HTGL	*Hà Nội, ngày 30 tháng 01 năm 2026* *Hanoi, January 30, 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, 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 21/2026/NQ-HĐQT ngày 29/01/2026 của Hội đồng quản trị về việc thông qua phương án góp thêm vốn điều lệ tại Công ty TNHHH Titan Corporation

  Resolution No. 21/2026/NQ-HĐQT dated January 29, 2026 of the Board of Directors on approving the plan of contributing an additional capital to Titan Corporation Limited Liability Company.

- Nghị quyết số 22/2026/NQ-HĐQT ngày 29/01/2026 của Hội đồng quản trị về việc Phê duyệt khoản vay nước ngoài 200 triệu USD do HSBC - chi nhánh Singapore thu xếp và một số giao dịch liên quan

  Resolution No. 22/2026/NQ-HĐQT dated January 29, 2026 of the Board of Directors on approving the 200-million-USD foreign loan arranged by HSBC – Singapore Branch and related transactions.

3. Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 30/01/2026 tại đường dẫn: https://gelex-infra.vn/doc-cat/cong-bo-thong-tin

This information was published on the company's website on January 30, 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 21/2026/NQ-HĐQT/ *Resolution No. 21/2026/NQ-HĐQT*
- Nghị quyết số 22/2026/NQ-HĐQT/ *Resolution No. 22/2026/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

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

Bùi Đăng Khoa

Bui Dang Khoa

CÔNG TY CỔ PHẦN HẠ TẦNG GELEX ***GELEX INFRASTRUCTURE JOINT STOCK COMPANY***	**CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM** **Độc lập – Tự do – Hạnh phúc** ***THE SOCIALIST REPUBLIC OF VIETNAM*** ***Independence – Freedom - Happiness***
Số/No.: 21/2026/NQ-HĐQT	*Hà Nội, ngày 29 tháng 01 năm 2026* *Hanoi, January 29, 2026*

NGHỊ QUYẾT HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
RESOLUTION OF BOARD OF DIRECTORS

Về việc: Thông qua phương án góp thêm vốn điều lệ tại Công ty TNHH Titan Corporation ("Titan Corp") làm cơ sở để Titan Corp góp thêm vốn điều lệ vào Công ty TNHH Công nghiệp Titan (Hưng Yên)

*Ref: Approval of the plan to contribute additional charter to Titan Corporation Limited ("**Titan Corp**") as the basis for Titan Corp to contribute additional charter capital to Titan Industrial (Hung Yen) Corporation Limited*

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN HẠ TẦNG GELEX

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 June 17, 2020 and its amendments, supplements and implementing guidelines;
- *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 November 26, 2019 and its amendments, supplements and implementing guidelines;
- *Điều lệ và Quy chế quản lý tài chính của Công ty cổ phần Hạ tầng GELEX ("**Hạ Tầng GELEX**" hoặc "**Công Ty**");*
  *The Charter of GELEX Infrastructure Joint Stock Company ("**GELEX Infra**" or the "**Company**");*
- *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 November 24, 2025, of the GELEX Infrastructure's Board of Directors on the approval of amendments and additions to the Company's authorization system

- *Tờ trình số 09/HTGL/TTr-TCKH ngày 14/01/2026 của Tổng Giám đốc về việc Thông qua phương án góp thêm vốn điều lệ tại Công ty TNHH Titan Corporation làm cơ sở để Titan Corp góp thêm vốn điều lệ vào Công ty TNHH Công nghiệp Titan Hưng Yên; Proposal No. 09/HTGL/TTr-TCKH dated January 14, 2026, from the General Director regarding the approval of the plan to contribute additional charter to Titan Corporation Limited ("**Titan Corp**") as the basis for Titan Corp to contribute additional charter capital to Titan Industrial (Hung Yen) Corporation Limited;*
- *Biên bản kiểm phiếu lấy ý kiến thành viên Hội đồng quản trị bằng văn bản số 11/2026/BBKP ngày 29/01/2026.*
- *The Voting counting minutes by the way off collecting written opnions of the Board of Directors No. 11/2026/BBKP dated January 29, 2026*

QUYẾT NGHỊ

Điều 1. Thông qua phương án Công Ty góp thêm vốn vào Titan Corp với một số nội dung như đề xuất nêu tại Tờ trình số 09/HTGL/TTr-TCKH ngày 14/01/2026 của Tổng Giám đốc.

Article 1. Approval of the plan to contribute additional charter to Titan Corp as the basis for Titan Corp to contribute additional charter capital to Titan Industrial (Hung Yen) Corporation Limited inaccordence with the terms proposed in the Proposal No. 09/HTGL/TTr-TCKH dated January 14, 2026, from the General Director.

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

***Article 2.** Authorization the General Director of the Company/the person duly authorized by the General Director) is assigned to decide on and carry out the following tasks:*

- Triển khai, thực hiện mọi thủ tục, công việc có liên quan để hoàn toàn việc góp thêm vốn tại Titan Corp và một số nội dung liên quan khác.

  To organize and implement all procedures and works related to the completion of the additional capital contribution to Titan Corp and other related matters.

- Quyết định các nội dung khác phát sinh trong quá trình triển khai phương án Hạ Tầng GELEX góp thêm vốn góp vào Titan Corp.

  To decide on other matters arising during the implementation of the plan for GELEX Infrastructure to make additional capital contributions to Titan Corp.

- Ký kết các văn bản, tài liệu cần thiết và triển khai mọi thủ tục có liên quan để hoàn tất phương án Hạ Tầng GELEX góp thêm vốn góp vào Titan Corp.

  To sign necessary documents and materials and carry out all relevant procedures to complete the plan for GELEX Infrastructure to make additional capital contributions to Titan Corp.

- Bố trí, cân đối nguồn vốn.dòng tiền phù hợp quy định để thực hiện góp vốn, bao

gồm việc triển khai các công việc để huy động nguồn vốn đầu tư góp thêm vốn vào Titan Corp theo phương án được duyệt tại Điều 1 nêu trên.

To arrange and balance capital sources and cash flows in accordance with applicable regulations to implement the capital contribution, including carrying out activities to mobilize investment capital for the additional capital contribution to Titan Corp in accordance with the plan approved in Article 1 above.

Điều 3. Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký ban hành. 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 General Management Board, and other relevant departments, units, and individuals are responsible for implementing this Resolution./.

Nơi nhận:
Recipients:
- Như Điều 3/ As mentioned in Article 3
- Lưu HCNS/Archives HR-AD.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
ON BEHALF OF THE BOARD OF DIRECTORS
Chủ tịch
Chairman

M.S.D.N: 0107652... C.T.C.P
CÔNG TY CỔ PHẦN HẠ TẦNG GELEX
THÀNH PHỐ HÀ NỘI

Lê Tuấn Anh
Le Tuan Anh

GELEX INFRASTRUCTURE JOINT STOCK COMPANY	**SOCIALIST REPUBLIC OF VIETNAM**
---o0o---	**Independence -Freedom – Happiness**
	---o0o---
No: 22/2026/NQ-HDQT	*Hanoi, 29 January 2026*

RESOLUTION OF THE BOARD OF DIRECTORS

Re: Approval of the USD 200,000,000 offshore loan facility arranged by The Hongkong and Shanghai Banking Corporation Limited, Singapore Branch, and certain related transactions and matters

---

BOARD OF DIRECTORS
GELEX INFRASTRUCTURE JOINT STOCK COMPANY

Pursuant to:

- *The Law on Enterprises No. 59/2020/QH14 dated June 17, 2020, and its guiding, amending, and supplementing documents;*
- *The Law on Securities No. 54/2019/QH14 dated November 26, 2019, and its guiding, amending, and supplementing documents;*
- *The Charter of GELEX Infrastructure Joint Stock Company (the "**Company**" or "**GELEX Infrastructure**");*
- *Resolution No. 86/2025/NQ-HĐQT dated November 24, 2025, of the GELEX Infrastructure Board of Directors on the approval of amendments and additions to the Company's authorization system ;*
- *Proposal No. 13/HLGL/TTr-TCKH dated January 27, 2026, regarding the approval of the USD 200,000,000 offshore loan facility arranged by The Hongkong and Shanghai Banking Corporation Limited, Singapore Branch, and certain related transactions and matters (the "**Proposal**");*
- *The Minutes of Vote Counting on the collection of written opinions of the Board of Directors No. 12/2026/BBKP-HĐQT dated January 29, 2026.*

RESOLVES

Article 1. To approve the Company's USD 200,000,000 offshore loan facility, guaranteed by GELEX Group Joint Stock Company and arranged by The Hongkong and Shanghai Banking Corporation Limited, Singapore Branch, together with the related credit documents, with key terms and conditions as stated in the Proposal.

Article 2. To approve the following matters:

- The plan on use of loan proceeds as proposed in the Proposal with the key contents of which are consistent with Article 1 above.

- The terms and transactions mentioned in the Finance Documents and the Facility Agreement (as each such term is defined in the Facility Agreement); and to resolve that the Company shall enter into the Finance Documents and the Facility Agreement to which the Company is a party, including all notices, forms, amendments, supplements, replacements, terminations, and any other documents related to the aforementioned documents.

Article 3. To assign/authorize the General Director of the Company (or any person authorized by the General Director) to perform the following tasks:

a) To decide, formulate, and implement detailed plans; and to select appropriate timing to implement and complete the procedures and tasks related to the financing arrangement;

b) To negotiate, decide on specific contents, and execute contracts, addenda, agreements, minutes, official letters, instruments, and necessary documents related to the borrowing;

c) To authorize (or sub-authorize) other persons to decide on matters, perform procedures and tasks, and execute necessary contracts, agreements, instruments, and documents;

d) To decide on and perform other necessary procedures, tasks, and matters;

e) To execute the Finance Documents and the Facility Agreement (as each such term is defined in the Facility Agreement) to which the Company is a party;

f) On behalf of the Company, to sign and/or deliver all documents and notices (including Utilization Requests) that the Company is required to sign and/or deliver under or in connection with the Finance Documents and the Facility Agreement to which the Company is a party.

Article 4. Effectiveness

This Resolution takes effect from the date of signing. The Board of Directors, the Board of Management, and relevant units and individuals shall be responsible for the implementation of this Resolution.

Recipients:
- As per Article 4;
- Archived at Admin-HR Dept.

ON BEHALF OF THE BOARD OF DIRECTORS
CHAIRMAN

(Signed and sealed)

Le Tuan Anh

CÔNG TY CỔ PHẦN HẠ TẦNG GELEX	**CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM**
---o0o---	**Độc lập - Tự do - Hạnh phúc**
	---o0o---
Số: 22/2026/NQ-HĐQT	*Hà Nội, ngày 29 tháng 01 năm 2026*

NGHỊ QUYẾT HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

V/v: Phê duyệt khoản vay nước ngoài 200 triệu USD do The Hongkong And Shanghai Banking Corporation Limited, chi nhánh Singapore thu xếp và một số giao dịch, nội dung liên quan

---

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN HẠ TẦNG GELEX

Căn cứ :

- *Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/06/2020 và các văn bản sửa đổi, bổ sung, hướng dẫn thi hành;*
- *Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 ngày 26/11/2019 và các văn bản sửa đổi, bổ sung, hướng dẫn thi hành ;*
- *Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Hạ Tầng GELEX ("**Công Ty/Hạ Tầng GELEX**");*
- *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 ;*
- *Tờ trình số 13/HLGL/TTr-TCKH ngày 27/01/2026 về việc Phê duyệt khoản vay nước ngoài 200 triệu USD do The Hongkong And Shanghai Banking Corporation Limited, chi nhánh Singapore thu xếp và một số giao dịch, nội dung liên quan ("**Tờ Trình**");*
- *Biên bản kiểm phiếu lấy ý kiến thành viên Hội đồng quản trị bằng văn bản số 12/2026/BBKP-HĐQT ngày 29/01/2026.*

QUYẾT NGHỊ

Điều 1. Phê duyệt khoản vay nước ngoài 200 triệu USD của Công Ty, được Công ty Cổ phần Tập đoàn GELEX bảo lãnh, do The Hongkong And Shanghai Banking Corporation Limited, chi nhánh Singapore thu xếp cùng với các hồ sơ tín dụng liên quan, với các nội dung chính như đề xuất nêu tại Tờ Trình.

Điều 2. Phê duyệt các nội dung sau:

- Phương án sử dụng vốn vay như đề xuất nêu tại Tờ Trình với các nội dung chính phù hợp với Điều 1 nêu trên.
- Các điều khoản và giao dịch được đề cập trong Tài liệu tín dụng và hợp đồng tín dụng (từng khái niệm như được định nghĩa trong Hợp Đồng Tín Dụng) và quyết định Công Ty sẽ ký các Tài liệu tín dụng và Hợp Đồng Tín Dụng mà Công Ty là một bên trong các tài liệu đó, bao gồm tất cả các thông báo, biểu mẫu, sửa đổi, bổ sung, thay thế, chấm dứt, và bất kỳ giấy tờ nào khác liên quan tới các tài liệu nêu trên.

Điều 3. Giao/ủy quyền cho Tổng Giám đốc Công Ty/Người được Tổng Giám đốc ủy quyền thực hiện các công việc, cụ thể như sau:

a) 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;

b) Thương lượng, quyết định nội dung cụ thể và ký kết các hợp đồng, phụ lục, thỏa thuận, biên bản, công văn, văn bản, tài liệu cần thiết liên quan đến việc vay vốn;

c) 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;

d) Quyết định và thực hiện các thủ tục, công việc và vấn đề cần thiết khác;

e) Ký kết các Tài liệu tín dụng và Hợp Đồng Tín Dụng (từng khái niệm như được định nghĩa trong Hợp Đồng Tín Dụng) mà Công Ty là một bên trong các tài liệu đó;

f) Thay mặt Công Ty, ký và/hoặc gửi tất cả các tài liệu và thông báo (bao gồm Đề nghị rút vốn) mà Công Ty phải ký và/hoặc gửi theo hoặc liên quan đến các Tài liệu tín dụng và Hợp Đồng Tín Dụng mà Công Ty là một bên trong các tài liệu đó.

Điều 4. Hiệu lực thi hành

Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký. Hội đồng quản trị, Ban Tổng giám đốc và các đơn vị, cá nhân có liên quan có nghĩa vụ triển khai, thực hiện Nghị quyết này.

Nơi nhận:
- Như Điều 4;
- Lưu HCNS.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH

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

Lê Tuấn Anh