

**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.: 57/2026/CBTT-HTGL

Hà Nội, ngày 18 tháng 09 năm 2026
Hanoi, September 18, 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
- E-mail: vanthu@gelex-infra.vn

Fax:

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 110/2026/HTGL/NQ-HĐQT ngày 17/09/2026 của HĐQT về việc chấp thuận/thông qua kết quả lựa chọn đơn vị tư vấn, dự thảo hợp đồng dịch vụ tư vấn đánh giá sản lượng và dự thảo Thỏa thuận bên.

Resolution No. 110/2026/HTGL/NQ-HDQT dated September 17, 2026, of the Board of Directors approving the Consultant selection results, draft agreement for Energy Yield Assessment Consultancy services and draft side letter agreement.

3. Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 18/09/2026 tại đường dẫn: <https://gelex-infra.vn/doc-cat/cong-bo-thong-tin>

This information was published on the company's website on September 18, 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
110/2026/HTGL/NQ-HĐQT/
Resolution No.
110/2026/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



HẠ TẦNG GELEX
GELEX INFRASTRUCTURE

GELEX INFRA

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

SOCIALIST REPUBLIC OF VIET NAM

Independence – Freedom – Happiness

Số: 110/2026/HLGL/NQ-HĐQT
No.: 110/2026/HLGL/NQ-HĐQT

Hà Nội, ngày 17 tháng 09 năm 2026
Hanoi, 17 September 2026

NGHỊ QUYẾT HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

RESOLUTION OF THE BOARD OF DIRECTORS

Về việc chấp thuận/ thông qua nội dung; Kết quả lựa chọn Đơn vị Tư vấn; Dự thảo Hợp đồng cuối cùng dịch vụ Tư vấn đánh giá sản lượng (EYA) cho Nhà máy điện gió Gelex1,2,3 và Dự thảo Thỏa thuận bên (SLA)

Re: Approval of the Contents; Consultant Selection Results; Final Draft Agreement for Energy Yield Assessment (EYA) Consultancy Services for Gelex 1, 2 and 3 Wind Power Plants; and Draft Side Letter Agreement (SLA)

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, as amended and supplemented, and its 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, as amended and supplemented, and its 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 89/HTGL/TTr-TCKH ngày 14/9/2026 của Tổng Giám đốc Hạ Tầng GELEX



về việc Trình chấp thuận/ thông qua nội dung; Kết quả lựa chọn Đơn vị Tư vấn; Dự thảo Hợp đồng cuối cùng dịch vụ Tư vấn đánh giá sản lượng (EYA) cho Nhà máy điện gió Gelex1,2,3 và Dự thảo Thỏa thuận bên (SLA) (“Tờ Trình số 89”);

Proposal No. 89/HTGL/TTr-TCKH dated 14 September 2026 of the General Director of GELEX Infrastructure regarding the submission for approval of the contents; Consultant Selection Results; Final Draft Agreement for Energy Yield Assessment (EYA) Consultancy Services for Gelex 1, 2 and 3 Wind Power Plants; and Draft Side Letter Agreement (SLA) (“Proposal No. 89”);

- Biên bản kiểm phiếu lấy ý kiến thành viên Hội đồng quản trị bằng văn bản số 79/2026/HTGL/BBKP-HĐQT ngày 17/9/2026.

Minutes of Vote Counting for Collection of Written Opinions of Members of the Board of Directors No. 79/2026/HTGL/BBKP-HĐQT dated 17 September 2026.

QUYẾT NGHỊ

HEREBY RESOLVES:

Điều 1. Thông qua việc Lựa chọn đơn vị Tư vấn để đánh giá Sản lượng độc lập liên quan đến thỏa thuận điều chỉnh Sản lượng/giá theo Hợp đồng chuyển nhượng ký ngày 10/11/2023 giữa Công ty Cổ phần Điện lực GELEX, Công ty Cổ phần Hạ tầng GELEX và Công ty TNHH Sembcorp Solar Việt Nam như nội dung nêu tại mục III.1 Tờ Trình Số 89.

Article 1. Approval of the selection of a Consultant to conduct an independent Energy Yield Assessment in connection with the energy yield/price adjustment arrangement under the Transfer Agreement dated 10 November 2023 among GELEX Electric Power Joint Stock Company, GELEX Infrastructure Joint Stock Company and Sembcorp Solar Vietnam Company Limited, as set out in Section III.1 of Proposal No. 89.

Điều 2. Thông qua nội dung Dự thảo Hợp đồng với đơn vị tư vấn giữa Công ty Cổ phần Điện lực GELEX, Công ty Cổ phần Hạ tầng GELEX, Công ty TNHH Năng lượng Gelex Quảng Trị và đơn vị tư vấn thứ nhất liên quan đến việc tư vấn đánh giá sản lượng độc lập như nội dung nêu tại mục III.2 Tờ Trình Số 89.

Article 2. Approval of the contents of the Draft Consultancy Agreement among GELEX Electric Power Joint Stock Company, GELEX Infrastructure Joint Stock Company, GELEX Quang Tri Energy Company Limited and the first consultant in relation to the independent Energy Yield Assessment consultancy services, as set out in Section III.2 of Proposal No. 89.

Điều 3. Thông qua nội dung Dự thảo Hợp đồng với đơn vị tư vấn giữa Công ty Cổ phần Điện lực GELEX, Công ty Cổ phần Hạ tầng GELEX, Công ty TNHH Năng lượng Gelex Quảng Trị và đơn vị tư vấn thứ hai liên quan đến việc tư vấn đánh giá sản lượng độc lập như nội dung nêu tại mục III.3 Tờ Trình Số 89.

Article 3. Approval of the contents of the Draft Consultancy Agreement among GELEX Electric Power Joint Stock Company, GELEX Infrastructure Joint Stock Company, GELEX Quang Tri Energy Company Limited and the second consultant in relation to the independent Energy Yield Assessment consultancy services, as set out in Section III.3 of Proposal No. 89.

Điều 4. Thông qua nội dung Dự thảo Thỏa thuận bên giữa Công ty Cổ phần Điện lực



GELEX, Công ty Cổ phần Hạ tầng GELEX và Công ty TNHH Sembcorp Solar Việt Nam liên quan đến việc lựa chọn đơn vị tư vấn đánh giá sản lượng độc lập như nội dung nêu tại mục III.4 Tờ Trình Số 89.

Article 4. Approval of the contents of the Draft Side Letter Agreement among GELEX Electric Power Joint Stock Company, GELEX Infrastructure Joint Stock Company and Sembcorp Solar Vietnam Company Limited in relation to the selection of the independent Energy Yield Assessment consultant, as set out in Section III.4 of Proposal No. 89.

Điều 5. Giao/ủy quyền cho Tổng Giám đốc Công Ty/ Người được Tổng Giám đốc ủy quyền quyết định các nội dung, vấn đề, thực hiện các thủ tục, công việc cần thiết và quyết định, ký kết các hợp đồng, thỏa thuận, văn bản, tài liệu liên quan phù hợp với Điều 1, Điều 2, Điều 3, Điều 4 nêu trên, các quy định nội bộ Công Ty và các quy định của pháp luật như nội dung nêu tại mục III.5 Tờ Trình số 89.

Article 5. To assign/authorize the General Director of the Company or a person authorized by the General Director to decide on the relevant contents and matters, carry out the necessary procedures and tasks, and decide upon and execute the relevant contracts, agreements, instruments and documents in accordance with Articles 1, 2, 3 and 4 above, the Company's internal regulations and applicable laws, as set out in Section III.5 of Proposal No. 89.

Điều 6. 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 6. This Resolution takes 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 6 (để t/hiện);
- As stated in Article 6 (for implementation);
- Lưu HCNS./.
- Filed with: 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

