

**CÔNG TY CỔ PHẦN
TẬP ĐOÀN GELEX
GELEX GROUP
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.: 356/2026/GELEX-CBTT

Hà Nội, ngày 25 tháng 09 năm 2026
Hanoi, September 25, 2026

**CÔNG BỐ THÔNG TIN BẤT THƯỜNG
EXTRAORDINARY INFORMATION DISCLOSURE**

Kính gửi: - Ủy ban Chứng khoán Nhà nước;
- Sở Giao dịch Chứng khoán TP Hồ Chí Minh
To: - State Securities Commission of Vietnam
- Hochiminh City Stock Exchange



1. Tên tổ chức: Công ty Cổ phần Tập đoàn GELEX

Name of organization: GELEX Group Joint Stock Company

- Mã chứng khoán / Stock code: GEX
- Địa chỉ: Số 10 Trần Nguyên Hãn và số 27-29 phố Lý Thái Tổ, phường Hoàn Kiếm, Thành phố Hà Nội, Việt Nam
Address: No. 10 Tran Nguyen Han and Nos. 27-29 Ly Thai To Street, Hoan Kiem Ward, Hanoi, Vietnam.
- Điện thoại liên hệ/Tel.: 024 39726245/6 Fax: 024 39726282
- E-mail: gelex@gelex.vn

2. Nội dung thông tin công bố/Contents of disclosure:

Công ty Cổ phần Tập đoàn GELEX (GELEX) trân trọng công bố: Nghị quyết số 42/2026/GELEX/NQ-HĐQT về việc Thông qua việc bổ sung tài sản bảo đảm là cổ phiếu Công ty Cổ phần Điện lực GELEX liên quan đến khoản vay 200 triệu USD của Công ty Cổ phần Hạ tầng GELEX do Ngân hàng HSBC, chi nhánh Singapore thu xếp.

GELEX Group Joint Stock Company respectfully disclosure information: Resolution No. 42/2026/GELEX/NQ-HĐQT regarding Approval of the addition of collateral comprising shares of GELEX Electric Joint Stock Company in connection with the USD 200 million loan facility of GELEX Infrastructure Joint Stock Company arranged by HSBC Bank, Singapore Branch.

Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 25/09/2026 tại đường dẫn: <https://gelex.vn/doc-cat/cong-bo-thong-tin-2>.

*This information was published on the company's website on September 25, 2026, as in the link:
<https://gelex.vn/en/document-cat/information-disclosure>.*

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:**

- Nghị quyết số
42/2026/GELEX/NQ-
HĐQT/ Resolution No.
42/2026/GELEX/NQ-
HĐQT;

**CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN GELEX
GELEX GROUP JOINT STOCK COMPANY**

Người được ủy quyền công bố thông tin

Person authorized to disclose information



Nguyễn Thị Phương

Nguyen Thi Phuong



Số/No.: 42/2026/GELEX/NQ-HĐQT

Hà Nội, ngày 24 tháng 09 năm 2026
Hanoi, September 24, 2026

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

Về việc: Thông qua việc bổ sung tài sản bảo đảm ("**TSBĐ**") là cổ phiếu Công ty Cổ phần Điện lực GELEX liên quan đến khoản vay 200 triệu USD của Công ty Cổ phần Hạ tầng GELEX ("**GELEX Hạ tầng**") do Ngân hàng HSBC, chi nhánh Singapore ("**HSBC**") thu xếp

Ref: Approval of the addition of collateral ("**Collateral**") comprising shares of GELEX Electric Joint Stock Company in connection with the USD 200 million loan facility of GELEX Infrastructure Joint Stock Company ("**GELEX Infrastructure**") arranged by HSBC Bank, Singapore Branch ("**HSBC**")

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN GELEX
BOARD OF DIRECTORS
OF GELEX GROUP 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 ("**Luật Doanh nghiệp**");
The Law on Enterprises No.59/2020/QH14 dated 17 June 2020 and its subsequent amendments, supplements, and implementation guidelines ("**The Law on Enterprises**");
- 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 regulations;
- Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Tập đoàn GELEX ("**GELEX**");
The Charter of Gelex Group Joint Stock Company ("**GELEX**");
- Quy chế nội bộ về quản trị công ty của GELEX;
Internal Regulations on Corporate Governance of GELEX;
- Nghị quyết số 39/2026/GELEX/NQ-HĐQT ngày 21/08/2026 của HĐQT GELEX về việc sửa đổi, bổ sung Hệ thống phân quyền của Hội đồng quản trị của GELEX;



The Resolution No.39/2026/GELEX/NQ-HDQT dated August 21, 2026 of the Board of Directors of Gelex regarding the amendments and supplements of the Authority Delegation System of the Board of Directors;

- *Thông báo của Tổng Giám đốc số 557-1/2025/GELEX/TB-TGD ngày 26/12/2025 về việc Phê duyệt và ủy quyền ký kết Bảo lãnh và Hợp đồng thế chấp cổ phiếu GEE và các tài liệu khác có liên quan cho khoản vay 200 triệu USD của GELEX Hạ tầng do HSBC thu xếp ("**Thông báo của TGD**")*;

*Notice No.557-1/2025/GELEX/TB-TGD dated 26 December 2025 of the General Director on the approval and authorization for execution of the Guarantee, the Share Pledge Agreement in respect of GEE shares, and other related documents in connection with the USD 200 million loan of GELEX Infrastructure arranged by HSBC (the "**General Director's Notice**")*;

- *Nghị quyết số 57/2025/GELEX/NQ-HDQT ngày 30/12/2025 của Hội đồng quản trị về việc Thông qua hợp đồng/giao dịch với người có liên quan năm 2026 và Nghị quyết số 04/2026/GELEX/NQ-HDQT ngày 02/02/2026 về việc Điều chỉnh hạn mức giao dịch tại một số Nghị quyết của HDQT GELEX ("**Nghị quyết số 57 và Nghị quyết số 04**")*;

*The Resolution No.57/2025/GELEX/NQ-HDQT dated December 30, 2025 of the Board of Directors ref Approval of the contracts/transactions with related parties for the year 2026 and The Resolution No. 04/2026/GELEX/NQ-HDQT dated February 02, 2026 of the Board of Directors ref Amendment to transaction limits under certain Resolutions of the Board of Directors ("**Resolution No.57 and Resolution No.04**")*;

- *Hợp đồng tín dụng trị giá 200.000.000 USD ngày 29/01/2026 giữa GELEX Hạ tầng và các Tổ chức tín dụng với HSBC là đại diện thu xếp vốn ("**Hợp Đồng Tín Dụng**")*;

*USD 200,000,000 Facility Agreement dated 29 January 2026 entered into between GELEX Infrastructure and the finance parties, with HSBC acting as arranger (the "**Facility Agreement**")*.

- *Hợp đồng thế chấp cổ phiếu ("**HĐTCCP**") số GELEXGEE-2 ngày 29/01/2026 giữa GELEX và HSBC*;

*Share Security Agreement No.GELEXGEE-2 dated 29 January 2026 entered into between GELEX and HSBC (the "**Share Security Agreement**")*;

- *Tờ trình số 201/2026/GELEX/TTr-TGD ngày 18/09/2026 về việc thông qua việc bổ sung TSBĐ là cổ phiếu Công ty Cổ phần Điện lực GELEX ("**GEE**") liên quan đến khoản vay 200 triệu USD của GELEX Hạ tầng do HSBC thu xếp ("**Khoản Vay**")*;

*The Proposal No.201/2026/GELEX/TTr-TGD dated September 18, 2026 of the General Director ref: Approval of the addition of collateral comprising GELEX Electric Joint Stock Company ("**GEE**") shares in connection with the USD 200 million loan facility of GELEX Infrastructure arranged by HSBC ("**The Term Loan Facility**")*;

- *Biên bản kiểm phiếu lấy ý kiến bằng văn bản thành viên Hội đồng quản trị số 74/2026/GELEX/BB-HDQT ngày 24/9/2026*.

The Vote counting Minutes by the way of collecting written opinions of the Board of Directors No.74/2026/GELEX/BB-HDQT dated September 24, 2026.

00100
ÔNG
PH
P Đ
ELE
PH

QUYẾT NGHỊ

RESOLUTION

Điều 1. Thông qua việc thay đổi (bao gồm bổ sung hoặc giải chấp) TBSD là cổ phiếu GEE bảo đảm cho nghĩa vụ của GELEX Hạ tầng và GELEX (với tư cách là bên bảo đảm theo HĐTCCP phát sinh từ Hợp Đồng Tín Dụng) nhằm duy trì tỷ lệ tài sản bảo đảm theo quy định của Hợp Đồng Tín Dụng.

Article 1. Approval of the change (including the supplement or release) of the Collateral in the form of GEE shares to secure obligations of GELEX Infrastructure and GELEX (as the Securing Party in the Share Security Agreement arising under the Facility Agreement) to maintain the collateral cover ratio pursuant to the Facility Agreement.

Điều 2. Giao/ủy quyền cho Tổng Giám đốc (hoặc người được Tổng Giám đốc ủy quyền) được:

- Quyết định các điều khoản chi tiết, triển khai việc ký kết, sửa đổi, bổ sung và thực hiện các thủ tục, công việc, giao dịch cần thiết liên quan đến việc thế chấp, cầm cố cổ phiếu GEE làm tài sản bảo đảm cho Khoản Vay và các thủ tục, công việc, giao dịch có liên quan phù hợp với phê duyệt tại Điều 1.
- Chủ động quyết định việc điều chỉnh, bổ sung, thay thế hoặc giải chấp một phần hoặc toàn bộ TBSD, bao gồm số lượng cổ phiếu GEE dùng làm tài sản bảo đảm trong trường hợp có biến động về giá trị tài sản bảo đảm và/hoặc tỷ lệ bảo đảm (Collateral Cover Ratio), nhằm duy trì tỷ lệ bảo đảm theo yêu cầu tại Hợp Đồng Tín Dụng và các tài liệu liên quan đến Khoản Vay, mà không phải trình HĐQT phê duyệt riêng đối với từng trường hợp.
- Thực hiện mọi thủ tục, ký kết các văn bản và thực hiện các công việc cần thiết khác để triển khai các nội dung nêu trên.

Article 2. Assign/authorize the General Director (or an authorized person by the General Director) to:

- *Determine the detailed terms and conditions; arrange for the execution, amendment and supplementation of, and carry out all necessary procedures, actions and transactions in connection with, the mortgage and/or pledge of GEE shares as collateral for The Term Loan Facility, as well as any related procedures, actions and transactions, in accordance with the approval set out in Article 1.*
- *At his discretion, decide on any adjustment or addition to, or replacement or request the partial or full release of, the number of GEE shares used as collateral in the event of any fluctuation in the value of the collateral and/or the Collateral Cover Ratio, for the purpose of maintaining the collateral coverage ratio required under the Facility Agreement and the documents relating to The Term Loan Facility, without having to seek separate approval from the Board of Directors for each case.*
- *Carry out all procedures, execute all documents and perform all other acts necessary to implement the foregoing matters.*

Điều 3. Nghị quyết này có hiệu lực từ ngày ký ban hành.

Article 3. This Resolution takes effect from the date of signing.

Điều 4. Các thành viên Hội đồng quản trị, Tổng Giám đốc, các cá nhân, tập thể khác có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này./.

Article 4. The Members of the Board of Directors, General Director, and other relevant individuals and units are responsible for the implementation of this Resolution./.

Nơi nhận:

Recipients:

- Như Điều 4 (để t/h);
*As mentioned in Article 4
(for implementation);*
- Lưu VP./.
Archives in Office

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

Chủ tịch
Chairman



Nguyễn Văn Tuấn
Nguyen Van Tuan

