

**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.: 41/2026/CBTT-HTGL

Hà Nội, ngày 04 tháng 06 năm 2026
Hanoi, June 04, 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 78/2026/NQ-HĐQT ngày 04/06/2026 của HĐQT phê duyệt việc sửa đổi, bổ sung tài liệu Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026.
Resolution No 78/2026/NQ-HĐQT dated 04/06/2026 of the Board of Directors approves the amendments and supplements to the documents for the 2026 Annual General Meeting.
- Đường link để xem toàn văn các tài liệu sửa đổi, bổ sung tài liệu Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026/ *Link to view all the amended and supplemented documents to the documents for the 2026 Annual General Meeting of Shareholders:* <https://gelex-infra.vn/bao-cao/bo-sung-sua-doi-tai-lieu-dhdcd-thuong-nien-nam-2026-amendments-and-supplements-to-the-documents-of-the-2026-annual-general-meeting-of-shareholders>

3. Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 04/06/2026 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 June 04, 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 78/2026/NQ-HĐQT/ Resolution No. 78/2026/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



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

GELEX INFRA

Số/No.: 78/2026/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 04 tháng 06 năm 2026

Hanoi, June 04, 2026

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

Về việc: *Phê duyệt việc sửa đổi, bổ sung tài liệu ĐHĐCĐ thường niên năm 2026*

Re: *Approval of the amendments and supplements to the documents for the 2026 Annual General Meeting of Shareholders*

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 60/HTGL/TTr-TCKH ngày 01/06/2026 của Tổng Giám đốc về việc Phê duyệt việc sửa đổi, bổ sung tài liệu ĐHĐCĐ thường niên năm 2026;*

Proposal No. 60/HTGL/TTr-TCKH dated June 01, 2026, from the General Director regarding on Approval of the amendments and supplements to the documents for the 2026 Annual General Meeting of Shareholders;

- *Biên bản kiểm phiếu lấy ý kiến thành viên Hội đồng quản trị bằng văn bản số 56/2026/BBKP ngày 04/06/2026.*

Vote counting minutes for written opinions of members of the Board of Directors No. 56/2026/BBKP dated June 04, 2026.

QUYẾT NGHỊ

RESOLVE

Điều 1. Phê duyệt việc sửa đổi, bổ sung tài liệu ĐHĐCĐ thường niên năm 2026, cụ thể như sau:

- Bổ sung Tờ trình của HĐQT lên Đại hội đồng cổ đông về việc thông qua phương án chào bán cổ phiếu riêng lẻ để tăng vốn điều lệ của Công ty;
- Điều chỉnh chương trình họp, mẫu phiếu biểu quyết, dự thảo Nghị quyết và các tài liệu khác phục vụ Đại hội đồng cổ đông phù hợp với việc bổ sung Tờ trình của HĐQT lên Đại hội đồng cổ đông nêu trên.

Toàn văn chương trình, tờ trình, tài liệu sửa đổi, bổ sung đính kèm theo Nghị quyết này.

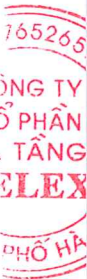
Article 1. *Approval of the amendment and supplementation of the documents for the 2026 Annual General Meeting of Shareholders, specifically as follows:*

- *To supplement the Board of Directors' Proposal to the General Meeting of Shareholders regarding the approval of the private placement plan for shares to increase the Company's charter capital;*
- *To amend the meeting agenda, voting ballots, draft Resolution and other documents serving the General Meeting of Shareholders in accordance with the supplementation of the aforesaid Board of Directors' Proposal submitted to the General Meeting of Shareholders.*

The full text of the agenda, proposal and amended/supplemented documents is attached to this Resolution.

Điều 2. Nghị quyết này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.

Article 2. *This Resolution shall take effect from the date of signing.*



Điều 3. 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. 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: *h*

- Như Điều 3/As mentioned in Article 3;
- 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



Số: ...58.../2026/TTr-HĐQT

Hà Nội, ngày 04 tháng 06 năm 2026

TỜ TRÌNH

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2026

*Về việc: Phương án chào bán cổ phiếu riêng lẻ để tăng vốn điều lệ của Công ty Cổ phần
Hạ tầng GELEX*

Căn cứ:

- Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội thông qua ngày 17/06/2020 và các văn bản sửa đổi, bổ sung, hướng dẫn thi hành;
- Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 được Quốc hội thông qua ngày 26/11/2019 và các văn bản sửa đổi, bổ sung, hướng dẫn thi hành;
- Nghị định số 155/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Chứng khoán được sửa đổi, bổ sung bởi Nghị định số 245/2025/NĐ-CP ngày 11/09/2025;
- Điều lệ của Công ty Cổ phần Hạ tầng GELEX ("**Công ty**").

Kính gửi Quý vị Cổ đông!

HĐQT kính trình Đại hội đồng cổ đông ("**ĐHĐCĐ**") xem xét và thông qua phương án chào bán cổ phiếu riêng lẻ để tăng vốn điều lệ của Công ty Cổ phần Hạ tầng GELEX như sau:

I. SỰ CẦN THIẾT CỦA VIỆC TĂNG VỐN ĐIỀU LỆ

Trải qua quá trình hình thành và phát triển, Công ty Cổ phần Hạ tầng Gelex đã từng bước khẳng định vị thế là một doanh nghiệp hoạt động trong lĩnh vực đầu tư, xây dựng và phát triển hạ tầng, với trọng tâm hiện nay là các hoạt động đầu tư và kinh doanh bất động sản khu công nghiệp, bất động sản thương mại, hạ tầng nước sạch và vật liệu xây dựng. Với định hướng phát triển bền vững, mở rộng quy mô hoạt động và tham gia triển khai các dự án hạ tầng trọng điểm có quy mô lớn, Công ty không ngừng gia tăng nhu cầu về nguồn lực tài chính để đáp ứng yêu cầu đầu tư, nâng cao năng lực cạnh tranh và củng cố nền tảng tài chính dài hạn.

Hiện nay, Công ty đang tập trung nguồn lực tài chính để góp phần triển khai Dự án đầu tư xây dựng Cảng hàng không quốc tế Gia Bình, một trong những dự án trọng điểm, với mục tiêu chung tay kiến tạo tương lai Việt Nam thông qua đầu tư phát triển hạ tầng giao thông trọng điểm quốc gia, qua đó góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội, nâng cao năng lực cạnh tranh quốc gia và hỗ trợ tăng trưởng bền vững trong dài hạn. Để phục vụ cho hoạt động đầu tư này, Công ty đã sử dụng nguồn vốn vay nhằm đảm bảo tiến độ góp vốn và triển khai dự án. Việc thực hiện chào bán cổ phiếu riêng lẻ để tăng vốn điều lệ nhằm bổ sung nguồn vốn, qua đó

thực hiện tái cơ cấu tài chính, giảm áp lực đòn bẩy tài chính, cải thiện các chỉ tiêu an toàn tài chính và nâng cao năng lực huy động vốn trong tương lai là hết sức cần thiết. Đồng thời, việc tăng vốn điều lệ sẽ góp phần củng cố năng lực tài chính, nâng cao uy tín của Công ty đối với các tổ chức tín dụng, đối tác chiến lược và nhà đầu tư, tạo điều kiện thuận lợi để Công ty tiếp tục triển khai hiệu quả các dự án đầu tư trọng điểm, mở rộng quy mô hoạt động và gia tăng giá trị cho cổ đông.

Vì vậy, Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét và thông qua phương án chào bán cổ phiếu riêng lẻ để tăng vốn điều lệ của Công ty như sau:

II. PHƯƠNG ÁN CHÀO BÁN CỔ PHIẾU RIÊNG LẺ

1. Thông tin cổ phiếu chào bán

Tên cổ phiếu:	Cổ phiếu Công ty Cổ phần Hạ tầng GELEX
Mã chứng khoán:	GEL
Loại cổ phiếu chào bán:	Cổ phiếu phổ thông
Mệnh giá cổ phiếu:	10.000 đồng/cổ phiếu
Số lượng cổ phiếu đã phát hành:	890.000.000 cổ phiếu

Trong đó:

+ Số lượng cổ phiếu đang lưu hành:	890.000.000 cổ phiếu
+ Cổ phiếu quỹ:	0 cổ phiếu
Số lượng cổ phiếu phát hành dự kiến	100.000.000 cổ phiếu
Số lượng cổ phiếu dự kiến sau khi phát hành:	990.000.000 cổ phiếu

2. Phương án chào bán

Tổng số lượng cổ phiếu dự kiến chào bán:	100.000.000 cổ phiếu (<i>Bằng chữ: Một trăm triệu cổ phiếu</i>)
Tổng giá trị phát hành tính theo mệnh giá dự kiến:	1.000.000.000.000 đồng (<i>Bằng chữ: Một nghìn tỷ đồng</i>)
Phương thức chào bán:	Chào bán cổ phiếu riêng lẻ.
Đối tượng chào bán:	Nhà đầu tư chứng khoán chuyên nghiệp theo quy định của pháp luật.
Số lượng nhà đầu tư:	Chào bán cho dưới 100 nhà đầu tư
Giá chào bán:	ĐHĐCĐ ủy quyền cho HĐQT xác định giá chào bán theo Nguyên tắc xác định giá đã được ĐHCĐ thông qua.
Nguyên tắc xác định giá chào bán:	Do điều kiện hạn chế chuyển nhượng đối với nhà đầu tư tham gia mua cổ phiếu chào bán riêng lẻ năm 2026, giá chào bán được xác định theo nguyên tắc <i>đồng thời đáp ứng các điều kiện sau: (1) không thấp hơn giá đóng cửa bình quân (trung bình cộng theo giá) của 20 phiên giao dịch liền trước ngày HĐQT Công ty thông qua triển khai</i>

phương án chào bán cổ phiếu riêng lẻ này; (2) giá chào bán không được thấp hơn giá trị được ghi trong sổ sách của cổ phần quy định tại Báo cáo tài chính riêng năm gần nhất đã kiểm toán tại thời điểm HĐQT Công ty quyết định giá chào bán theo ủy quyền của ĐHĐCĐ (giá trị sổ sách trên BCTC riêng năm 2025 đã được kiểm toán của Công ty là 11.344 đồng/cổ phiếu); và (3) giá chào bán không thấp hơn mệnh giá.

ĐHĐCĐ ủy quyền cho HĐQT quyết định giá chào bán cụ thể căn cứ tình hình thực tế và trên cơ sở đàm phán với các nhà đầu tư và đảm bảo tuân thủ Nguyên tắc xác định giá chào bán đã được ĐHĐCĐ thông qua.

Tiêu chí lựa chọn nhà đầu tư:

Là Nhà đầu tư chứng khoán chuyên nghiệp trong và ngoài nước và đáp ứng một trong các tiêu chí:

- Các tổ chức, cá nhân có tiềm lực về tài chính và khả năng góp vốn nhanh ngay khi đăng ký mua cổ phiếu.
- Các tổ chức, cá nhân có năng lực hoặc kinh nghiệm chuyên môn, có khả năng hỗ trợ Công ty trong các hoạt động đầu tư, kinh doanh, quản lý điều hành để gia tăng giá trị và mở rộng thị trường. Ưu tiên các đối tác truyền thống, tiềm năng của Công ty.
- Ủy quyền cho HĐQT lựa chọn nhà đầu tư chứng khoán chuyên nghiệp cụ thể và số lượng cổ phiếu chào bán cho từng nhà đầu tư tương ứng theo các tiêu chí trên. Đồng thời HĐQT được toàn quyền điều chỉnh danh sách nhà đầu tư chứng khoán chuyên nghiệp tùy theo tình hình thực tế đàm phán và khả năng của các nhà đầu tư tại từng thời điểm.

Danh sách các nhà đầu tư được chào bán (dự kiến):

Hạn chế chuyển nhượng:

Thời gian hạn chế chuyển nhượng là 01 (một) năm kể từ ngày hoàn thành đợt chào bán (trừ trường hợp chuyển nhượng giữa các nhà đầu tư chứng khoán chuyên nghiệp hoặc thực hiện theo bản án, quyết định của Tòa án đã có hiệu lực pháp luật, quyết định của Trọng tài hoặc thừa kế theo quy định của pháp luật).

Việc xác định tư cách nhà đầu tư chứng khoán chuyên nghiệp tuân theo quy định của pháp luật hiện hành.

Phương thức xử lý cổ phiếu không chào bán hết:

Số lượng cổ phiếu do các nhà đầu tư chứng khoán chuyên nghiệp ban đầu không đăng ký mua hết sẽ được ủy quyền cho HĐQT phân phối cho các nhà đầu tư chứng khoán chuyên nghiệp khác với giá không thấp hơn giá đã chào bán hoặc HĐQT được quyết định hủy bỏ số cổ phiếu không chào bán hết này và kết thúc đợt chào bán.

Phương án đảm bảo việc

ĐHĐCĐ ủy quyền cho HĐQT thông qua phương án đảm

phát hành cổ phiếu đáp ứng tỷ lệ sở hữu nước ngoài.

Tỷ lệ chào bán thành công tối thiểu

Thời gian thực hiện dự kiến:

Phê duyệt liên quan đến thay đổi vốn điều lệ và Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp:

Phê duyệt liên quan đến đăng ký và niêm yết bổ sung cổ phiếu mới chào bán thêm

bảo việc chào bán cổ phiếu đáp ứng quy định về tỷ lệ sở hữu nước ngoài.

Tối thiểu là 70% tổng số cổ phiếu dự kiến chào bán (số lượng cổ phiếu phát hành tối thiểu là 70.000.000 cổ phần). Trường hợp phân phối được ít hơn 70.000.000 cổ phần, đợt phát hành sẽ bị huỷ bỏ.

Từ Quý III/2026 đến Quý II/2027, sau khi được Ủy ban chứng khoán Nhà nước chấp thuận cho Công ty được thực hiện chào bán cổ phiếu riêng lẻ. ĐHĐCD ủy quyền cho HĐQT quyết định thời gian chào bán phù hợp với quy định của pháp luật.

ĐHĐCD ủy quyền cho HĐQT thực hiện các thủ tục theo quy định của pháp luật hiện hành bao gồm:

- Thực hiện sửa đổi mức vốn điều lệ và các nội dung liên quan khác trong Điều lệ Công ty theo kết quả của đợt chào bán.
- Thực hiện các thủ tục thay đổi/điều chỉnh Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp theo mức vốn điều lệ mới sau khi hoàn thành đợt chào bán.

ĐHĐCD thông qua việc điều chỉnh thông tin số lượng chứng khoán đăng ký (đăng ký bổ sung) toàn bộ số lượng cổ phiếu chào bán thành công trong đợt chào bán tại Tổng Công ty Lưu ký và Bù trừ Chứng khoán Việt Nam và đăng ký niêm yết bổ sung toàn bộ số cổ phiếu này tại Sở Giao dịch Chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh, đồng thời ủy quyền cho HĐQT chủ động triển khai và hoàn tất các thủ tục có liên quan ngay sau khi kết thúc đợt chào bán.

III. MỤC ĐÍCH VÀ KẾ HOẠCH SỬ DỤNG VỐN

Với giá định giá đóng cửa trong 20 phiên giao dịch liền trước ngày HĐQT Công ty thông qua triển khai phương án chào bán cổ phiếu riêng lẻ có khoảng giá từ 31.400 – 35.200 đồng/cổ phiếu, trung bình 33.300 đồng/cổ phiếu, số tiền thu được từ đợt chào bán dự kiến 3.330.000.000.000 đồng (tính theo giá chào bán là giá trung bình, dự kiến 33.300 đồng/cổ phiếu và số lượng bán thành công 100.000.000 cổ phần). Sau khi trừ đi các chi phí liên quan đến đợt chào bán này, số tiền thu được từ đợt chào bán sẽ được sử dụng cho mục đích tái cơ cấu các khoản nợ đã vay của Công ty cho mục đích góp vốn thực hiện Dự án đầu tư xây dựng Cảng hàng không quốc tế Gia Bình, cụ thể:

STT	Nội dung	Giá trị (đồng)	Thời gian sử dụng vốn dự kiến
1	Trả nợ gốc vay Công ty Cổ	2.431.000.000.000	Từ Quý IV/2026 đến hết Quý

	phần Tập đoàn GELEX		II/2027
2	Trả nợ gốc vay Công ty TNHH Đầu tư GELEX	795.000.000.000	Từ Quý IV/2026 đến hết Quý II/2027
3	Tái cơ cấu các khoản nợ khác	104.000.000.000	Từ Quý IV/2026 đến hết Quý II/2027
	Tổng cộng	3.330.000.000.000	

- Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị xây dựng phương án sử dụng vốn chi tiết, quyết định cụ thể việc phân bổ, thứ tự ưu tiên sử dụng số tiền thu được từ đợt chào bán cổ phiếu theo tổng số tiền dự kiến/thực tế thu được từ đợt chào bán và/hoặc sửa đổi, bổ sung, điều chỉnh phương án sử dụng vốn phù hợp với tình hình hoạt động kinh doanh, đảm bảo kế hoạch phát triển chung của Công ty cũng như lợi ích cổ đông và tuân thủ đúng quy định của pháp luật.

- + Trường hợp không huy động đủ số tiền dự kiến theo phương án đã được phê duyệt nêu trên, căn cứ vào tình hình thực tế, ĐHCĐ ủy quyền cho HĐQT Công ty thực hiện phân bổ số tiền sử dụng vốn theo tổng số tiền thu được từ đợt chào bán đồng thời xem xét sử dụng linh hoạt nguồn vốn vay, các nguồn vốn khác để bù đắp cho số tiền thiếu hụt trong tổng nhu cầu sử dụng vốn của Công ty.
- + Trường hợp số tiền thu được từ đợt chào bán lớn hơn 3.330.000.000.000 đồng, ĐHCĐ ủy quyền cho HĐQT được chủ động phân bổ số tiền tăng thêm cho mục đích tái cơ cấu các khoản nợ khác của Công ty, tuân thủ quy định của pháp luật và báo cáo ĐHCĐ tại kỳ họp gần nhất.
- + HĐQT có thể điều chỉnh kế hoạch sử dụng vốn và chi tiết phương án sử dụng vốn nếu thấy cần thiết, tuân thủ quy định tại Khoản 2 Điều 9 Nghị định 155/2020/NĐ-CP và báo cáo ĐHCĐ tại kỳ họp gần nhất.”

- **Trường hợp đợt chào bán kết thúc chậm hơn so với kế hoạch sử dụng vốn thu được từ đợt chào bán dự kiến**, Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị có thể sử dụng vốn vay và/hoặc nguồn vốn khác để tài trợ cho các Phương án sử dụng vốn nêu trên đảm bảo kịp thời thực hiện dự án/phương án, đồng thời sẽ được sử dụng số tiền thu được từ đợt chào bán để trả bù đắp phần vốn đã vay/sử dụng trong thời gian chưa hoàn tất đợt chào bán, đảm bảo có đủ nguồn vốn phục vụ kế hoạch sản xuất kinh doanh của Công ty.

- **Kế hoạch sử dụng nguồn vốn thu được từ đợt chào bán tạm thời nhàn rỗi trong trường hợp chờ giải ngân theo tiến độ**: Công ty dự kiến sẽ mở (các) hợp đồng tiền gửi với kỳ hạn phù hợp với thời điểm giải ngân theo kế hoạch sử dụng vốn chi tiết do Hội đồng quản trị thông qua. Do đó, đối với nguồn vốn tạm thời nhàn rỗi sẽ được Công ty gửi tiết kiệm để hưởng lãi có kỳ hạn.

IV. CÁC NỘI DUNG ỦY QUYỀN CHO HĐQT CÔNG TY:

Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị quyết định các vấn đề sau liên quan đến đợt chào bán:

- Xây dựng phương án chào bán cổ phiếu chi tiết để trình Ủy ban Chứng khoán Nhà nước

và các cơ quan có thẩm quyền.

- Quyết định giá chào bán, thời điểm chào bán phù hợp với nhu cầu của Công ty trên cơ sở đảm bảo tuân quy định của pháp luật và nguyên tắc xác định giá chào bán đã được ĐHĐCĐ thông qua.
 - Lựa chọn đơn vị tư vấn chào bán, đơn vị bảo lãnh phát hành (nếu xét thấy cần thiết).
 - Bổ sung, chỉnh sửa, hoàn chỉnh phương án chào bán (nếu thấy cần thiết hoặc theo yêu cầu của các cơ quan quản lý Nhà nước) đảm bảo việc chào bán cổ phiếu được thực hiện hợp pháp.
 - Lựa chọn và quyết định Nhà đầu tư chứng khoán chuyên nghiệp được mua cổ phiếu chào bán riêng lẻ; khối lượng chào bán riêng lẻ cho từng nhà đầu tư, thương lượng và quyết định các điều kiện liên quan đến việc chào bán. Việc lựa chọn nhà đầu tư phải đảm bảo việc chào bán cổ phiếu đáp ứng tỷ lệ sở hữu nước ngoài tối đa tại Công ty theo quy định của pháp luật hiện hành.
 - Xác định nhà đầu tư chứng khoán chuyên nghiệp theo các quy định của pháp luật hiện hành.
 - Xây dựng phương án đảm bảo việc chào bán cổ phiếu đáp ứng quy định về tỷ lệ sở hữu nước ngoài.
 - Xây dựng chi tiết phương án sử dụng vốn thu được từ đợt chào bán. Trong trường hợp cần điều chỉnh phương án sử dụng vốn phù hợp với tình hình thực tế của Công ty, HĐQT thực hiện điều chỉnh và báo cáo Đại hội đồng cổ đông gần nhất theo quy định pháp luật.
 - Sửa đổi, bổ sung Điều lệ của Công ty các điều liên quan đến vốn điều lệ và thay đổi nội dung đăng ký kinh doanh tại cơ quan có thẩm quyền ghi nhận số vốn điều lệ thực tế sau khi hoàn thành đợt chào bán cổ phiếu.
 - Thực hiện các công việc, thủ tục cần thiết để đăng ký bổ sung tại Tổng công ty Lưu ký và Bù trừ Chứng khoán Việt Nam và niêm yết bổ sung trên Sở Giao dịch chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh.
 - Thực hiện các công việc, thủ tục khác mà Hội đồng Quản trị thấy cần thiết để hoàn tất việc chào bán theo phương án chào bán đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua và phê duyệt nêu trên.
 - Hội đồng quản trị được ủy quyền cho Chủ tịch HĐQT và/hoặc Tổng Giám đốc để thực hiện một hoặc một số công việc được ủy quyền nêu trên.
- Hội đồng Quản trị kính trình Đại hội đồng Cổ đông xem xét thông qua.

Trân trọng cảm ơn! *tz*

Nơi nhận:

- . Các cổ đông;
- . TV Hội đồng quản trị;
- . TV Ban Kiểm soát;
- . UBCKNN, HOSE;
- . Lưu: VP.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH HĐQT** *tz*





**CÔNG TY CỔ PHẦN
HẠ TẦNG GELEX**
GELEX INFRA

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

CHƯƠNG TRÌNH
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2026
CÔNG TY CỔ PHẦN HẠ TẦNG GELEX

I. Thời gian, địa điểm tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 (“Đại Hội”) của Công ty cổ phần Hạ Tầng GELEX (“Công Ty”)

Thời gian: 8h30, Thứ Sáu, ngày 26 tháng 06 năm 2026

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.

II. Chương trình Đại Hội

STT	Thời gian	Nội dung
Khai mạc Đại Hội		
1	8h30 – 8h35	Tuyên bố lý do, khai mạc Đại Hội
2	8h35 – 8h40	Báo cáo kiểm tra thủ tục triệu tập Đại Hội và tư cách cổ đông tham dự Đại Hội
3	8h40 – 8h43	Giới thiệu Chủ tọa Đại Hội
4	8h43 – 8h45	Chủ tọa Đại Hội chỉ định Đoàn thư ký Đại Hội
5	8h45 – 8h55	Thông qua danh sách Ban kiểm phiếu, Chương trình Đại Hội, Quy chế làm việc của Đại Hội
Nội dung Đại Hội		
6	8h55 – 9h00	Báo cáo của Tổng Giám đốc về kết quả sản xuất kinh doanh năm 2025 và phương hướng, kế hoạch năm 2026
7	9h00 – 9h10	Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị về quản trị, kết quả hoạt động năm 2025 và định hướng năm 2026
8	9h10 – 9h15	Báo cáo hoạt động và kết quả đánh giá của thành viên độc lập Hội đồng quản trị Bà Phan Thị Hạnh Dung về hoạt động của hội đồng quản trị năm 2025
9	9h15 – 9h20	Báo cáo của Ban kiểm soát
10	9h20 – 9h45	Tờ trình Đại Hội về các vấn đề/nội dung: <ul style="list-style-type: none">- Thông qua Báo cáo tài chính năm 2025 đã được kiểm toán (<i>Báo cáo tài chính riêng năm 2025 và Báo cáo tài chính hợp nhất năm 2025 đã được kiểm toán</i>);- Thông qua Báo cáo thay đổi phương án sử dụng vốn, số tiền thu được từ đợt chào bán cổ phiếu lần đầu ra công chúng;- Thông qua Báo cáo tình hình sử dụng vốn thu được từ đợt chào bán cổ phiếu lần đầu ra công chúng năm 2026 đã được kiểm toán;- Thông qua phương án phân phối lợi nhuận năm 2025 của Công Ty;- Thông qua các chỉ tiêu chính kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2026 của Công Ty;



		<ul style="list-style-type: none"> - Thông qua báo cáo về các hợp đồng, giao dịch giữa Công Ty với Công ty cổ phần Tập Đoàn GELEX trong năm 2025, đầu năm 2026 và các hợp đồng/giao dịch dự kiến phát sinh sau Đại Hội; - Thông qua việc thay đổi ngành, nghề kinh doanh của Công Ty; - Thông qua việc sửa đổi, bổ sung Điều lệ của Công Ty; - Thông qua việc sửa đổi, bổ sung Quy chế nội bộ về quản trị Công Ty; - Thông qua báo cáo về việc chi trả thù lao và các khoản thu nhập khác của HĐQT năm 2025 và kế hoạch trả thù lao và các khoản thu nhập khác của HĐQT năm 2026; - Thông qua báo cáo về việc chi trả thù lao và các khoản thu nhập khác của Ban kiểm soát năm 2025 và kế hoạch trả thù lao và các khoản thu nhập khác của BKS năm 2026; - Thông qua việc lựa chọn đơn vị kiểm toán độc lập cho năm tài chính 2026 và một số nội dung liên quan; - Thông qua phương án chào bán cổ phiếu riêng lẻ để tăng vốn điều lệ của Công Ty.
11	9h45 – 10h25	Thảo luận về các Báo cáo và Tờ trình Biểu quyết thông qua các Báo cáo và Tờ trình (theo Quy chế làm việc của Đại Hội)
12	10h25 – 10h45	Nghỉ giải lao
13	10h45 – 10h55	Tổng hợp và báo cáo kết quả kiểm phiếu biểu quyết
14	10h55 – 11h20	Thông qua Biên bản Đại Hội và Nghị quyết Đại Hội
Bế mạc Đại Hội		





Mã phiếu in

**PHIẾU BIỂU QUYẾT
MÃ ĐẠI BIỂU:**

Họ và tên Đại biểu:

Số lượng phiếu biểu quyết sở hữu: phiếu biểu quyết

Số lượng phiếu biểu quyết nhận ủy quyền: phiếu biểu quyết

Tổng số lượng phiếu biểu quyết đại diện: phiếu biểu quyết

(Quý Đại biểu đánh dấu vào ô Ý kiến lựa chọn theo từng Nội dung biểu quyết)

NỘI DUNG	Tán thành	Không tán thành	Không có ý kiến
Nội dung 01: Thông qua danh sách Ban kiểm phiếu	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Nội dung 02: Thông qua Chương trình Đại Hội	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Nội dung 03: Thông qua Quy chế làm việc của Đại Hội	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

Hướng dẫn:

Cổ đông đánh dấu chọn vào 1 trong 3 ô: **Tán thành/Không tán thành/Không có ý kiến** đối với từng nội dung biểu quyết.

Ngày 26 tháng 06 năm 2026

ĐẠI BIỂU

(Ký và Ghi rõ họ tên)



Mã phiếu in

PHIẾU BIỂU QUYẾT
MÃ ĐẠI BIỂU:

Họ và tên Đại biểu:
Số lượng phiếu biểu quyết sở hữu: phiếu biểu quyết
Số lượng phiếu biểu quyết nhận ủy quyền: phiếu biểu quyết
Tổng số lượng phiếu biểu quyết đại diện: phiếu biểu quyết

(Quý Đại biểu đánh dấu vào ô Ý kiến lựa chọn theo từng Nội dung biểu quyết)

NỘI DUNG	Tán thành	Không tán thành	Không có ý kiến
Nội dung 01: Thông qua Báo cáo của TGD về kết quả sản xuất kinh doanh năm 2025 và phương hướng, kế hoạch năm 2026	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Nội dung 02: Thông qua Báo cáo hoạt động của HĐQT về quản trị, kết quả hoạt động năm 2025 và định hướng năm 2026	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Nội dung 03: Thông qua Báo cáo hoạt động và kết quả đánh giá của thành viên độc lập HĐQT Bà Phan Thị Hạnh Dung về hoạt động của HĐQT năm 2025	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Nội dung 04: Thông qua Báo cáo của Ban kiểm soát	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Nội dung 05: Thông qua Báo cáo tài chính năm 2025 đã được kiểm toán (Báo cáo tài chính riêng năm 2025 và Báo cáo tài chính hợp nhất năm 2025 đã được kiểm toán)	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Nội dung 06: Thông qua Báo cáo thay đổi phương án sử dụng vốn, số tiền thu được từ đợt chào bán cổ phiếu lần đầu ra công chúng	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Nội dung 07: Thông qua Báo cáo tình hình sử dụng vốn thu được từ đợt chào bán cổ phiếu lần đầu ra công chúng năm 2026 đã được kiểm toán	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Nội dung 08: Thông qua phương án phân phối lợi nhuận năm 2025 của Công Ty	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Nội dung 09: Thông qua các chỉ tiêu chính kế hoạch SXKD năm 2026 của Công Ty	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Nội dung 10: Thông qua báo cáo về các hợp đồng, giao dịch giữa Công Ty với Công ty cổ phần Tập Đoàn GELEX trong năm 2025, đầu năm 2026 và các hợp đồng/giao dịch dự kiến phát sinh sau Đại Hội	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Nội dung 11: Thông qua việc thay đổi ngành, nghề kinh doanh của Công Ty	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Nội dung 12: Thông qua việc sửa đổi, bổ sung Điều lệ của Công Ty	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Nội dung 13: Thông qua việc sửa đổi, bổ sung Quy chế nội bộ về quản trị Công Ty	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Nội dung 14: Thông qua báo cáo về việc chi trả thù lao và các khoản thu nhập khác của HĐQT năm 2025 và kế hoạch trả thù lao và các khoản thu nhập khác của HĐQT năm 2026	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Nội dung 15: Thông qua báo cáo về việc chi trả thù lao và các khoản thu nhập khác của Ban kiểm soát năm 2025 và kế hoạch trả thù lao và các khoản thu nhập khác của BKS năm 2026	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Nội dung 16: Thông qua việc lựa chọn đơn vị kiểm toán độc lập cho năm tài chính 2026 và một số nội dung liên quan	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Nội dung 17: Thông qua phương án chào bán cổ phiếu riêng lẻ để tăng vốn điều lệ của Công Ty	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

Hướng dẫn:

Cổ đông đánh dấu chọn vào 1 trong 3 ô: **Tán thành/Không tán thành/Không có ý kiến** đối với từng nội dung biểu quyết.

Ngày 26 tháng 06 năm 2026

ĐẠI BIỂU

(Ký và Ghi rõ họ tên)



CÔNG TY CỔ PHẦN HẠ TẦNG GELEX
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2026



Mã phiếu in

PHIẾU BIỂU QUYẾT
MÃ ĐẠI BIỂU:

Họ và tên Đại biểu:

Số lượng phiếu biểu quyết sở hữu: phiếu biểu quyết

Số lượng phiếu biểu quyết nhận ủy quyền: phiếu biểu quyết

Tổng số lượng phiếu biểu quyết đại diện: phiếu biểu quyết

(Quý Đại biểu đánh dấu vào ô Ý kiến lựa chọn theo từng Nội dung biểu quyết)

NỘI DUNG	Tán thành	Không tán thành	Không có ý kiến
Nội dung 01: Thông qua Biên bản họp đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Nội dung 02: Thông qua Nghị quyết đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

Hướng dẫn:

Cổ đông đánh dấu chọn vào 1 trong 3 ô: **Tán thành/Không tán thành/Không có ý kiến** đối với từng nội dung biểu quyết.

Ngày 26 tháng 06 năm 2026

ĐẠI BIỂU

(Ký và Ghi rõ họ tên)

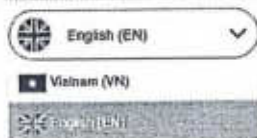
CÔNG TY CỔ PHẦN HẠ TẦNG GELEX

CÔNG TY CỔ PHẦN HẠ TẦNG GELEX (GELEX INFRASTRUCTURE) xin gửi tới các Quý cổ đông/người đại diện theo ủy quyền của cổ đông (Sau đây gọi chung là các “Đại biểu”) *Hướng dẫn đăng nhập, tham dự, biểu quyết trên Hệ thống bỏ phiếu điện tử EzGSM* được cung cấp bởi Công ty cổ phần Chứng khoán FPT như sau:

1. Đăng nhập vào hệ thống bỏ phiếu điện tử

Để tham dự cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 của **Công ty Cổ phần Hạ tầng GELEX**, Đại biểu vui lòng truy cập vào website <https://gel.ezgsm.fpts.com.vn> và đăng nhập vào hệ thống qua Tài khoản truy cập trong Thông báo thông tin đăng nhập do Công ty cung cấp sau khi hoàn thành thủ tục đăng ký dự họp trực tiếp với Ban tổ chức tại ngày Đại hội.

Để sử dụng giao diện tiếng Anh, Đại biểu vui lòng nhấn vào biểu tượng tại góc trên



cùng bên trái.

Để xem video hướng dẫn sử dụng, Đại biểu vui lòng nhấn “**Hướng dẫn sử dụng**” được đặt phía dưới nút “**Đăng nhập**”

14 Thứ 5
tháng 5, 2026

BIỂU QUYẾT - BẦU CỬ →

Trò chơi dự kiến còn lại
42 21 13
Ngày Cao Giờ
Thời gian còn lại đến 12:00:00/2026



Tổng SL phiếu BQ đại diện



SL phiếu BQ sở hữu



SL phiếu BQ đã ủy quyền



SL phiếu BQ nhận ủy quyền

Tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 của Công ty Cổ phần Hạ tầng GELEX có 03 (ba) lần biểu quyết theo nội dung chương trình Đại hội đã được gửi đến Quý Đại biểu và công bố trên website của Công ty, cụ thể:

a. Biểu quyết thông qua các nội dung tại Đại hội.

❖ Biểu quyết lần 1:

Nội dung biểu quyết lần 1

Hướng dẫn biểu quyết

Số lượng phiếu biểu quyết đại diện:

Chọn Nhanh ▾

Biểu quyết

Nội dung 01

Thông qua danh sách Ban kiểm phiếu

Tán thành

Không tán thành

Không có ý kiến

Nội dung 02

Thông qua Chương trình Đại Hội

Tán thành

Không tán thành

Không có ý kiến

Nội dung 03

Thông qua Quy chế làm việc của Đại Hội

Tán thành

Không tán thành

Không có ý kiến

❖ Biểu quyết lần 2:

Nội dung biểu quyết lần 2

Hướng dẫn biểu quyết



Số lượng phiếu biểu quyết đại diện:

Chọn Nhanh ▾

Biểu quyết

Nội dung 01 Thông qua Báo cáo của TOD về kết quả sản xuất kinh doanh năm 2025 và phương hướng, kế hoạch năm 2026	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
	Tán thành	Không tán thành	Không có ý kiến
Nội dung 02 Thông qua Báo cáo hoạt động của HĐQT về quản trị, kết quả hoạt động năm 2025 và định hướng năm 2026	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
	Tán thành	Không tán thành	Không có ý kiến
Nội dung 03 Thông qua Báo cáo hoạt động và kết quả đánh giá của thành viên độc lập HĐQT Bà Phan Thị Hạnh Dung về hoạt động của HĐQT năm 2025	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
	Tán thành	Không tán thành	Không có ý kiến
Nội dung 04 Thông qua Báo cáo của Ban kiểm soát	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
	Tán thành	Không tán thành	Không có ý kiến
Nội dung 05 Thông qua Báo cáo tài chính năm 2025 đã được kiểm toán (Báo cáo Lợi chính riêng năm 2025 và Báo cáo tài chính hợp nhất năm 2025 đã được kiểm toán)	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
	Tán thành	Không tán thành	Không có ý kiến
Nội dung 06 Thông qua Báo cáo thay đổi phương án sử dụng vốn, số tiền thu được từ đợt chào bán cổ phiếu lần đầu ra công chúng	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
	Tán thành	Không tán thành	Không có ý kiến
Nội dung 07 Thông qua Báo cáo tình hình sử dụng vốn thu được từ đợt chào bán cổ phiếu lần đầu ra công chúng năm 2026 đã được kiểm toán	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
	Tán thành	Không tán thành	Không có ý kiến
Nội dung 08 Thông qua phương án phân phối lợi nhuận năm 2025 của Công Ty	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
	Tán thành	Không tán thành	Không có ý kiến
Nội dung 09 Thông qua các chỉ tiêu chính kế hoạch SXKD năm 2026 của Công Ty	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
	Tán thành	Không tán thành	Không có ý kiến
Nội dung 10 Thông qua báo cáo về các hợp đồng, giao dịch giữa Công Ty với Công ty cổ phần Tập Đoàn GELEX trong năm 2025, đầu năm 2026 và các hợp đồng/giao dịch dự kiến phát sinh sau Đại Hội	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
	Tán thành	Không tán thành	Không có ý kiến
Nội dung 11 Thông qua việc thay đổi ngành, nghề kinh doanh của Công Ty	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
	Tán thành	Không tán thành	Không có ý kiến
Nội dung 12 Thông qua việc sửa đổi, bổ sung Điều lệ của Công Ty	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
	Tán thành	Không tán thành	Không có ý kiến
Nội dung 13 Thông qua việc sửa đổi, bổ sung Quy chế nội bộ về quản trị Công Ty	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
	Tán thành	Không tán thành	Không có ý kiến
Nội dung 14 Thông qua báo cáo về việc chi trả thù lao và các khoản thu nhập khác của HĐQT năm 2025 và kế hoạch trả thù lao và các khoản thu nhập khác của HĐQT năm 2026	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
	Tán thành	Không tán thành	Không có ý kiến
Nội dung 15 Thông qua báo cáo về việc chi trả thù lao và các khoản thu nhập khác của Ban kiểm soát năm 2025 và kế hoạch trả thù lao và các khoản thu nhập khác của BKS năm 2026	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
	Tán thành	Không tán thành	Không có ý kiến
Nội dung 16 Thông qua việc lựa chọn đơn vị kiểm toán độc lập cho năm tài chính 2026 và một số nội dung liên quan	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
	Tán thành	Không tán thành	Không có ý kiến
Nội dung 17 Thông qua phương án chào bán cổ phiếu riêng lẻ để tăng vốn điều lệ của Công Ty	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
	Tán thành	Không tán thành	Không có ý kiến

❖ Biểu quyết lần 3:

Nội dung biểu quyết lần 3

Hướng dẫn biểu quyết

Số lượng phiếu biểu quyết đại diện:

Chọn Nhanh

Biểu quyết

Nội dung 01

Thông qua Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026

Tán thành

Không tán thành

Không có ý kiến

Nội dung 02

Thông qua Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026

Tán thành

Không tán thành

Không có ý kiến

Với các nội dung biểu quyết, Đại biểu tick chọn 1 trong 3 ô: **Tán thành**, **Không tán thành** hoặc **Không có ý kiến**, sau đó Đại biểu thực hiện nhấn **“Biểu quyết”**, hệ thống sẽ ghi nhận và lưu lại kết quả biểu quyết.

Hướng dẫn biểu quyết

Sl. phiếu ĐD đại diện:

Chọn nhanh

Biểu quyết

Đại biểu đã thực hiện nhấn **“Biểu quyết”** để biểu quyết các nội dung tại Đại hội, trước khi Chủ tọa thông báo kết thúc thời gian biểu quyết của nội dung đó, có thể thay đổi kết quả biểu quyết bằng cách nhấn nút **Thay đổi biểu quyết** sau đó chọn lại 1 trong 3 ô: **Tán thành**, **Không tán thành** hoặc **Không có ý kiến** và nhấn **BIỂU QUYẾT** để hệ thống ghi nhận kết quả biểu quyết mới.

Đại biểu có thể thay đổi kết quả biểu quyết nhiều lần nhưng không thể hủy kết quả biểu quyết. Hệ thống bỏ phiếu điện tử chỉ ghi nhận kết quả biểu quyết cuối cùng tại thời điểm kết thúc thời gian bỏ phiếu của từng lần biểu quyết theo điều hành của Chủ tọa.

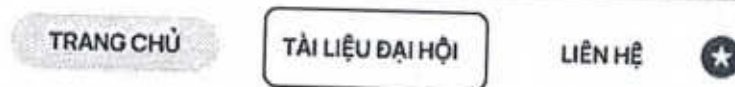
4. Thảo luận

Đại biểu vui lòng gửi câu hỏi thảo luận tại Cửa sổ Hỗ trợ trực tuyến (biểu tượng màu xanh) tại góc dưới cùng bên tay phải của màn hình máy tính hoặc phía trên cùng của màn hình điện thoại. Ngoài ra, đại biểu có thể để lại thông tin liên hệ để Ban tổ chức Đại hội hỗ trợ.



5. Các tính năng khác:

- **Tài liệu đại hội:** Tất cả các tài liệu phục vụ cuộc họp Đại hội đồng cổ đông được đăng tải tại mục Tài liệu Đại hội trên hệ thống EzGSM. Cổ đông sau khi nhấn vào tab “**TÀI LIỆU ĐẠI HỘI**”, tiếp tục nhấn vào từng tài liệu để xem và tải tài liệu.



- **Liên hệ:** Mọi ý kiến thắc mắc hoặc câu hỏi chất vấn của Đại biểu xin vui lòng gửi tới Ban tổ chức ĐHĐCĐ theo thông tin tại tab “**LIÊN HỆ**”.



CÔNG TY CỔ PHẦN HẠ TẦNG GELEX

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH HĐQT



LÊ TUẤN ANH



Hà Nội, ngày 26 tháng 06 năm 2026

Số:/2026/NQ-ĐHĐCĐ

NGHỊ QUYẾT

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2026 CÔNG TY CỔ PHẦN HẠ TẦNG GELEX

Căn cứ:

- Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/6/2020 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;
- Nghị định số 155/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020 quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Chứng khoán, được sửa đổi, bổ sung bởi Nghị định số 245/2025/NĐ-CP ngày 11/9/2025;
- Điều lệ Công ty cổ phần Hạ Tầng GELEX ("**Công Ty**" và/hoặc "**Công ty**");
- Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 của Công Ty ("**Đại Hội**") số/2026/BB-ĐHĐCĐ ngày 26/06/2026.

QUYẾT NGHỊ

- Điều 1.** Thông qua Danh sách Ban Kiểm phiếu, Chương trình Đại Hội và Quy chế làm việc của Đại Hội.
- Điều 2.** Thông qua Báo cáo của Tổng Giám đốc về kết quả sản xuất kinh doanh năm 2025 và phương hướng, kế hoạch năm 2026.
- Điều 3.** Thông qua Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị về quản trị, kết quả hoạt động năm 2025 và định hướng năm 2026.
- Điều 4.** Thông qua Báo cáo hoạt động và kết quả đánh giá của thành viên độc lập Hội đồng quản trị Bà Phan Thị Hạnh Dung về hoạt động của hội đồng quản trị năm 2025.
- Điều 5.** Thông qua Báo cáo của Ban kiểm soát.
- Điều 6.** Thông qua Báo cáo tài chính năm 2025 đã được kiểm toán (*Báo cáo tài chính riêng năm 2025 và Báo cáo tài chính hợp nhất năm 2025 đã được kiểm toán*).
- Điều 7.** Thông qua Báo cáo thay đổi phương án sử dụng vốn, số tiền thu được từ đợt chào bán cổ phiếu lần đầu ra công chúng.
- Điều 8.** Thông qua Báo cáo tình hình sử dụng vốn thu được từ đợt chào bán cổ phiếu lần đầu ra công chúng năm 2026 đã được kiểm toán.



Điều 9. Thông qua phương án phân phối lợi nhuận năm 2025 của Công Ty như sau:

TT	Nội dung	Giá trị (đồng)
I	Lợi nhuận chưa phân phối tại 31/12/2025	
1	Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối trên BCTC Hợp nhất tại 31/12/2025	540.152.270.394
2	Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối trên BCTC Riêng tại 31/12/2025	1.061.486.017.546
II	Nguồn phân phối lợi nhuận tối đa	540.152.270.394
III	Lợi nhuận đề nghị phân phối (*)	0

(*) Công Ty không thực hiện phân phối lợi nhuận năm 2025 nhằm ưu tiên tập trung nguồn lực tài chính cho các dự án đầu tư trọng điểm năm 2026, tạo nền tảng tăng trưởng bền vững cho các năm tiếp theo.

Điều 10. Thông qua các chỉ tiêu chính 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%

Điều 11. Thông qua báo cáo về các hợp đồng, giao dịch giữa Công Ty với Công ty cổ phần Tập Đoàn GELEX (“GELEX”) trong năm 2025, đầu năm 2026 và các hợp đồng, giao dịch giữa Công Ty với GELEX dự kiến sẽ phát sinh sau Đại Hội đến ngày Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2027 và thuộc thẩm quyền của ĐHĐCĐ, cụ thể như sau:

- (a) Báo cáo về các hợp đồng, giao dịch giữa Công Ty với GELEX trong năm 2025, đầu năm 2026 cụ thể theo Phụ lục 01 kèm theo Nghị quyết này.
- (b) Thông qua các hợp đồng, giao dịch giữa Công Ty với GELEX dự kiến sẽ phát sinh sau Đại Hội đến ngày Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2027 và thuộc thẩm quyền thông qua của ĐHĐCĐ (ngoại trừ các hợp đồng/giao dịch bị cấm thực hiện theo quy định tại Điều 293 Nghị định 155/2020/NĐ-CP hướng dẫn Luật Chứng khoán 2019; Khoản 84 Điều 1 Nghị định 245/2025/NĐ-CP và các quy định pháp luật khác (nếu có)), cụ thể như sau:

- Bên liên quan ký hợp đồng/giao dịch với Công Ty: Công ty cổ phần Tập Đoàn GELEX (mối quan hệ: cổ đông sở hữu từ 51% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết trở lên của Công Ty; người có liên quan của thành viên HĐQT, Tổng giám đốc của Công Ty)
- Đối tượng và loại hợp đồng, giao dịch:
 - Các hợp đồng, giao dịch vay (Công Ty là bên vay),
 - Các hợp đồng, giao dịch bảo lãnh (Công Ty là bên được bảo lãnh), các hợp đồng, giao dịch thế chấp, cầm cố, bảo đảm và các hợp đồng, giao dịch khác phục vụ và/hoặc liên quan đến hoạt động của Công Ty.
- Giá trị hạn mức của các hợp đồng, giao dịch:
 - Đối với các hợp đồng, giao dịch vay (Công Ty là bên vay): Có giá trị lớn hơn 10% hoặc giao dịch dẫn đến tổng giá trị giao dịch phát sinh trong vòng 12 tháng kể từ ngày thực hiện giao dịch đầu tiên có giá trị lớn hơn 10% tổng giá trị tài sản ghi trên báo cáo tài chính hợp nhất gần nhất của Công Ty.
 - Đối với các hợp đồng, giao dịch bảo lãnh (Công Ty là bên được bảo lãnh), các hợp đồng, giao dịch thế chấp, cầm cố, bảo đảm và các hợp đồng, giao dịch khác phục vụ và/hoặc liên quan đến hoạt động của Công Ty: Có giá trị từ 35% trở lên hoặc giao dịch dẫn đến tổng giá trị giao dịch phát sinh trong vòng 12 tháng kể từ ngày thực hiện giao dịch đầu tiên có giá trị từ 35% trở lên tổng giá trị tài sản ghi trên báo cáo tài chính hợp nhất gần nhất của Công Ty.
- Thời gian phát sinh hợp đồng, giao dịch: trong khoảng thời gian kể từ ngày của Nghị quyết này đến ngày Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2027.
- ĐHĐCĐ giao cho Tổng Giám đốc Công Ty (hoặc người được Tổng Giám đốc Công Ty ủy quyền) quyết định các điều khoản chi tiết, triển khai việc ký kết, thực hiện/gia hạn/sửa đổi bổ sung/chấm dứt/thanh lý các hợp đồng/giao dịch giữa Công Ty với GELEX phù hợp với nội dung được ĐHĐCĐ thông qua, quy định pháp luật và các quy định nội bộ của Công Ty.

Điều 12. Thông qua việc thay đổi ngành, nghề kinh doanh của Công Ty, cụ thể như sau:

12.1. Bỏ ngành, nghề kinh doanh sau:

STT	Tên ngành, nghề kinh doanh bị lược bỏ	Mã ngành

1.	<p>Tư vấn, môi giới, đấu giá bất động sản, đấu giá quyền sử dụng đất</p> <p>Chi tiết:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Dịch vụ môi giới bất động sản - Dịch vụ tư vấn bất động sản - Dịch vụ quản lý bất động sản <p>(Trừ:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Các dịch vụ hỗ trợ tư pháp, bao gồm: dịch vụ giám định tư pháp, dịch vụ thừa phát lại, dịch vụ đấu giá tài sản, dịch vụ công chứng, dịch vụ của quản tài viên; - Hoạt động tư vấn pháp luật, hoạt động đấu giá về bất động sản) 	6820
2.	Dịch vụ hành chính văn phòng tổng hợp	8211
3.	Tư vấn máy vi tính và quản trị hệ thống máy vi tính	6202
4.	Hoạt động dịch vụ công nghệ thông tin và dịch vụ khác liên quan đến máy vi tính	6209
5.	<p>Hoạt động chuyên môn, khoa học và công nghệ khác chưa được phân vào đâu</p> <p>(Trừ Hoạt động của những nhà báo độc lập, Thanh toán hối phiếu và thông tin tỷ lệ lượng, Tư vấn chứng khoán, tài chính, kế toán, pháp luật)</p>	7490
6.	Xử lý dữ liệu, cho thuê và các hoạt động liên quan	6311
7.	<p>Bán lẻ máy vi tính, thiết bị ngoại vi, phần mềm và thiết bị viễn thông trong các cửa hàng chuyên doanh</p> <p>(Trừ việc thực hiện quyền xuất khẩu, quyền nhập khẩu, quyền phân phối đối với các hàng hóa thuộc Danh mục hàng hóa nhà đầu tư nước ngoài, tổ chức kinh tế có vốn đầu tư nước ngoài không được thực hiện quyền xuất khẩu, quyền nhập khẩu, quyền phân phối theo quy định của pháp luật)</p>	4741
8.	Bán buôn máy vi tính, thiết bị ngoại vi và phần mềm	4651

	(Trừ việc thực hiện quyền xuất khẩu, quyền nhập khẩu, quyền phân phối đối với các hàng hóa thuộc Danh mục hàng hóa nhà đầu tư nước ngoài, tổ chức kinh tế có vốn đầu tư nước ngoài không được thực hiện quyền xuất khẩu, quyền nhập khẩu, quyền phân phối theo quy định của pháp luật)	
9.	Hoạt động tư vấn quản lý (Không bao gồm tư vấn pháp luật, tài chính, thuế, chứng khoán và các ngành nghề kinh doanh có điều kiện)	7020
10.	Sản xuất điện (Trừ: Truyền tải, điều độ hệ thống điện quốc gia; Xây dựng và vận hành thủy điện đa mục tiêu và điện hạt nhân có ý nghĩa đặc biệt quan trọng về kinh tế - xã hội)	3511
11.	Truyền tải và phân phối điện Chi tiết: Truyền tải, phân phối và kinh doanh mua bán điện năng; (Trừ: Truyền tải, điều độ hệ thống điện quốc gia; Xây dựng và vận hành thủy điện đa mục tiêu và điện hạt nhân có ý nghĩa đặc biệt quan trọng về kinh tế - xã hội)	3512

12.2. Bổ sung ngành, nghề kinh doanh sau:

STT	Tên ngành, nghề kinh doanh được bổ sung	Mã ngành
1.	Dịch vụ trung gian cho hoạt động bất động sản Chi tiết: - Dịch vụ môi giới bất động sản (Điều 61 Luật Kinh doanh bất động sản năm 2023) (Trừ: Các dịch vụ hỗ trợ tư pháp, bao gồm: dịch vụ giám định tư pháp, dịch vụ thừa phát lại, dịch vụ đấu giá tài sản, dịch vụ công chứng, dịch vụ của quán tài viên; Hoạt động tư vấn pháp luật, hoạt động đấu giá về bất động sản)	6821
2.	Hoạt động bất động sản khác trên cơ sở phí hoặc hợp đồng Chi tiết: - Dịch vụ tư vấn bất động sản - Dịch vụ quản lý bất động sản (Điều 67 Luật Kinh doanh bất động sản năm 2023)	6829

	(Trừ: Các dịch vụ hỗ trợ tư pháp, bao gồm: dịch vụ giám định tư pháp, dịch vụ thừa phát lại, dịch vụ đấu giá tài sản, dịch vụ công chứng, dịch vụ của quản tài viên; Hoạt động tư vấn pháp luật, hoạt động đấu giá về bất động sản)	
3.	Hoạt động hành chính và hỗ trợ văn phòng	8210
4.	Tư vấn máy tính và quản lý cơ sở hạ tầng máy tính	6220
5.	Hoạt động dịch vụ máy tính và công nghệ thông tin khác	6290
6.	Hoạt động chuyên môn, khoa học và công nghệ khác còn lại chưa được phân vào đâu (Trừ Hoạt động của những nhà báo độc lập, Thanh toán hối phiếu và thông tin tỷ lệ lượng, Tư vấn chứng khoán, tài chính, kế toán, pháp luật)	7499
7.	Bán lẻ thiết bị công nghệ thông tin và truyền thông (Trừ việc thực hiện quyền xuất khẩu, quyền nhập khẩu, quyền phân phối đối với các hàng hóa thuộc Danh mục hàng hóa nhà đầu tư nước ngoài, tổ chức kinh tế có vốn đầu tư nước ngoài không được thực hiện quyền xuất khẩu, quyền nhập khẩu, quyền phân phối theo quy định của pháp luật)	4740
8.	Bán buôn máy tính, thiết bị ngoại vi và phần mềm (Trừ: Các dịch vụ hỗ trợ tư pháp, bao gồm: dịch vụ giám định tư pháp, dịch vụ thừa phát lại, dịch vụ đấu giá tài sản, dịch vụ công chứng, dịch vụ của quản tài viên; thực hiện quyền xuất khẩu, quyền nhập khẩu, quyền phân phối đối với các hàng hóa thuộc Danh mục hàng hóa nhà đầu tư nước ngoài, tổ chức kinh tế có vốn đầu tư nước ngoài không được thực hiện quyền xuất khẩu, quyền nhập khẩu, quyền phân phối theo quy định của pháp luật)	4651
9.	Hoạt động tư vấn quản lý kinh doanh và hoạt động tư vấn quản lý khác (Không bao gồm tư vấn pháp luật, tài chính, thuế, chứng khoán và các ngành nghề kinh doanh có điều kiện)	7020
10.	Sản xuất điện từ nguồn năng lượng không tái tạo (Trừ: Truyền tải, điều độ hệ thống điện quốc gia; Xây dựng và vận hành thủy điện đa mục tiêu và điện hạt nhân có ý nghĩa đặc biệt quan trọng về kinh tế - xã hội)	3511
11.	Sản xuất điện từ nguồn năng lượng tái tạo (Trừ: Truyền tải, điều độ hệ thống điện quốc gia; Xây dựng và vận hành thủy điện đa mục tiêu và điện hạt nhân có ý nghĩa đặc biệt quan trọng về kinh tế - xã hội)	3512
12.	Truyền tải và phân phối điện Chi tiết: - Truyền tải điện (chi vận hành lưới điện do chính Công ty đầu tư xây dựng theo quy định của pháp luật)	3513

<p>(Khoản 4 Điều 5 Luật Điện lực 2024; Điều 4 Nghị định 61/2025/NĐ-CP)</p> <ul style="list-style-type: none"> - Phân phối điện - Bán buôn điện - Bán lẻ điện <p>(Điều 5, 6, 7 Nghị định 61/2025/NĐ-CP)</p> <p>(Trừ: Truyền tải, điều độ hệ thống điện quốc gia; Xây dựng và vận hành thủy điện đa mục tiêu và điện hạt nhân có ý nghĩa đặc biệt quan trọng về kinh tế - xã hội)</p>	
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	--

12.3. Thay đổi ngành nghề kinh doanh chính thành như sau:

STT	Tên ngành, nghề kinh doanh chính	Mã ngành
1.	<p>Kinh doanh bất động sản, quyền sử dụng đất thuộc chủ sở hữu, chủ sử dụng hoặc đi thuê</p> <p>Chi tiết:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Kinh doanh bất động sản 	6810

Điều 13. Thông qua việc sửa đổi, bổ sung Điều lệ của Công Ty, cụ thể như sau:

Thông qua việc sửa đổi, bổ sung Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công Ty theo Phụ lục số 02. Danh mục các sửa đổi, bổ sung chính trong Điều lệ của Công Ty và toàn văn Điều lệ sửa đổi được đính kèm Nghị quyết này.

Bản Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công Ty sửa đổi có hiệu lực kể từ ngày của Nghị quyết này.

Điều 14. Thông qua việc sửa đổi, bổ sung Quy chế nội bộ về quản trị Công Ty, cụ thể như sau:

Thông qua việc sửa đổi, bổ sung Quy chế nội bộ về quản trị Công Ty theo Phụ lục số 03. Danh mục các sửa đổi, bổ sung chính trong Quy chế nội bộ về quản trị Công Ty và toàn văn Quy chế nội bộ về quản trị Công Ty sửa đổi được đính kèm Nghị quyết này.

Bản Quy chế nội bộ về quản trị Công Ty sửa đổi có hiệu lực kể từ ngày của Nghị quyết này.

Điều 15. Thông qua báo cáo về việc chi trả thù lao và các khoản thu nhập khác của HĐQT năm 2025 và kế hoạch trả thù lao và các khoản thu nhập khác của HĐQT năm 2026 như sau:

- Tổng thù lao và các khoản thu nhập khác của HĐQT theo các Quy chế/Quy định nội bộ của Công Ty đã chi trả cho HĐQT trong năm 2025: 2.103.000.000 đồng.
- Kế hoạch trả thù lao và các khoản thu nhập khác của HĐQT theo các Quy chế/Quy định nội bộ của Công Ty năm 2026:

- Tổng thù lao và các khoản thu nhập khác của HĐQT theo các Quy chế/Quy định nội bộ của Công Ty năm 2026 dự kiến là: 3.085.000.000 đồng (“**Tổng Thù Lao Và Thu Nhập Khác Năm 2026**”).
- Giao HĐQT quyết định cụ thể mức thù lao, thu nhập và nguyên tắc, hình thức chi trả, thời gian chi trả cho thành viên HĐQT không vượt quá Tổng Thù Lao Và Thu Nhập Khác Năm 2026 nêu trên và phù hợp với Quy chế, Quy định nội bộ của Công Ty, quy định pháp luật.

Điều 16. Thông qua báo cáo về việc chi trả thù lao và các khoản thu nhập khác của Ban kiểm soát (“**BKS**”) năm 2025 và kế hoạch trả thù lao và các khoản thu nhập khác của BKS năm 2026 như sau:

- Tổng thù lao và các khoản thu nhập khác của BKS theo các Quy chế/Quy định nội bộ của Công Ty đã chi trả cho BKS trong năm 2025: 80.000.000 đồng.
- Kế hoạch trả thù lao và các khoản thu nhập khác của BKS theo các Quy chế/Quy định nội bộ của Công Ty năm 2026, cụ thể như sau:

Tổng thù lao và các khoản thu nhập khác của BKS theo các Quy chế/Quy định nội bộ của Công Ty năm 2026 dự kiến là: 240.000.000 đồng, cụ thể như sau:

- Thù lao của BKS:
 - ❖ Trưởng BKS: 10.000.000 đồng/tháng
 - ❖ Thành viên BKS (02 thành viên): 5.000.000 đồng/người/tháng
- Các khoản thu nhập khác của BKS: Không có.

Điều 17. Thông qua việc lựa chọn đơn vị kiểm toán độc lập cho năm tài chính 2026 và một số nội dung liên quan, cụ thể như sau:

Thông qua danh sách ba đơn vị kiểm toán dưới đây và giao/ủy quyền cho HĐQT lựa chọn một trong các đơn vị kiểm toán này để thực hiện kiểm toán Báo cáo tài chính cho năm tài chính 2026 của Công Ty:

- Tên đơn vị: Công ty TNHH Kiểm toán Deloitte Việt Nam
Địa chỉ: Tầng 12, tòa nhà Diamond Park Plaza, 16 Láng Hạ, Phường Giàng Võ, Hà Nội
- Tên đơn vị: Công ty TNHH Ernst & Young Việt Nam – Chi nhánh Hà Nội
Địa chỉ: Tầng 8, tòa nhà CornerStone, 16 Phan Chu Trinh, Phường Cửa Nam, Hà Nội
- Tên đơn vị: Công ty TNHH KPMG – Văn phòng Hà Nội
Địa chỉ: Tầng 46, tòa tháp Keangnam Landmark 72, đường Phạm Hùng, Phường Yên Hòa, Hà Nội.

Ngoài ra, ĐHĐCĐ ủy quyền cho HĐQT được lựa chọn Công ty kiểm toán độc lập phù hợp với quy định pháp luật để phục vụ kiểm toán các hoạt động khác của Công Ty khi phát sinh theo yêu cầu công việc. Cụ thể: Ủy quyền cho HĐQT lựa chọn Công ty kiểm toán độc lập theo quy định pháp luật về kiểm toán độc lập và pháp luật có liên quan.

Điều 18. Thông qua phương án chào bán cổ phiếu riêng lẻ để tăng vốn điều lệ của Công Ty, cụ thể theo Phụ lục số 04 của Nghị quyết này.

Điều 19. Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký. Cổ đông, Hội đồng quản trị, Ban Tổng Giám đốc, các bộ phận/cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

Nơi nhận:

- Như Điều 19;
- UBCKNN, SGDCK;
- Lưu VP.

**TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CHỦ TỊCH HĐQT**

LÊ TUẤN ANH

15/05/2018

PHỤ LỤC SỐ 01.
BÁO CÁO CÁC HỢP ĐỒNG, GIAO DỊCH VỚI CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN GELEX
(trong năm 2025 và đầu năm 2026)

Loại giao dịch, hợp đồng	Nội dung chính của các hợp đồng/giao dịch	Tổng giá trị các hợp đồng/giao dịch/ Tài sản bảo đảm	Ghi chú
Năm 2025 và đầu năm 2026	(đến ngày 14/05/2026 – ngày trình HĐQT phê duyệt tài liệu Đại Hội)		
Giao dịch vay GELEX	Công Ty vay vốn từ GELEX để bổ sung nguồn vốn thực hiện kế hoạch kinh doanh của Công Ty.	Tổng giá trị vay: 6.160 tỷ đồng	Theo các hợp đồng vay
Giao dịch cho vay GELEX	Công Ty cho GELEX vay vốn để bổ sung vốn cho các hoạt động.	Tổng giá trị cho vay: 1.350 tỷ đồng	Theo các hợp đồng cho vay <i>(Công Ty cho GELEX vay trong năm 2025 khi Công Ty chưa là Công ty đại chúng, hiện tại, Công Ty không còn cho GELEX vay bất cứ khoản vay nào)</i>
Giao dịch nhận chuyển nhượng cổ phần từ GELEX	Công Ty chuyển nhượng toàn bộ phần vốn góp của GELEX tại Công ty TNHH Titan Corporation	Giá chuyển nhượng: 924,16 tỷ đồng	Theo hợp đồng chuyển nhượng phần vốn góp
Giao dịch được bảo đảm, bảo lãnh bởi GELEX	GELEX bảo lãnh và cầm cố, thế chấp tài sản để đảm bảo cho một số nghĩa vụ của Công Ty tại Ngân hàng thương mại cổ phần Kỹ thương Việt Nam, THE HONGKONG AND SHANGHAI BANKING CORPORATION LIMITED (Ngân hàng HSBC) – Chi nhánh Singapore (và các Bên cho vay vốn trong các khoản vay hợp vốn do Ngân hàng HSBC – chi nhánh Singapore là Bên thu xếp)	Tài sản bảo đảm: 140.000.000 cổ phiếu GEE Phạm vi bảo lãnh: Khoản nợ gốc (Khoảng 8.384,8 tỷ đồng) và các nghĩa vụ tài chính liên quan	Theo các hợp đồng, giao dịch cầm cố/thế chấp cổ phần, cam kết bảo lãnh
Mua hàng hóa và dịch vụ từ GELEX	Thuế văn phòng/phi quản lý/phi gửi xe/điện nước/phi công nghệ thông tin	2,8 tỷ đồng	Theo các hợp đồng, giao dịch

PHỤ LỤC SỐ 02.
DANH MỤC CÁC SỬA ĐỔI, BỔ SUNG CHÍNH TRONG ĐIỀU LỆ CỦA CÔNG TY

Diễn giải:

- *Nội dung gạch chân thể hiện các điểm sửa đổi, bổ sung của Điều lệ mới so với Điều lệ hiện hành.*

STT	Điều khoản	Nội dung hiện hành	Đề xuất chỉnh sửa	Lí do đề xuất sửa đổi, bổ sung
1	Khoản 3 Điều 2	Điều 2. Hình thức, tên gọi và trụ sở, chi nhánh, văn phòng đại diện, địa điểm kinh doanh và thời hạn hoạt động của Công ty 3. Trụ sở đăng ký của Công ty: Địa chỉ trụ sở chính: Tòa nhà GELEX, số 52 Lê Đại Hành, Phường Hai Bà Trưng, Thành phố Hà Nội, Việt Nam. Điện thoại: 024.7306.3628 Email: gelexenergy@gmail.com Website: gelex-infra.vn	Điều 2. Hình thức, tên gọi và trụ sở, chi nhánh, văn phòng đại diện, địa điểm kinh doanh và thời hạn hoạt động của Công ty 3. Trụ sở đăng ký của Công ty: Địa chỉ trụ sở chính: Tòa nhà GELEX, số 52 Lê Đại Hành, Phường Hai Bà Trưng, Thành phố Hà Nội, Việt Nam. Điện thoại: 024.7306.3628 Email: vanthu@gelex-infra.vn Website: gelex-infra.vn	Cập nhật Email mới của Công ty trình ĐHĐCĐ thường niên 2026
2	Khoản 1 Điều 4	Điều 4. Ngành, nghề kinh doanh và mục tiêu hoạt động của Công ty 1. Ngành, nghề kinh doanh của Công ty:	Điều 4. Ngành, nghề kinh doanh và mục tiêu hoạt động của Công ty 1. Ngành, nghề kinh doanh của Công ty:	Cập nhật, thay đổi các ngành, nghề kinh doanh trình

STT	Điều khoản	Nội dung hiện hành		Đề xuất chỉnh sửa		Lí do đề xuất sửa đổi, bổ sung	
		STT	Tên ngành, nghề kinh doanh	Mã ngành	STT	Tên ngành, nghề kinh doanh	Mã ngành
			Thoát nước và xử lý nước thải (Trừ: Quản lý, khai thác trong trường hợp giao kế hoạch hệ thống công trình thủy lợi, thủy nông liên tỉnh, liên huyện; kê biên)	3700		Thoát nước và xử lý nước thải (Trừ: Quản lý, khai thác trong trường hợp giao kế hoạch hệ thống công trình thủy lợi, thủy nông liên tỉnh, liên huyện; kê biên)	3700
		2.	Khai thác, xử lý và cung cấp nước	3600	2.	Khai thác, xử lý và cung cấp nước	3600
		3.	Kho bãi và lưu giữ hàng hóa	5210	3.	Kho bãi và lưu giữ hàng hóa	5210
		4.	Xây dựng nhà ở	4101	4.	Xây dựng nhà ở	4101
		5.	Phá dỡ	4311	5.	Phá dỡ	4311
		6.	Xây dựng công trình cấp, thoát nước	4222	6.	Xây dựng công trình cấp, thoát nước	4222
		7.	Xây dựng công trình khai khoáng	4292	7.	Xây dựng công trình khai khoáng	4292
		8.	Xây dựng nhà không ở	4102	8.	Xây dựng nhà không ở	4102
		9.	Tư vấn, môi giới, đấu giá bất động sản, đấu giá quyền sử dụng đất Chi tiết: - Dịch vụ môi giới bất động sản	6820	9.	Quảng cáo (Trừ sản phẩm, hàng hoá, dịch vụ cầm quảng cáo)	7310

STT	Điều khoản	Nội dung hiện hành	Đề xuất chỉnh sửa	Lí do đề xuất sửa đổi, bổ sung
		<ul style="list-style-type: none"> - Dịch vụ tư vấn bất động sản - Dịch vụ quản lý bất động sản (Trừ: <ul style="list-style-type: none"> - Các dịch vụ hỗ trợ tư pháp, bao gồm: dịch vụ giám định tư pháp, dịch vụ thừa phát lại, dịch vụ đấu giá tài sản, dịch vụ công chứng, dịch vụ của quản tài viên; - Hoạt động tư vấn pháp luật, hoạt động đấu giá về bất động sản) 	<p>Kinh doanh bất động sản, quyền sử dụng đất thuộc chủ sở hữu, chủ sử dụng hoặc đi thuê</p> <p>Chi tiết: - Kinh doanh bất động sản</p>	6810 (Chính)
		<ul style="list-style-type: none"> - Hoạt động đầu tư và bán pháp luật, hoạt động đầu tư về bất động sản) 	<p>Nghiên cứu thị trường và thăm dò dư luận</p>	7320
		<ul style="list-style-type: none"> - Hoạt động đầu tư và bán pháp luật, hoạt động đầu tư về bất động sản) 	<p>(Trừ dịch vụ thăm dò ý kiến công chúng (thăm dò dư luận))</p>	
		<ul style="list-style-type: none"> - Hoạt động đầu tư và bán pháp luật, hoạt động đầu tư về bất động sản) 	<p>Tổ chức giới thiệu và xúc tiến thương mại</p>	8230
		<ul style="list-style-type: none"> - Hoạt động đầu tư và bán pháp luật, hoạt động đầu tư về bất động sản) 	<p>(Trừ tổ chức hợp báo)</p>	4329
		<ul style="list-style-type: none"> - Hoạt động đầu tư và bán pháp luật, hoạt động đầu tư về bất động sản) 	<p>Lắp đặt hệ thống xây dựng khác</p>	
		<ul style="list-style-type: none"> - Hoạt động đầu tư và bán pháp luật, hoạt động đầu tư về bất động sản) 	<p>Xây dựng công trình thủy</p>	
		<ul style="list-style-type: none"> - Hoạt động đầu tư và bán pháp luật, hoạt động đầu tư về bất động sản) 	<p>(Trừ: Xây dựng và vận hành thủy điện đa mục tiêu và điện hạt nhân có ý nghĩa đặc biệt quan trọng về kinh tế-xã hội)</p>	4291

//

STT	Điều khoản	Nội dung hiện hành	Đề xuất chỉnh sửa	Lí do đề xuất sửa đổi, bổ sung
		12. Nghiên cứu thị trường và thăm dò dư luận (Trừ dịch vụ thăm dò ý kiến công chúng (thăm dò dư luận))	15. Xây dựng công trình công ích khác (Trừ: Đầu tư xây dựng hạ tầng nghĩa trang, nghĩa địa để chuyển nhượng quyền sử dụng đất gắn với hạ tầng)	4229
		13. Tổ chức giới thiệu và xúc tiến thương mại (Trừ tổ chức họp báo)	16. Chuẩn bị mặt bằng (Trừ dịch vụ nổ mìn)	4312
		14. Lắp đặt hệ thống xây dựng khác	17. Xây dựng công trình điện (Trừ: Xây dựng và vận hành thủy điện đa mục tiêu và điện hạt nhân có ý nghĩa đặc biệt quan trọng về kinh tế - xã hội)	4221
		15. Dịch vụ hành chính văn phòng tổng hợp	18. Lắp đặt hệ thống điện	4321
		16. Xây dựng công trình thủy (Trừ: Xây dựng và vận hành thủy điện đa mục tiêu và điện hạt nhân có ý nghĩa đặc biệt quan trọng về kinh tế - xã hội)	19. Cho thuê tài sản vô hình phi tài chính	7740
		17. Tư vấn máy vi tính và quản trị hệ thống máy vi tính	20. Hoàn thiện công trình xây dựng	4330
			21. Bán buôn máy móc, thiết bị và phụ tùng máy khác (Trừ: Thực hiện quyền xuất khẩu, quyền nhập khẩu, quyền phân phối đối với các	4659

STT	Điều khoản	Nội dung hiện hành	Đề xuất chỉnh sửa	Lí do đề xuất sửa đổi, bổ sung	
		<p>18. Xây dựng công trình công ích khác (Trừ: Đầu tư xây dựng hạ tầng nghĩa trang, nghĩa địa để chuyển nhượng quyền sử dụng đất gắn với hạ tầng)</p> <p>19. Hoạt động dịch vụ công nghệ thông tin và dịch vụ khác liên quan đến máy vi tính</p> <p>20. Chuẩn bị mặt bằng (Trừ dịch vụ nổ mìn)</p> <p>21. Hoạt động chuyên môn, khoa học và công nghệ khác chưa được phân vào đầu (Trừ Hoạt động của những nhà báo độc lập, Thanh toán hồi phiếu và thông tin tỷ lệ lượng, Tư vấn chứng khoán, tài chính, kế toán, pháp luật)</p> <p>22. Xây dựng công trình điện</p>	<p>hàng hóa thuộc Danh mục hàng hóa nhà đầu tư nước ngoài, tổ chức kinh tế có vốn đầu tư nước ngoài không được thực hiện quyền xuất khẩu, quyền nhập khẩu, quyền phân phối)</p> <p>Hoạt động dịch vụ hỗ trợ trực tiếp cho vận tải đường bộ</p> <p>22. Chi tiết: Hoạt động quản lý, trông giữ tại các bãi, điểm đỗ ô tô, xe máy, các phương tiện đường bộ khác</p> <p>23. Hoạt động kiến trúc và tư vấn kỹ thuật có liên quan</p> <p>Xây dựng công trình đường sắt (Trừ: quản lý, khai thác hệ thống kế cấu hạ tầng đường sắt quốc gia, đường sắt đô thị do Nhà nước đầu tư, không bao gồm bảo trì kết cấu hạ tầng đường sắt)</p> <p>25. Đại lý, môi giới, đấu giá hàng hóa</p>	<p>4229</p> <p>6209</p> <p>4312</p> <p>7490</p> <p>4221</p> <p>5225</p> <p>7110</p> <p>4211</p> <p>4610</p>	



STT	Điều khoản	Nội dung hiện hành	Đề xuất chỉnh sửa	Lí do đề xuất sửa đổi, bổ sung
		(Trừ: Xây dựng và vận hành thủy điện đa mục tiêu và điện hạt nhân có ý nghĩa đặc biệt quan trọng về kinh tế - xã hội)	Chi tiết: Đại lý, môi giới	
	23.	Xử lý dữ liệu, cho thuê và các hoạt động liên quan	(Trừ: Các dịch vụ hỗ trợ tư pháp, bao gồm: dịch vụ giám định tư pháp, dịch vụ thừa phát lại, dịch vụ đấu giá tài sản, dịch vụ công chứng, dịch vụ của quản tài viên và Thực hiện quyền xuất khẩu, quyền nhập khẩu, quyền phân phối đối với các hàng hóa thuộc Danh mục hàng hóa nhà đầu tư nước ngoài, tổ chức kinh tế có vốn đầu tư nước ngoài không được thực hiện quyền xuất khẩu, quyền nhập khẩu, quyền phân phối)	
	24.	Lắp đặt hệ thống điện		4212
	25.	Cho thuê tài sản vô hình phi tài chính		4299
	26.	Hoàn thiện công trình xây dựng		4322
		Bán buôn máy móc, thiết bị và phụ tùng máy khác		
	27.	(Trừ: Thực hiện quyền xuất khẩu, quyền nhập khẩu, quyền phân phối đối với các hàng hóa thuộc Danh mục hàng hóa nhà đầu tư nước ngoài, tổ chức kinh tế có vốn đầu tư nước ngoài không được thực hiện quyền xuất	Xây dựng công trình đường bộ Xây dựng công trình kỹ thuật dân dụng khác Lắp đặt hệ thống cấp, thoát nước, hệ thống sưởi và điều hòa không khí	

STT	Điều khoản	Nội dung hiện hành	Đề xuất chỉnh sửa	Lý do đề xuất sửa đổi, bổ sung
		khẩu, quyền nhập khẩu, quyền phân phối)	(Trừ: Quản lý, khai thác trong trường hợp giao kế hoạch hệ thống công trình thủy lợi, thủy nông liên tỉnh, liên huyện; kê biến)	
		Bán lẻ máy vi tính, thiết bị ngoại vi, phần mềm và thiết bị viễn thông trong các cửa hàng chuyên doanh (Trừ việc thực hiện quyền xuất khẩu, quyền nhập khẩu, quyền phân phối	<u>Dịch vụ trung gian cho hoạt động bất động sản</u> <u>Chi tiết:</u> - <u>Dịch vụ môi giới bất động sản</u> (Điều 61 Luật Kinh doanh bất động sản năm 2023)	
	28.	đối với các hàng hóa thuộc Danh mục hàng hóa nhà đầu tư nước ngoài, tổ chức kinh tế có vốn đầu tư nước ngoài không được thực hiện quyền xuất khẩu, quyền nhập khẩu, quyền phân phối theo quy định của pháp luật)		6821
	29.	Bán buôn máy vi tính, thiết bị ngoại vi và phần mềm	(Trừ: Các dịch vụ hỗ trợ tư pháp, bao gồm: dịch vụ giám định tư pháp, dịch vụ thừa phát lại, dịch vụ đấu giá tài sản, dịch vụ công chứng, dịch vụ của quản tài viên; <u>Hoạt động tư vấn pháp luật, hoạt động đấu giá về bất động sản</u>)	
	29.	4741		
	29.	4651	<u>Hoạt động bất động sản khác trên cơ sở phí hoặc hợp đồng</u>	6829

STT	Điều khoản	Nội dung hiện hành	Đề xuất chỉnh sửa	Lý do đề xuất sửa đổi, bổ sung
		hàng hóa nhà đầu tư nước ngoài, tổ chức kinh tế có vốn đầu tư nước ngoài không được thực hiện quyền xuất khẩu, quyền nhập khẩu, quyền phân phối theo quy định của pháp luật)	<u>Chi tiết:</u> - Dịch vụ tư vấn bất động sản - Dịch vụ quản lý bất động sản (Điều 67 Luật Kinh doanh bất động sản năm 2023)	
		Hoạt động dịch vụ hỗ trợ trực tiếp cho vận tải đường bộ	(Trừ: Các dịch vụ hỗ trợ tư pháp, bao gồm: dịch vụ giám định tư pháp, dịch vụ thừa phát lại, dịch vụ đấu giá tài sản, dịch vụ công chứng, dịch vụ của quản tài viên; Hoạt động tư vấn pháp luật, hoạt động đấu giá về bất động sản)	
	30.	Chi tiết: Hoạt động quản lý, trông giữ tại các bãi, điểm đỗ ô tô, xe máy, các phương tiện đường bộ khác		
	31.	Hoạt động tư vấn quản lý (Không bao gồm tư vấn pháp luật, tài chính, thuế, chứng khoán và các ngành nghề kinh doanh có điều kiện)	Hoạt động hành chính và hỗ trợ văn phòng	8210
	32.	Hoạt động kiến trúc và tư vấn kỹ thuật có liên quan	Tư vấn máy tính và quản lý cơ sở hạ tầng máy tính	6220
	33.	Sản xuất điện	Hoạt động dịch vụ máy tính và công nghệ thông tin khác	6290

STT	Điều khoản	Nội dung hiện hành	Đề xuất chỉnh sửa	Lý do đề xuất sửa đổi, bổ sung
		(Trừ: Truyền tải, điều độ hệ thống điện quốc gia; Xây dựng và vận hành thủy điện đa mục tiêu và điện hạt nhân có ý nghĩa đặc biệt quan trọng về kinh tế - xã hội)	34. Hoạt động chuyên môn, khoa học và công nghệ khác còn lại chưa được phân vào đầu (Trừ Hoạt động của những nhà báo độc lập, Thanh toán hối phiếu và thông tin tỷ lệ lương, Tư vấn chứng khoán, tài chính, kế toán, pháp luật)	7499
		Truyền tải và phân phối điện Chi tiết: Truyền tải, phân phối và kinh doanh mua bán điện năng;	Bán lẻ thiết bị công nghệ thông tin và truyền thông (Trừ việc thực hiện quyền xuất khẩu, quyền nhập khẩu, quyền phân phối đối với các hàng hóa thuộc Danh mục hàng hóa nhà đầu tư nước ngoài, tổ chức kinh tế có vốn đầu tư nước ngoài không được thực hiện quyền xuất khẩu, quyền nhập khẩu, quyền phân phối theo quy định của pháp luật)	4740
		34. Truyền tải, điều độ hệ thống điện quốc gia; Xây dựng và vận hành thủy điện đa mục tiêu và điện hạt nhân có ý nghĩa đặc biệt quan trọng về kinh tế - xã hội)	35. hóa nhà đầu tư nước ngoài, tổ chức kinh tế có vốn đầu tư nước ngoài không được thực hiện quyền xuất khẩu, quyền nhập khẩu, quyền phân phối theo quy định của pháp luật)	4740
		35. Truyền tải, điều độ hệ thống điện quốc gia; Xây dựng và vận hành thủy điện đa mục tiêu và điện hạt nhân có ý nghĩa đặc biệt quan trọng về kinh tế - xã hội)	36. Bán buôn máy tính, thiết bị ngoại vi và phần mềm	4651
		Xây dựng công trình đường sắt (Trừ: quản lý, khai thác hệ thống kế cấu hạ tầng đường sắt quốc gia, đường sắt đô thị do Nhà nước đầu tư, không		
		35.		

STT	Điều khoản	Nội dung hiện hành	Đề xuất chỉnh sửa	Lí do đề xuất sửa đổi, bổ sung
		bao gồm bảo trì kết cấu hạ tầng đường (sát)		
		Đại lý, môi giới, đấu giá hàng hóa		
	Chi tiết: Đại lý, môi giới			
	(Trừ: Các dịch vụ bổ trợ tư pháp, bao gồm: dịch vụ giám định tư pháp, dịch vụ thừa phát lại, dịch vụ đấu giá tài sản, dịch vụ công chứng, dịch vụ của quản tài viên và Thực hiện quyền xuất khẩu, quyền nhập khẩu, quyền phân phối đối với các hàng hóa thuộc Danh mục hàng hóa nhà đầu tư nước ngoài, tổ chức kinh tế có vốn đầu tư nước ngoài không được thực hiện quyền xuất khẩu, quyền nhập khẩu, quyền phân phối theo quy định của pháp luật)	4610		
36.				
		Hoạt động tư vấn quản lý kinh doanh và hoạt động tư vấn quản lý khác		
		37.	7020	

STT	Điều khoản	Nội dung hiện hành		Đề xuất chỉnh sửa		Lí do đề xuất sửa đổi, bổ sung
38.	Xây dựng công trình kỹ thuật dân dụng khác		4299	(Trừ: Truyền tải, điều độ hệ thống điện quốc gia; Xây dựng và vận hành thủy điện đa mục tiêu và điện hạt nhân có ý nghĩa đặc biệt quan trọng về kinh tế - xã hội)		
39.	Lắp đặt hệ thống cấp, thoát nước, hệ thống sưởi và điều hòa không khí (Trừ: Quản lý, khai thác trong trường hợp giao kế hoạch hệ thống công trình thủy lợi, thủy nông liên tỉnh, liên huyện; kê biển)		4322	Sản xuất điện từ nguồn năng lượng tái tạo (Trừ: Truyền tải, điều độ hệ thống điện quốc gia; Xây dựng và vận hành thủy điện đa mục tiêu và điện hạt nhân có ý nghĩa đặc biệt quan trọng về kinh tế - xã hội)	3512	
40.				Truyền tải và phân phối điện Chi tiết: - Truyền tải điện (chi vận hành lưới điện do chính Công ty đầu tư xây dựng theo quy định của pháp luật) (Khoản 4 Điều 5 Luật Điện lực 2024; Điều 4 Nghị định 61/2025/ND-CP) - Phân phối điện	3513	

STT	Điều khoản	Nội dung hiện hành	Đề xuất chỉnh sửa	Lí do đề xuất sửa đổi, bổ sung
			<ul style="list-style-type: none"> - Bán buôn điện - Bán lẻ điện (Điều 5, 6, 7 Nghị định 61/2025/ND-CP) (Trừ: Truyền tải, điều độ hệ thống điện quốc gia; Xây dựng và vận hành thủy điện đa mục tiêu và điện hạt nhân có ý nghĩa đặc biệt quan trọng về kinh tế - xã hội)	
3	Khoản 1 Điều 9	1. Công ty cổ phần Tập đoàn GELEX - Giấy chứng nhận doanh nghiệp số 0100100512 do Phòng Đăng ký kinh doanh – Sở Kế hoạch và Đầu tư thành phố Hà Nội (nay là Phòng Đăng ký kinh doanh và Tài chính doanh nghiệp – Sở Tài chính Hà Nội) cấp và thay đổi từng thời điểm; - Địa chỉ trụ sở chính: Số 52, phố Lê Đại Hành, Phường Hai Bà Trưng, Thành phố Hà Nội, Việt Nam.	1. Công ty cổ phần Tập đoàn GELEX - Giấy chứng nhận doanh nghiệp số 0100100512 do Phòng Đăng ký kinh doanh – Sở Kế hoạch và Đầu tư thành phố Hà Nội (nay là Phòng Đăng ký kinh doanh và Tài chính doanh nghiệp – Sở Tài chính Hà Nội) cấp và thay đổi từng thời điểm; - Địa chỉ trụ sở chính: Số 10 Trần Nguyễn Hân và số 27-29 phố Lý Thái Tổ, phường Hoàn Kiếm, Thành phố Hà Nội, Việt Nam.	Cập nhật theo thông tin hiện tại của Công ty cổ phần Tập đoàn GELEX



STT	Điều khoản	Nội dung hiện hành	Đề xuất chỉnh sửa	Lí do đề xuất sửa đổi, bổ sung
4	Một đoạn trong Khoản 3 Điều 28	<p>Yêu cầu triệu tập họp Đại hội đồng cổ đông phải được lập bằng văn bản và phải có họ, tên, địa chỉ liên lạc, số căn cước công dân, Giấy chứng minh nhân dân, Hộ chiếu hoặc chứng thực cá nhân hợp pháp khác đối với cổ đông là cá nhân; tên, số quyết định thành lập hoặc mã số doanh nghiệp, địa chỉ trụ sở chính đối với cổ đông là tổ chức; số cổ phần và thời điểm đăng ký cổ phần của từng cổ đông, tổng số cổ phần của cả nhóm cổ đông và tỷ lệ sở hữu trong tổng số cổ phần của Công ty, căn cứ và lý do yêu cầu triệu tập họp Đại hội đồng cổ đông. Kèm theo yêu cầu triệu tập phải có các tài liệu, chứng cứ về các vi phạm của Hội đồng quản trị, mức độ vi phạm hoặc về quyết định vượt quá thẩm quyền.</p>	<p>Yêu cầu triệu tập họp Đại hội đồng cổ đông phải được lập bằng văn bản và phải bao gồm các nội dung sau đây: họ, tên, địa chỉ liên lạc, quốc tịch, số giấy tờ pháp lý của cá nhân đối với cổ đông là cá nhân; tên, mã số doanh nghiệp hoặc số giấy tờ pháp lý của tổ chức, địa chỉ trụ sở chính đối với cổ đông là tổ chức; số lượng cổ phần và thời điểm đăng ký cổ phần của từng cổ đông, tổng số cổ phần của cả nhóm cổ đông và tỷ lệ sở hữu trong tổng số cổ phần của Công ty, căn cứ và lý do yêu cầu triệu tập họp Đại hội đồng cổ đông. Kèm theo yêu cầu triệu tập phải có các tài liệu, chứng cứ về các vi phạm của Hội đồng quản trị, mức độ vi phạm hoặc về quyết định vượt quá thẩm quyền. <u>Cổ đông hoặc nhóm cổ đông chịu hoàn toàn trách nhiệm trước pháp luật về tính chính xác, trung thực của các tài liệu, chứng cứ cung cấp cho cơ quan có thẩm quyền khi yêu cầu triệu tập họp Đại hội đồng cổ đông</u></p>	Sửa theo Khoản 18 Điều 1 Luật số 76/2025/QH15 sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Doanh nghiệp
5	Điểm (c) Khoản 2 Điều 32	<p>c. Báo cáo đánh giá về hoạt động của Hội đồng quản trị của Thành viên Hội đồng quản trị độc lập</p>	<p>c. Báo cáo đánh giá về hoạt động của Hội đồng quản trị của từng Thành viên Hội đồng quản trị độc lập</p>	Sửa theo Khoản 82 Điều 1 Nghị định số 245/2025/ND-CP ngày 11 tháng 9 năm 2025 của Chính phủ sửa đổi,

STT	Điều khoản	Nội dung hiện hành	Đề xuất chỉnh sửa	Lí do đề xuất sửa đổi, bổ sung
6	Khoản 5 Điều 44	Hội đồng quản trị phải báo cáo Đại hội đồng cổ đông về kết quả hoạt động của Hội đồng quản trị theo quy định tại Điều 280 Nghị định số 155/2020/NĐ-CP ngày 31 tháng 12 năm 2020 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Chứng khoán	Hội đồng quản trị phải báo cáo Đại hội đồng cổ đông về kết quả hoạt động của Hội đồng quản trị theo quy định tại Điều 280 Nghị định số 155/2020/NĐ-CP ngày 31 tháng 12 năm 2020, được sửa đổi, bổ sung bởi Nghị định số 245/2025/NĐ-CP ngày 11 tháng 9 năm 2025 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Chứng khoán	bổ sung một số điều của nghị định số 155/2020/NĐ-CP ngày 31 tháng 12 năm 2020 của chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Chứng khoán
				Sửa theo Khoản 82 Điều 1 Nghị định số 245/2025/NĐ-CP ngày 11 tháng 9 năm 2025 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của nghị định số 155/2020/NĐ-CP ngày 31 tháng 12 năm 2020 của chính phủ quy định chi tiết thi

STT	Điều khoản	Nội dung hiện hành	Đề xuất chỉnh sửa	Lí do đề xuất sửa đổi, bổ sung
7	Khoản 3 Điều 45	Cơ cấu thành viên Hội đồng quản trị của công ty phải đảm bảo có tối thiểu một phần ba (1/3) tổng số thành viên Hội đồng quản trị là thành viên không điều hành, đồng thời nếu Công Ty là công ty niêm yết thì phải đảm bảo có tối thiểu một (01) thành viên độc lập Hội đồng quản trị. Thành viên độc lập Hội đồng quản trị phải đảm bảo các quyền và nghĩa vụ khác theo quy định của pháp luật, Điều lệ và các Quy chế của Công ty	"2. Công ty đảm bảo có tối thiểu 01 thành viên không điều hành, đồng thời phải đảm bảo có tối thiểu một (01) thành viên độc lập Hội đồng quản trị. <u>Tùng Thành</u> viên độc lập Hội đồng quản trị phải lập báo cáo đánh giá về hoạt động của Hội đồng quản trị và có các quyền và nghĩa vụ khác theo quy định của pháp luật, Điều lệ và các Quy chế của Công ty	hành một số điều của Luật Chứng Khoán
				Sửa theo Khoản 79, Khoản 80 Điều 1 Nghị định số 245/2025/ND-CP ngày 11 tháng 9 năm 2025 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của nghị định số 155/2020/ND-CP ngày 31 tháng 12 năm 2020 của chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Chứng Khoán

STT	Điều khoản	Nội dung hiện hành	Đề xuất chỉnh sửa	Lí do đề xuất sửa đổi, bổ sung
8	Khoản 3 Điều 46	3. Thành viên Hội đồng quản trị Công ty có thể đồng thời là thành viên Hội đồng quản trị tại tối đa 05 công ty khác	3. Thành viên Hội đồng quản trị Công ty chỉ được đồng thời là thành viên Hội đồng quản trị hoặc Hội đồng thành viên tại tối đa 05 công ty khác	Sửa theo Khoản 78 Điều 1 Nghị định số 245/2025/NĐ-CP ngày 11 tháng 9 năm 2025 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của nghị định số 155/2020/NĐ-CP ngày 31 tháng 12 năm 2020 của chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Chứng Khoán
9	Khoản 1 Điều 65	1. Việc cấp các khoản vay hoặc bảo lãnh cho cổ đông, các thành viên Hội đồng quản trị, Tổng Giám đốc, người quản lý khác và các cá nhân, tổ chức có liên quan tới các đối tượng này tuân theo quy định tại Điều 293 Nghị định 155/2020/NĐ-CP ngày 31 tháng 12 năm 2020 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật	1. Việc cấp các khoản vay hoặc bảo lãnh cho cổ đông, các thành viên Hội đồng quản trị, Tổng Giám đốc, người quản lý khác và các cá nhân, tổ chức có liên quan tới các đối tượng này tuân theo quy định tại Điều 293 Nghị định số 155/2020/NĐ-CP ngày 31 tháng 12 năm 2020 được sửa đổi, bổ sung bởi Nghị định số 245/2025/NĐ-CP ngày 11 tháng 9	Sửa theo Khoản 84 Điều 1 Nghị định số 245/2025/NĐ-CP ngày 11 tháng 9 năm 2025 của Chính phủ sửa đổi,

STT	Điều khoản	Nội dung hiện hành	Đề xuất chỉnh sửa	Lí do đề xuất sửa đổi, bổ sung
10	Điều (a) Khoản 2 Điều 65	<p>Chứng khoán và thẩm quyền phê duyệt tại Khoản 2, Khoản 3 Điều này</p> <p>2. Công ty chi được thực hiện các giao dịch sau đây khi đã được Đại hội đồng cổ đông chấp thuận:</p> <p>a. Cấp các khoản vay hoặc bảo lãnh cho thành viên Hội đồng quản trị, thành viên Ban kiểm soát, Tổng giám đốc, người quản lý khác không phải là cổ đông và những cá nhân, tổ chức có liên quan của các đối tượng này.</p> <p>Trường hợp cấp các khoản vay hoặc bảo lãnh cho tổ chức có liên quan của thành viên Hội đồng quản trị, thành viên Ban kiểm soát, Tổng giám đốc, người quản lý khác mà công ty và tổ chức đó là các công ty trong cùng tập đoàn hoặc các công ty hoạt động theo nhóm công ty, bao gồm</p>	<p>năm 2025 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Chứng khoán và thẩm quyền phê duyệt tại Khoản 2, Khoản 3 Điều này</p>	<p>bổ sung một số điều của nghị định số 155/2020/NĐ-CP ngày 31 tháng 12 năm 2020 của chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Chứng Khoán</p>
		<p>2. Công ty chi được thực hiện các giao dịch sau đây khi đã được Đại hội đồng cổ đông chấp thuận:</p> <p>a. Cấp các khoản vay hoặc bảo lãnh cho thành viên Hội đồng quản trị, thành viên Ban kiểm soát, Tổng giám đốc, người quản lý khác không phải là cổ đông và những cá nhân, tổ chức có liên quan của các đối tượng này.</p> <p>Trường hợp cấp các khoản vay hoặc bảo lãnh cho tổ chức có liên quan của thành viên Hội đồng quản trị, thành viên Ban kiểm soát, Tổng giám đốc, người quản lý khác mà Công ty và tổ chức đó (trừ trường hợp tổ chức là cổ đông của Công ty theo quy định tại Khoản 2 Điều 293 Nghị định số</p>		<p>Sửa theo Khoản 84 Điều 1 Nghị định số 245/2025/NĐ-CP ngày 11 tháng 9 năm 2025 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của nghị định số 155/2020/NĐ-CP ngày 31 tháng 12 năm 2020 của chính phủ quy định chi tiết thi</p>

STT	Điều khoản	Nội dung hiện hành	Đề xuất chỉnh sửa	Lí do đề xuất sửa đổi, bổ sung
		<p>công ty mẹ - công ty con, tập đoàn kinh tế, Đại hội đồng cổ đông chấp thuận giao dịch có giá trị từ 35% trở lên tổng giá trị tài sản ghi trên báo cáo tài chính hợp nhất gần nhất của Công ty</p>	<p><u>155/2020/NĐ-CP</u> là các công ty trong cùng tập đoàn hoặc các công ty hoạt động theo nhóm công ty, bao gồm công ty mẹ - công ty con, tập đoàn kinh tế, Đại hội đồng cổ đông chấp thuận giao dịch có giá trị từ 35% trở lên tổng giá trị tài sản ghi trên báo cáo tài chính hợp nhất gần nhất của Công ty</p>	<p>hành một số điều của Luật Chứng Khoán</p>
11	Khoản 4 Điều 86	<p>4. Điều lệ này được lập thành 18 chương, 86 điều, có hiệu lực kể từ ngày Đại hội đồng cổ đông Công ty nhất trí thông qua, cùng chấp thuận hiệu lực toàn văn của Điều lệ này vào ngày 15 tháng 09 năm 2025 và tiếp tục được Hội đồng quản trị Công ty nhất trí thông qua sửa đổi điều khoản liên quan đến mức vốn điều lệ, có phần vào ngày 19 tháng 01 năm 2026, phù hợp với giao/ủy quyền của Đại hội đồng cổ đông Công ty theo Nghị quyết ĐHĐCĐ số 03/2025/NQ-ĐHĐCĐ ngày 15 tháng 09 năm 2025 và Nghị quyết ĐHĐCĐ số 04/2025/NQ-ĐHĐCĐ ngày 07 tháng 10 năm 2025</p>	<p>4. Điều lệ này có hiệu lực kể từ ngày Đại hội đồng cổ đông Công ty nhất trí thông qua, cùng chấp thuận hiệu lực toàn văn của Điều lệ này vào ngày 26 tháng 06 năm 2026 theo Nghị quyết ĐHĐCĐ số/2026/NQ-ĐHĐCĐ ngày 26 tháng 06 năm 2026</p>	<p>Phù hợp với việc trình nội dung này tại ĐHĐCĐ thường niên 2026</p>

PHỤ LỤC SỐ 03.
DANH MỤC CÁC SỬA ĐỔI, BỔ SUNG CHÍNH TRONG QUY CHẾ NỘI BỘ VỀ QUẢN TRỊ CÔNG TY

Diễn giải:

- Nội dung gạch chân thể hiện các điểm sửa đổi, bổ sung của Quy chế nội bộ về quản trị Công Ty mới so với Quy chế nội bộ về quản trị Công Ty hiện hành.

STT	Điều khoản	Nội dung hiện hành	Đề xuất chỉnh sửa	Lí do đề xuất sửa đổi, bổ sung
1	Điểm d Khoản 3 Điều 5	d. Báo cáo đánh giá về hoạt động của Hội đồng quản trị của Thành viên Hội đồng quản trị độc lập	d. Báo cáo đánh giá về hoạt động của Hội đồng quản trị của <u>từng</u> Thành viên Hội đồng quản trị độc lập	Sửa theo Khoản 82 Điều 1 Nghị định số 245/2025/NĐ-CP ngày 11 tháng 9 năm 2025 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của nghị định số 155/2020/NĐ-CP ngày 31 tháng 12 năm 2020 của chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Chứng Khoán

STT	Điều khoản	Nội dung hiện hành	Đề xuất chỉnh sửa	Lí do đề xuất sửa đổi, bổ sung
2	Điểm c Khoản 2 Điều 6	<p>c. Theo yêu cầu của Cổ đông hoặc nhóm cổ đông quy định tại Điều 28.2 Điều lệ yêu cầu triệu tập họp Đại hội đồng cổ đông. Yêu cầu triệu tập họp Đại hội đồng cổ đông phải được thể hiện bằng văn bản, và phải có họ, tên, địa chỉ liên lạc, số Thẻ căn cước công dân/Giấy chứng minh nhân dân/ Hộ chiếu/chứng thực cá nhân hợp pháp khác đối với cổ đông là cá nhân; tên, mã số doanh nghiệp/số quyết định thành lập, địa chỉ trụ sở chính đối với cổ đông là tổ chức; số cổ phần và thời điểm đăng ký cổ phần của từng cổ đông, tổng số cổ phần của cả nhóm cổ đông và tỷ lệ sở hữu trong tổng số cổ phần của Công Ty; căn cứ, lý do và mục đích cuộc họp, có đủ chữ ký của các cổ đông liên quan hoặc văn bản yêu cầu được lập thành nhiều bản và tập hợp đủ chữ ký của các cổ đông có liên quan. Kèm theo yêu cầu triệu tập họp phải có các tài liệu, chứng cứ về các vi phạm của Hội đồng quản trị, mức độ vi phạm hoặc về quyết định vượt quá thẩm quyền.</p>	<p>c. Theo yêu cầu của Cổ đông hoặc nhóm cổ đông quy định tại Điều 28.2 Điều lệ yêu cầu triệu tập họp Đại hội đồng cổ đông. Yêu cầu triệu tập họp Đại hội đồng cổ đông phải được thể hiện bằng văn bản, và phải bao gồm các nội dung sau đây: họ, tên, địa chỉ liên lạc, quốc tịch, số giấy tờ pháp lý của cá nhân đối với cổ đông là cá nhân; tên, mã số doanh nghiệp hoặc số giấy tờ pháp lý của tổ chức, địa chỉ trụ sở chính đối với cổ đông là tổ chức; số cổ phần và thời điểm đăng ký cổ phần của từng cổ đông, tổng số cổ phần của cả nhóm cổ đông và tỷ lệ sở hữu trong tổng số cổ phần của Công Ty; căn cứ, lý do và mục đích cuộc họp, có đủ chữ ký của các cổ đông liên quan hoặc văn bản yêu cầu được lập thành nhiều bản và tập hợp đủ chữ ký của các cổ đông có liên quan. Kèm theo yêu cầu triệu tập họp phải có các tài liệu, chứng cứ về các vi phạm của Hội đồng quản trị, mức độ vi phạm hoặc về quyết định vượt quá thẩm quyền; <u>Cổ đông hoặc nhóm cổ đông chịu hoàn toàn trách nhiệm trước pháp luật về tính chính xác, trung thực của các tài liệu, chứng cứ cung cấp cho cơ quan có thẩm quyền khi yêu cầu triệu tập họp Đại hội đồng cổ đông.</u></p>	<p>Sửa theo Khoản 18 Điều 1 Luật số 76/2025/QH15 sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Doanh nghiệp</p>
3	Khoản 3 Điều 25	<p>3. Hội đồng quản trị phải báo cáo Đại hội đồng cổ đông về hoạt động của mình theo quy định tại Điều 280 Nghị</p>	<p>3. Hội đồng quản trị phải báo cáo Đại hội đồng cổ đông về hoạt động của mình theo quy định tại Điều 280 Nghị định</p>	<p>Sửa theo Khoản 82 Điều 1 Nghị định số</p>

11/21 西之五五 10/11

STT	Điều khoản	Nội dung hiện hành	Đề xuất chỉnh sửa	Lí do đề xuất sửa đổi, bổ sung
		<p>định số 155/2020/NĐ-CP ngày 31 tháng 12 năm 2020 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Chứng khoán.</p>	<p>số 155/2020/NĐ-CP ngày 31 tháng 12 năm 2020, được sửa đổi, bổ sung bởi Nghị định số 245/2025/NĐ-CP ngày 11 tháng 9 năm 2025 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Chứng khoán</p>	<p>245/2025/NĐ-CP ngày 11 tháng 9 năm 2025 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của nghị định số 155/2020/NĐ-CP ngày 31 tháng 12 năm 2020 của chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Chứng Khoán</p>
4	Khoản 5 Điều 26	<p>Thành viên độc lập Hội đồng quản trị phải lập báo cáo đánh giá về hoạt động của Hội đồng quản trị và có các quyền và nghĩa vụ khác theo quy định của pháp luật, Điều lệ và các Quy chế của Công ty</p>	<p>Từng thành viên độc lập Hội đồng quản trị phải lập báo cáo đánh giá về hoạt động của Hội đồng quản trị và có các quyền và nghĩa vụ khác theo quy định của pháp luật, Điều lệ và các Quy chế của Công ty</p>	<p>Sửa theo Khoản 80 Điều 1 Nghị định số 245/2025/NĐ-CP ngày 11 tháng 9 năm 2025 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của nghị định số 155/2020/NĐ-CP ngày 31 tháng 12</p>

STT	Điều khoản	Nội dung hiện hành	Đề xuất chỉnh sửa	Lí do đề xuất sửa đổi, bổ sung
5	Một đoạn trong Khoản 1 Điều 27	Cơ cấu Hội đồng quản trị của Công Ty phải đảm bảo tối thiểu một phần ba (1/3) tổng số thành viên Hội đồng quản trị là thành viên không điều hành, đồng thời nếu Công Ty là công ty niêm yết thì phải đảm bảo có tối thiểu một (01) thành viên độc lập Hội đồng quản trị	<u>Công ty</u> đảm bảo có tối thiểu 01 thành viên không điều hành, đồng thời phải đảm bảo có tối thiểu một (01) thành viên độc lập Hội đồng quản trị	năm 2020 của chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Chứng Khoán
				Sửa theo Khoản 79 Điều 1 Nghị định số 245/2025/NĐ-CP ngày 11 tháng 9 năm 2025 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của nghị định số 155/2020/NĐ-CP ngày 31 tháng 12 năm 2020 của chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Chứng Khoán

STT	Điều khoản	Nội dung hiện hành	Đề xuất chỉnh sửa	Lí do đề xuất sửa đổi, bổ sung
6	Khoản 3 Điều 28	3. Thành viên Hội đồng quản trị Công Ty có thể đồng thời là thành viên Hội đồng quản trị tại tối đa 05 công ty khác	3. Thành viên Hội đồng quản trị Công Ty chỉ được đồng thời là thành viên Hội đồng quản trị <u>hoặc Hội đồng thành viên</u> tại tối đa 05 công ty khác	Sửa theo Khoản 78 Điều 1 Nghị định số 245/2025/NĐ-CP ngày 11 tháng 9 năm 2025 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của nghị định số 155/2020/NĐ-CP ngày 31 tháng 12 năm 2020 của chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Chứng Khoán
7	Khoản 1 Điều 56	1. Quy chế này được Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2025 thông qua và cùng chấp thuận hiệu lực toàn văn của Quy chế này tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông bất thường tổ chức vào ngày 15 tháng 09 năm 2025 và do chủ tọa thay mặt Đại hội đồng cổ đông ký ban hành	1. Quy chế này có hiệu lực kể từ ngày Đại hội đồng cổ đông Công Ty thông qua và cùng chấp thuận hiệu lực toàn văn của Quy chế này vào ngày 26 tháng 06 năm 2026 theo Nghị quyết ĐHDCCĐ số/2026/NQ-ĐHDCCĐ ngày 26 tháng 06 năm 2026	Phù hợp với việc trình nội dung này tại ĐHDCCĐ thường niên 2026

PHỤ LỤC SỐ 04.
PHƯƠNG ÁN CHÀO BÁN CỔ PHIẾU RIÊNG LẺ ĐỂ TĂNG VỐN ĐIỀU LỆ CỦA CÔNG TY

I. PHƯƠNG ÁN CHÀO BÁN CỔ PHIẾU RIÊNG LẺ

1. Thông tin cổ phiếu chào bán

Tên cổ phiếu:	Cổ phiếu Công ty Cổ phần Hạ tầng GELEX
Mã chứng khoán:	GEL
Loại cổ phiếu chào bán:	Cổ phiếu phổ thông
Mệnh giá cổ phiếu:	10.000 đồng/cổ phiếu
Số lượng cổ phiếu đã phát hành:	890.000.000 cổ phiếu

Trong đó:

+ Số lượng cổ phiếu đang lưu hành:	890.000.000 cổ phiếu
+ Cổ phiếu quỹ:	0 cổ phiếu
Số lượng cổ phiếu phát hành dự kiến	100.000.000 cổ phiếu
Số lượng cổ phiếu dự kiến sau khi phát hành:	990.000.000 cổ phiếu

2. Phương án chào bán

Tổng số lượng cổ phiếu dự kiến chào bán:	100.000.000 cổ phiếu (<i>Bằng chữ: Một trăm triệu cổ phiếu</i>)
Tổng giá trị phát hành tính theo mệnh giá dự kiến:	1.000.000.000.000 đồng (<i>Bằng chữ: Một nghìn tỷ đồng</i>)
Phương thức chào bán:	Chào bán cổ phiếu riêng lẻ.
Đối tượng chào bán:	Nhà đầu tư chứng khoán chuyên nghiệp theo quy định của pháp luật.
Số lượng nhà đầu tư:	Chào bán cho dưới 100 nhà đầu tư
Giá chào bán:	ĐHĐCĐ ủy quyền cho HĐQT xác định giá chào bán theo Nguyên tắc xác định giá đã được ĐHĐCĐ thông qua.
Nguyên tắc xác định giá chào bán:	Do điều kiện hạn chế chuyển nhượng đối với nhà đầu tư tham gia mua cổ phiếu chào bán riêng lẻ năm 2026, giá chào bán được xác định theo nguyên tắc <i>đồng thời đáp ứng các điều kiện sau: (1) không thấp hơn giá đóng cửa bình quân (trung bình cộng theo giá) của 20 phiên giao dịch liền trước ngày HĐQT Công ty thông qua triển khai phương án chào bán cổ phiếu riêng lẻ này; (2) giá chào bán không được thấp hơn giá trị được ghi trong sổ sách của cổ phần quy định tại Báo cáo tài chính riêng năm gần nhất đã kiểm toán tại thời điểm HĐQT Công ty quyết định giá chào bán theo ủy quyền của ĐHĐCĐ (giá trị sổ sách trên BCTC riêng năm 2025 đã được kiểm toán của Công</i>

ty là 11.344 đồng/cổ phiếu); và (3) giá chào bán không thấp hơn mệnh giá.

ĐHĐCĐ ủy quyền cho HĐQT quyết định giá chào bán cụ thể căn cứ tình hình thực tế và trên cơ sở đàm phán với các nhà đầu tư và đảm bảo tuân thủ Nguyên tắc xác định giá chào bán đã được ĐHĐCĐ thông qua.

Tiêu chí lựa chọn nhà đầu tư:

Là Nhà đầu tư chứng khoán chuyên nghiệp trong và ngoài nước và đáp ứng một trong các tiêu chí:

- Các tổ chức, cá nhân có tiềm lực về tài chính và khả năng góp vốn nhanh ngay khi đăng ký mua cổ phiếu.
- Các tổ chức, cá nhân có năng lực hoặc kinh nghiệm chuyên môn, có khả năng hỗ trợ Công ty trong các hoạt động đầu tư, kinh doanh, quản lý điều hành để gia tăng giá trị và mở rộng thị trường. Ưu tiên các đối tác truyền thống, tiềm năng của Công ty.
- Ủy quyền cho HĐQT lựa chọn nhà đầu tư chứng khoán chuyên nghiệp cụ thể và số lượng cổ phiếu chào bán cho từng nhà đầu tư tương ứng theo các tiêu chí trên. Đồng thời HĐQT được toàn quyền điều chỉnh danh sách nhà đầu tư chứng khoán chuyên nghiệp tùy theo tình hình thực tế đàm phán và khả năng của các nhà đầu tư tại từng thời điểm.

Danh sách các nhà đầu tư được chào bán (dự kiến):

Hạn chế chuyển nhượng:

Thời gian hạn chế chuyển nhượng là 01 (một) năm kể từ ngày hoàn thành đợt chào bán (trừ trường hợp chuyển nhượng giữa các nhà đầu tư chứng khoán chuyên nghiệp hoặc thực hiện theo bản án, quyết định của Tòa án đã có hiệu lực pháp luật, quyết định của Trọng tài hoặc thừa kế theo quy định của pháp luật).

Việc xác định tư cách nhà đầu tư chứng khoán chuyên nghiệp tuân theo quy định của pháp luật hiện hành.

Phương thức xử lý cổ phiếu không chào bán hết:

Số lượng cổ phiếu do các nhà đầu tư chứng khoán chuyên nghiệp ban đầu không đăng ký mua hết sẽ được ủy quyền cho HĐQT phân phối cho các nhà đầu tư chứng khoán chuyên nghiệp khác với giá không thấp hơn giá đã chào bán hoặc HĐQT được quyết định hủy bỏ số cổ phiếu không chào bán hết này và kết thúc đợt chào bán.

Phương án đảm bảo việc phát hành cổ phiếu đáp ứng tỷ lệ sở hữu nước ngoài.

ĐHĐCĐ ủy quyền cho HĐQT thông qua phương án đảm bảo việc chào bán cổ phiếu đáp ứng quy định về tỷ lệ sở hữu nước ngoài.

Tỷ lệ chào bán thành công tối thiểu

Tối thiểu là 70% tổng số cổ phiếu dự kiến chào bán (số lượng cổ phiếu phát hành tối thiểu là 70.000.000 cổ phần). Trường hợp phân phối được ít hơn 70.000.000 cổ phần, đợt phát hành sẽ bị hủy bỏ.



Thời gian thực hiện dự kiến:

Từ Quý III/2026 đến Quý II/2027, sau khi được Ủy ban chứng khoán Nhà nước chấp thuận cho Công ty được thực hiện chào bán cổ phiếu riêng lẻ. ĐHĐCĐ ủy quyền cho HĐQT quyết định thời gian chào bán phù hợp với quy định của pháp luật.

Phê duyệt liên quan đến thay đổi vốn điều lệ và Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp:

ĐHĐCĐ ủy quyền cho HĐQT thực hiện các thủ tục theo quy định của pháp luật hiện hành bao gồm:

- Thực hiện sửa đổi mức vốn điều lệ và các nội dung liên quan khác trong Điều lệ Công ty theo kết quả của đợt chào bán.
- Thực hiện các thủ tục thay đổi/điều chỉnh Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp theo mức vốn điều lệ mới sau khi hoàn thành đợt chào bán.

Phê duyệt liên quan đến đăng ký và niêm yết bổ sung cổ phiếu mới chào bán thêm

ĐHĐCĐ thông qua việc điều chỉnh thông tin số lượng chứng khoán đăng ký (đăng ký bổ sung) toàn bộ số lượng cổ phiếu chào bán thành công trong đợt chào bán tại Tổng Công ty Lưu ký và Bù trừ Chứng khoán Việt Nam và đăng ký niêm yết bổ sung toàn bộ số cổ phiếu này tại Sở Giao dịch Chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh, đồng thời ủy quyền cho HĐQT chủ động triển khai và hoàn tất các thủ tục có liên quan ngay sau khi kết thúc đợt chào bán.

II. MỤC ĐÍCH VÀ KẾ HOẠCH SỬ DỤNG VỐN

Với giả định giá đóng cửa trong 20 phiên giao dịch liền trước ngày HĐQT Công ty thông qua triển khai phương án chào bán cổ phiếu riêng lẻ có khoảng giá từ 31.400 – 35.200 đồng/cổ phiếu, trung bình 33.300 đồng/cổ phiếu, số tiền thu được từ đợt chào bán dự kiến 3.330.000.000.000 đồng (tính theo giá chào bán là giá trung bình, dự kiến 33.300 đồng/cổ phiếu và số lượng bán thành công 100.000.000 cổ phần). Sau khi trừ đi các chi phí liên quan đến đợt chào bán này, số tiền thu được từ đợt chào bán sẽ được sử dụng cho mục đích tái cơ cấu các khoản nợ đã vay của Công ty cho mục đích góp vốn thực hiện Dự án đầu tư xây dựng Cảng hàng không quốc tế Gia Bình, cụ thể:

STT	Nội dung	Giá trị (đồng)	Thời gian sử dụng vốn dự kiến
1	Trả nợ gốc vay Công ty Cổ phần Tập đoàn GELEX	2.431.000.000.000	Từ Quý IV/2026 đến hết Quý II/2027
2	Trả nợ gốc vay Công ty TNHH Đầu tư GELEX	795.000.000.000	Từ Quý IV/2026 đến hết Quý II/2027
3	Tái cơ cấu các khoản nợ khác	104.000.000.000	Từ Quý IV/2026 đến hết Quý II/2027

	Tổng cộng	3.330.000.000.000	
--	------------------	--------------------------	--

- Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị xây dựng phương án sử dụng vốn chi tiết, quyết định cụ thể việc phân bổ, thứ tự ưu tiên sử dụng số tiền thu được từ đợt chào bán cổ phiếu theo tổng số tiền dự kiến/ thực tế thu được từ đợt chào bán và/hoặc sửa đổi, bổ sung, điều chỉnh phương án sử dụng vốn phù hợp với tình hình hoạt động kinh doanh, đảm bảo kế hoạch phát triển chung của Công ty cũng như lợi ích cổ đông và tuân thủ đúng quy định của pháp luật.

- + Trường hợp không huy động đủ số tiền dự kiến theo phương án đã được phê duyệt nêu trên, căn cứ vào tình hình thực tế, ĐHĐCĐ ủy quyền cho HĐQT Công ty thực hiện phân bổ số tiền sử dụng vốn theo tổng số tiền thu được từ đợt chào bán đồng thời xem xét sử dụng linh hoạt nguồn vốn vay, các nguồn vốn khác để bù đắp cho số tiền thiếu hụt trong tổng nhu cầu sử dụng vốn của Công ty.
- + Trường hợp số tiền thu được từ đợt chào bán lớn hơn 3.330.000.000.000 đồng, ĐHĐCĐ ủy quyền cho HĐQT được chủ động phân bổ số tiền tăng thêm cho mục đích tái cơ cấu các khoản nợ khác của Công ty, tuân thủ quy định của pháp luật và báo cáo ĐHĐCĐ tại kỳ họp gần nhất.
- + HĐQT có thể điều chỉnh kế hoạch sử dụng vốn và chi tiết phương án sử dụng vốn nếu thấy cần thiết, tuân thủ quy định tại Khoản 2 Điều 9 Nghị định 155/2020/NĐ-CP và báo cáo ĐHĐCĐ tại kỳ họp gần nhất.

- **Trường hợp đợt chào bán kết thúc chậm hơn so với kế hoạch sử dụng vốn thu được từ đợt chào bán dự kiến**, Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị có thể sử dụng vốn vay và/hoặc nguồn vốn khác để tài trợ cho các Phương án sử dụng vốn nêu trên đảm bảo kịp thời thực hiện dự án/phương án, đồng thời sẽ được sử dụng số tiền thu được từ đợt chào bán để trả bù đắp phần vốn đã vay/sử dụng trong thời gian chưa hoàn tất đợt chào bán, đảm bảo có đủ nguồn vốn phục vụ kế hoạch sản xuất kinh doanh của Công ty.

- **Kế hoạch sử dụng nguồn vốn thu được từ đợt chào bán tạm thời nhàn rỗi trong trường hợp chờ giải ngân theo tiến độ**: Công ty dự kiến sẽ mở (các) hợp đồng tiền gửi với kỳ hạn phù hợp với thời điểm giải ngân theo kế hoạch sử dụng vốn chi tiết do Hội đồng quản trị thông qua. Do đó, đối với nguồn vốn tạm thời nhàn rỗi sẽ được Công ty gửi tiết kiệm để hưởng lãi có kỳ hạn.

III. CÁC NỘI DUNG ỦY QUYỀN CHO HĐQT CÔNG TY:

Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị quyết định các vấn đề sau liên quan đến đợt chào bán:

- Xây dựng phương án chào bán cổ phiếu chi tiết để trình Ủy ban Chứng khoán Nhà nước và các cơ quan có thẩm quyền.
- Quyết định giá chào bán, thời điểm chào bán phù hợp với nhu cầu của Công ty trên cơ sở đảm bảo tuân quy định của pháp luật và nguyên tắc xác định giá chào bán đã được ĐHĐCĐ thông qua.
- Lựa chọn đơn vị tư vấn chào bán, đơn vị bảo lãnh phát hành (nếu xét thấy cần thiết).
- Bổ sung, chỉnh sửa, hoàn chỉnh phương án chào bán (nếu thấy cần thiết hoặc theo yêu cầu của các cơ quan quản lý Nhà nước) đảm bảo việc chào bán cổ phiếu được thực hiện

205
CÔNG TY
HÀN
ÂNG
.EX
Ổ HỮU

hợp pháp.

- Lựa chọn và quyết định Nhà đầu tư chứng khoán chuyên nghiệp được mua cổ phiếu chào bán riêng lẻ; khối lượng chào bán riêng lẻ cho từng nhà đầu tư, thương lượng và quyết định các điều kiện liên quan đến việc chào bán. Việc lựa chọn nhà đầu tư phải đảm bảo việc chào bán cổ phiếu đáp ứng tỷ lệ sở hữu nước ngoài tối đa tại Công ty theo quy định của pháp luật hiện hành.
- Xác định nhà đầu tư chứng khoán chuyên nghiệp theo các quy định của pháp luật hiện hành.
- Xây dựng phương án đảm bảo việc chào bán cổ phiếu đáp ứng quy định về tỷ lệ sở hữu nước ngoài.
- Xây dựng chi tiết phương án sử dụng vốn thu được từ đợt chào bán. Trong trường hợp cần điều chỉnh phương án sử dụng vốn phù hợp với tình hình thực tế của Công ty, HĐQT thực hiện điều chỉnh và báo cáo Đại hội đồng cổ đông gần nhất theo quy định pháp luật.
- Sửa đổi, bổ sung Điều lệ của Công ty các điều liên quan đến vốn điều lệ và thay đổi nội dung đăng ký kinh doanh tại cơ quan có thẩm quyền ghi nhận số vốn điều lệ thực tế sau khi hoàn thành đợt chào bán cổ phiếu.
- Thực hiện các công việc, thủ tục cần thiết để đăng ký bổ sung tại Tổng công ty Lưu ký và Bù trừ Chứng khoán Việt Nam và niêm yết bổ sung trên Sở Giao dịch chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh.
- Thực hiện các công việc, thủ tục khác mà Hội đồng Quản trị thấy cần thiết để hoàn tất việc chào bán theo phương án chào bán đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua và phê duyệt nêu trên.
- Hội đồng quản trị được ủy quyền cho Chủ tịch HĐQT và/hoặc Tổng Giám đốc để thực hiện một hoặc một số công việc được ủy quyền nêu trên.



PROPOSAL

ANNUAL GENERAL MEETING OF SHAREHOLDERS 2026

Regarding: Plan for private placement of shares to increase the charter capital of GELEX Infrastructure Joint Stock Company

Pursuant to:

- *Law on Enterprises No. 59/2020/QH14 passed by the National Assembly on 17/06/2020 and its amending, supplementing and guiding documents;*
- *Law on Securities No. 54/2019/QH14 passed by the National Assembly on 26/11/2019 and its amending, supplementing and guiding documents;*
- *Decree No. 155/2020/NĐ-CP dated 31/12/2020 of the Government detailing the implementation of a number of articles of the Law on Securities, as amended and supplemented by Decree No. 245/2025/NĐ-CP dated 11/09/2025;*
- *The charter of GELEX Infrastructure Joint Stock Company (the "Company").*

Dear Shareholders,

The Board of Directors (**BOD**) respectfully submits to the General Meeting of Shareholders (**GMS**) for consideration and approval the plan for private placement of shares to increase the charter capital of GELEX Infrastructure Joint Stock Company as follows:

I. NECESSITY OF INCREASING CHARTER CAPITAL

Over the course of its establishment and development, GELEX Infrastructure Joint Stock Company has gradually affirmed its position as an enterprise operating in the field of infrastructure investment, construction and development, with the current focus on investment and business activities in industrial park real estate, commercial real estate, clean water infrastructure and construction materials. With the orientation of sustainable development, expansion of operating scale and participation in the implementation of large-scale key infrastructure projects, the Company has an increasing need for financial resources to meet investment requirements, enhance competitiveness and strengthen its long-term financial foundation.

At present, the Company is focusing its financial resources to contribute to the implementation of the Gia Binh International Airport Construction Investment Project, one of the key projects, with the objective of joining hands to create the future of Vietnam through investment in the development of key national transport infrastructure, thereby contributing to

socio-economic development, enhancing national competitiveness and supporting sustainable growth in the long term. To serve this investment activity, the Company has used borrowings to ensure the progress of capital contribution and project implementation. The private placement of shares to increase charter capital is highly necessary to supplement capital, thereby partially restructuring financial borrowings, reducing financial leverage pressure, improving financial safety indicators and enhancing future capital mobilization capacity. At the same time, the increase in charter capital will help strengthen the Company's financial capacity, enhance its credibility with credit institutions, strategic partners and investors, and create favorable conditions for the Company to continue effectively implementing key investment projects, expand its operating scale and increase value for shareholders.

Therefore, the Board of Directors respectfully submits to the General Meeting of Shareholders for consideration and approval the plan for private placement of shares to increase the charter capital of the Company as follows:

II. PLAN FOR PRIVATE PLACEMENT OF SHARES

1. Information on shares to be offered

Share name:	Shares of GELEX Infrastructure Joint Stock Company
Stock code:	GEL
Type of shares to be offered:	Ordinary shares
Par value:	10.000 Vietnamese dong/share
Number of issued shares:	890.000.000 shares

Of which:

+ Number of outstanding shares:	890.000.000 shares
+ Treasury shares:	0 shares
Expected number of shares to be issued	100.000.000 shares
Expected number of shares after issuance:	990.000.000 shares

2. Offering plan

Total expected number of shares to be offered:	100.000.000 shares (In words: One hundred million shares)
Total expected issuance value at par value:	1.000.000.000.000 Vietnamese dong (In words: One trillion Vietnamese dong)
Offering method:	Private placement of shares.
Offerees:	Professional securities investors as prescribed by law.
Number of investors:	Offering to fewer than 100 investors
Offering price:	The GMS authorizes the BOD to determine the offering price in accordance with the Pricing Principles approved by the GMS.

Pricing principles:

Due to the transfer restriction applicable to investors participating in the purchase of shares under the 2026 private placement, the offering price shall be determined on the principle that it must simultaneously satisfy the following conditions: (1) *not lower than the average closing price (arithmetic average by price) of the 20 consecutive trading sessions preceding the date on which the Company's BOD approves the implementation of this private placement plan;* (2) *not lower than the book value per share stated in the latest audited separate financial statements at the time the Company's BOD decides the offering price as authorized by the GMS (the book value stated in the Company's audited 2025 separate financial statements is 11.344 Vietnamese dong/share);* and (3) *not lower than the par value.*

The GMS authorizes the BOD to decide the specific offering price based on actual circumstances and negotiations with investors, while ensuring compliance with the Pricing Principles approved by the GMS.

Investor selection criteria:

Being domestic or foreign professional securities investors and satisfying one of the following criteria:

- Organizations and individuals with financial capacity and the ability to promptly contribute capital upon subscription for shares.
- Organizations and individuals with professional capacity or experience and the ability to support the Company in investment, business, management and administration activities to increase value and expand markets. Priority shall be given to the Company's traditional and potential partners.

List of investors to be offered shares (expected):

- The BOD is authorized to select specific professional securities investors and the corresponding number of shares to be offered to each investor in accordance with the above criteria. The BOD is also fully authorized to adjust the list of professional securities investors depending on actual negotiation circumstances and the capacity of investors from time to time.

Transfer restriction:

The transfer restriction period shall be 01 (one) year from the date of completion of the offering, except for transfers among professional securities investors or transfers made pursuant to an effective court judgment or decision, an arbitral award, or inheritance as

10
28
CỔ
IA
2E
/4/

	prescribed by law.
	The determination of professional securities investor status shall comply with current laws.
Method for handling unsubscribed shares:	The BOD shall be authorized to distribute the number of shares not fully subscribed for by the initial professional securities investors to other professional securities investors at a price not lower than the offering price, or to decide to cancel such unsubscribed shares and close the offering.
Plan to ensure that the share issuance satisfies the foreign ownership ratio.	The GMS authorizes the BOD to approve the plan to ensure that the offering satisfies regulations on foreign ownership ratio.
Minimum successful offering ratio	At least 70% of the total expected number of shares to be offered (the minimum number of shares to be issued is 70.000.000 shares). If fewer than 70.000.000 shares are distributed, the issuance shall be canceled.
Expected implementation period:	From Quarter III/2026 to Quarter II/2027, after the State Securities Commission grants approval for the Company to conduct the private placement of shares. The GMS authorizes the BOD to decide the offering period in accordance with the law.
Approval relating to changes in charter capital and the Enterprise Registration Certificate:	The GMS authorizes the BOD to carry out procedures in accordance with current laws, including: <ul style="list-style-type: none"> - Amending the charter capital amount and other relevant contents in the Company's Charter according to the results of the offering. - Carrying out procedures for change/adjustment of the Enterprise Registration Certificate according to the new charter capital after completion of the offering.
Approval relating to additional registration and listing of newly offered shares	The GMS approves the adjustment of information on the number of registered securities (additional registration) for all shares successfully offered in the offering at the Vietnam Securities Depository and Clearing Corporation, and the additional listing registration of all such shares on the Ho Chi Minh Stock Exchange, and authorizes the BOD to proactively implement and complete the relevant procedures immediately after the end of the offering.

III. PURPOSE AND PLAN FOR USE OF PROCEEDS

Assuming that the closing price during the 20 consecutive trading sessions preceding the

date on which the Company's BOD approves the implementation of the private placement plan ranges from 31.400 Vietnamese dong/share to 35.200 Vietnamese dong/share, averaging 33.300 Vietnamese dong/share, the proceeds from the offering are expected to be 3.330.000.000.000 Vietnamese dong (based on the offering price as the expected average price of 33.300 Vietnamese dong/share and the successful offering of 100.000.000 shares). After deducting expenses related to this offering, the proceeds from the offering will be used for restructuring the Company's borrowings for the purpose of capital contribution to implement the Gia Binh International Airport Construction Investment Project, specifically:

No.	Content	Value (dong)	Expected period for use of proceeds
1	Repayment of loan principal owed to GELEX Group Joint Stock Company	2.431.000.000.000	From Quarter IV/2026 to the end of Quarter II/2027
2	Repayment of loan principal owed to GELEX Investment Company Limited	795.000.000.000	From Quarter IV/2026 to the end of Quarter II/2027
3	Restructuring of other debts	104.000.000.000	From Quarter IV/2026 to the end of Quarter II/2027
	Total	3.330.000.000.000	

- The General Meeting of Shareholders authorizes the Board of Directors to prepare a detailed plan for use of proceeds, specifically decide the allocation and order of priority for using the proceeds from the offering according to the expected/actual total proceeds from the offering and/or amend, supplement or adjust the plan for use of proceeds in line with the business performance of the Company, ensuring the Company's overall development plan as well as shareholders' interests and compliance with laws.

- + If the expected amount under the approved plan above is not fully raised, based on actual circumstances, the GMS authorizes the Company's BOD to allocate the proceeds for use according to the total proceeds from the offering and to consider flexibly using borrowings and other capital sources to cover any shortfall in the Company's total demand for use of capital.
- + If the proceeds from the offering exceed 3.330.000.000.000 Vietnamese dong, the GMS authorizes the BOD to proactively allocate the additional amount for restructuring other debts of the Company, in compliance with laws, and report to the GMS at the nearest meeting.
- + The BOD may adjust the plan for use of proceeds and the detailed plan for use of proceeds if deemed necessary, in compliance with Clause 2 Article 9 of Decree No. 155/2020/NĐ-CP, and report to the GMS at the nearest meeting.

- **If the offering is completed later than the expected plan for use of proceeds from the offering**, the General Meeting of Shareholders authorizes the Board of Directors to use

368
 IV
 AN
 NG
 3X
 HA

borrowings and/or other capital sources to finance the above plans for use of proceeds to ensure timely implementation of the project/plan, and to use the proceeds from the offering to reimburse the portion of capital borrowed/used during the period before completion of the offering, ensuring sufficient capital for the Company's production and business plan.

- **Plan for use of temporarily idle proceeds from the offering pending disbursement according to schedule:** The Company expects to open deposit contract(s) with terms suitable for the disbursement timing under the detailed plan for use of proceeds approved by the Board of Directors. Accordingly, the temporarily idle proceeds will be deposited by the Company to earn term deposit interest.

IV. MATTERS AUTHORIZED TO THE COMPANY'S BOD:

The General Meeting of Shareholders authorizes the Board of Directors to decide the following matters relating to the offering:

- Prepare a detailed offering plan for submission to the State Securities Commission and competent authorities.
- Decide the offering price and offering timing suitable to the Company's needs while ensuring compliance with laws and the Pricing Principles approved by the GMS.
- Select the offering advisory organization and underwriter (if deemed necessary).
- Supplement, amend and finalize the offering plan (if deemed necessary or as required by regulatory authorities) to ensure that the offering is legally implemented.
- Select and decide the professional securities investors permitted to purchase privately placed shares; decide the private placement volume for each investor; and negotiate and decide conditions relating to the offering. Investor selection must ensure that the offering satisfies the maximum foreign ownership ratio at the Company as prescribed by current laws.
- Determine professional securities investors in accordance with current laws.
- Develop a plan to ensure that the offering satisfies regulations on foreign ownership ratio.
- Develop the detailed plan for use of proceeds from the offering. If it is necessary to adjust the plan for use of proceeds to suit the actual circumstances of the Company, the BOD shall make such adjustment and report to the nearest General Meeting of Shareholders in accordance with laws.
- Amend and supplement the Company's Charter regarding provisions related to charter capital and change business registration contents at the competent authority to record the actual charter capital after completion of the offering.
- Carry out necessary tasks and procedures for additional registration at the Vietnam Securities Depository and Clearing Corporation and additional listing on the Ho Chi Minh Stock Exchange.
- Perform other tasks and procedures that the Board of Directors deems necessary to complete the offering according to the offering plan approved by the General Meeting of Shareholders as set out above.
- The Board of Directors is authorized to further authorize the Chairman of the BOD and/or the General Director to perform one or several of the authorized tasks above.

The Board of Directors respectfully submits this Proposal to the General Meeting of Shareholders for consideration and approval.

Respectfully submitted, *fr*

Recipients:

- . Shareholders;
- . Members of the Board of Directors;
- . Members of the Board of Supervisors;
- . SSC, HOSE;
- . Archived: Office.

ON BEHALF OF THE BOARD OF DIRECTORS

CHAIRMAN *fr*



LE TUAN ANH

C.P



GELEX INFRA

MEETING AGENDA

ANNUAL GENERAL MEETING OF SHAREHOLDERS 2026 GELEX INFRASTRUCTURE JOINT STOCK COMPANY

I. Time and venue for the Annual General Meeting of Shareholders 2026 (the “Meeting”) of GELEX Infrastructure Joint Stock Company (the “Company”)

Time: 8:30 a.m., Friday, 26 June 2026

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

II. Meeting Agenda

No.	Time	Content
Opening of the Meeting		
1	8h30 – 8h35	Statement of reasons and opening of the Meeting
2	8h35 – 8h40	Report on verification of procedures for convening the Meeting and shareholders’ eligibility to attend the Meeting
3	8h40 – 8h43	Introduce the Chairman of the Meeting
4	8h43 – 8h45	The Chairman of the Meeting appoints the Meeting Secretariat
5	8h45 – 8h55	Approve the list of the Vote Counting Committee, Meeting Agenda and Working Regulations of the Meeting
Meeting Contents		
6	8h55 – 9h00	Report by the General Director on 2025 business performance and directions and business plan for 2026
7	9h00 – 9h10	Report by the Board of Directors (BOD) on governance, 2025 performance and orientations for 2026
8	9h10 – 9h15	Report on the activities and assessment results of Ms. Phan Thi Hanh Dung, Independent member of the Board of Directors, regarding the activities of the BOD in 2025
9	9h15 – 9h20	Report of the Board of Supervisors
10	9h20 – 9h45	Proposals to the Meeting on the following matters/items: <ul style="list-style-type: none">- Approval of the 2025 Audited Financial Statements (<i>The 2025 Audited Separate Financial Statements and the 2025 Audited Consolidated Financial Statements</i>);- Approval of the Report on change of plan for use of proceeds from the initial public offering;- Approval of the audited Report on use of proceeds from the initial public offering in 2026;- Approval of the 2025 profit distribution plan of the Company;- Approval of key business plan targets for 2026 of the Company;- Approval of the report on contracts and transactions between the



		<p>Company and GELEX Group Joint Stock Company in 2025, early 2026 and contracts/transactions expected to arise after the Meeting;</p> <ul style="list-style-type: none"> - Approval of change to the Company's business lines; - Approval of amendments and supplements to the Company's Charter; - Approval of amendments and supplements to the Internal Regulations on Corporate Governance of the Company; - Approval of the report on payment of remuneration and other incomes to the BOD in 2025 and the plan for payment of remuneration and other incomes to the BOD in 2026; - Approval of the report on payment of remuneration and other incomes to the Board of Supervisors in 2025 and the plan for payment of remuneration and other incomes to the Board of Supervisors in 2026; - Approval of the selection of an independent audit firm for financial year 2026 and certain related matters; - Approval of the plan for private placement of shares to increase the charter capital of the Company.
11	9h45 – 10h25	<p>Discussion on the Reports and Proposals</p> <p>Voting to approve the Reports and Proposals (in accordance with the Working Regulations of the Meeting)</p>
12	10h25 – 10h45	Break
13	10h45 – 10h55	Compilation and reporting of vote counting results
14	10h55 – 11h20	Approval of the Meeting Minutes and Meeting Resolution
Closing of the Meeting		





GELEX INFRASTRUCTURE JOINT STOCK COMPANY
ANNUAL GENERAL MEETING OF SHAREHOLDERS 2026



Print code

BALLOT
VOTER ID:

Full name:
Number of shares in own possession: shares
Number of shares authorized by other shareholders: shares
Total number of voting shares: shares

(Check the corresponding box for your choice in each content)

CONTENT	Approve	Disapprove	Abstain
Content 01: Approval of the list of the Vote Counting Committee	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Content 02: Approval of the Meeting Agenda	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Content 03: Approval of the Working Regulations of the Meeting	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

Guide:

Shareholders mark in one of 3 boxes:
Approve/Disapprove/Abstain each Proposal.

June 26, 2026

VOTER

(Signature and full name)



Print code

BALLOT
VOTER ID:

Full name:

Number of shares in own possession: shares

Number of shares authorized by other shareholders: shares

Total number of voting shares: shares

(Check the corresponding box for your choice in each content)

CONTENT	Approve	Disapprove	Abstain
Content 01: Approval of the Report of the General Director on 2025 business performance and directions and business plan for 2026	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Content 02: Approval of the Report of the Board of Directors on governance, 2025 performance and orientations for 2026	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Content 03: Approval of the Report on the activities and assessment results of Ms. Phan Thi Hanh Dung, Independent member of the Board of Directors, regarding the activities of the BOD in 2025	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Content 04: Approval of the Report of the Board of Supervisors	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Content 05: Approval of the 2025 Audited Financial Statements <i>(The 2025 Audited Separate Financial Statements and the 2025 Audited Consolidated Financial Statements)</i>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Content 06: Approval of the Report on change of plan for use of proceeds from the initial public offering	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Content 07: Approval of the audited Report on use of proceeds from the initial public offering in 2026	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Content 08: Approval of the 2025 profit distribution plan of the Company	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Content 09: Approval of key business plan targets for 2026 of the Company	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Content 10: Approval of the report on contracts and transactions between the Company and GELEX Group Joint Stock Company in 2025, early 2026 and contracts/transactions expected to arise after the Meeting	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Content 11: Approval of change to the Company's business lines	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Content 12: Approval of amendments and supplements to the Company's Charter	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Content 13: Approval of amendments and supplements to the Internal Regulations on Corporate Governance of the Company	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Content 14: Approval of the report on payment of remuneration and other incomes of the BOD in 2025 and the plan for payment of remuneration and other incomes of the BOD in 2026	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Content 15: Approval of the report on payment of remuneration and other incomes of the Board of Supervisors in 2025 and the plan for payment of remuneration and other incomes of the Board of Supervisors in 2026	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Content 16: Approval of the selection of an independent audit firm for financial year 2026 and certain related matters	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Content 17: Approval of the plan for private placement of shares to increase the charter capital of the Company	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

Guide:

Shareholders mark in one of 3 boxes:

Approve/Disapprove/Abstain each Proposal.

June 26, 2026

VOTER

(Signature and full name)



GELEX INFRASTRUCTURE JOINT STOCK COMPANY
ANNUAL GENERAL MEETING OF SHAREHOLDERS 2026



Print code

BALLOT
VOTER ID:

Full name:
Number of shares in own possession: shares
Number of shares authorized by other shareholders: shares
Total number of voting shares: shares

(Check the corresponding box for your choice in each content)

CONTENT	Approve	Disapprove	Abstain
Content 01: Approval of the Meeting Minutes of the Annual General Meeting of Shareholders 2026	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Content 02: Approval of the Meeting Resolution of the Annual General Meeting of Shareholders 2026	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

Guide:

Shareholders mark in one of 3 boxes:
Approve/Disapprove/Abstain each Proposal.

June 26, 2026

VOTER

(Signature and full name)

GELEX INFRASTRUCTURE JOINT STOCK COMPANY

GELEX INFRASTRUCTURE JOINT STOCK COMPANY (GELEX INFRASTRUCTURE) respectfully provides shareholders/authorized representatives of shareholders (hereinafter collectively referred to as the “Delegates”) with the *Instructions for logging in, attending and conducting electronic voting on the EzGSM Electronic Voting System* provided by FPT Securities Joint Stock Company as follows:

1. Log in to the electronic voting system

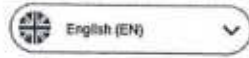
To attend the 2026 Annual General Meeting of Shareholders of **GELEX Infrastructure Joint Stock Company**, Delegates are kindly requested to access the website <https://gel.ezgsm.fpts.com.vn> and log in to the Electronic Voting System using the Access account provided in the Login Information Notice after completing the in-person meeting registration procedures with the Organizing Committee on the Meeting date.

Username

Password

[Forgot password](#)[Help](#) [Instructions](#)

To use the English interface, Delegates are kindly requested to click the icon in the



Vietnam (VI)

upper left corner.

To view the user guide video, Delegates are kindly requested to click **"Instructions"** located below the **"Log in"** button.

2. Change password

The Company recommends that, upon receipt of Login Information (including at least username and password), Delegates should access the Electronic Voting System to change the login password in order to ensure information security.



HOME DOCUMENTS CONTACT

BUI SINH QUÂN

Waiting session is occurring

General information

Shareholder name BÙI SINH QUÂN

Shareholder code

Security Change Password

Sign out

Change Password

Old password

Old password

Password

Password

Password entered again

Password entered again

Note: Password must have at least 10 characters, combination of at least 1 uppercase letter, 1 lowercase letter, 1 number, and 1 special character from the following characters ([!@#\$%^&*()+=-;]).

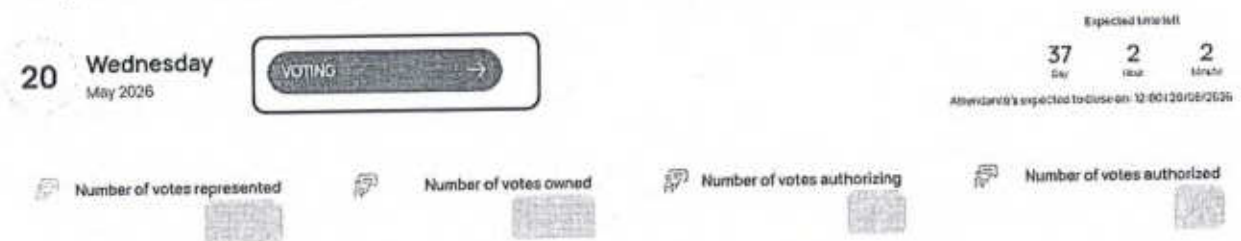
Change Password

After completing the information entry and clicking **"Change Password"**, the system will automatically send a notification to the Delegate as follows:

3. Voting

From the time the login name and password for the Electronic Voting System are received, shareholders/authorized representatives of shareholders shall have the right to access and vote on matters falling within the authority of the General Meeting of Shareholders under the “Voting” section. Upon expiry of the voting period, the system shall no longer record any additional electronic voting results from shareholders/authorized representatives of shareholders.

Delegates shall select the “Voting” section to conduct electronic voting on matters falling within the authority of the General Meeting of Shareholders.



At the 2026 Annual General Meeting of Shareholders of GELEX Infrastructure Joint Stock Company, there are **03 (three) voting sessions** in accordance with the Meeting Agenda sent to Delegates and disclosed on the Company's website, specifically:

a. Voting to approve matters at the Meeting.

❖ Voting session 1:



❖ Voting session 2:

1765265
 CÔNG TY
 CỔ PHẦN
 A TĂNG
 ELEX
 PHỐ H

Voting 2

Guide



Shares represented:

Select All

Voting

Content 01 Approval of the Report by the General Director on 2025 business performance and directions and business plan for 2026	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
Content 02 Approval of the Report by the Board of Directors on governance, 2025 performance and orientations for 2026	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
Content 03 Approval of the Report on the activities and assessment results of Ms. Phan Thi Hanh Dung, independent member of the Board of Directors, regarding the activities of the BOD in 2025	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
Content 04 Approval of the Report of the Board of Supervisors	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
Content 05 Approval of the 2025 Audited Financial Statements (The 2025 Audited Separate Financial Statements and the 2025 Audited Consolidated Financial Statements)	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
Content 06 Approval of the Report on change of plan for use of proceeds from the initial public offering	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
Content 07 Approval of the audited Report on use of proceeds from the initial public offering in 2026	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
Content 08 Approval of the 2025 profit distribution plan of the Company	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
Content 09 Approval of key business plan targets for 2026 of the Company	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
Content 10 Approval of the report on contracts and transactions between the Company and GELEX Group Joint Stock Company in 2025, early 2026 and contracts/transactions expected to arise after the Meeting	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
Content 11 Approval of change to the Company's business lines	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
Content 12 Approval of amendments and supplements to the Company's Charter	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
Content 13 Approval of amendments and supplements to the Internal Regulations on Corporate Governance of the Company	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
Content 14 Approval of the report on payment of remuneration and other incomes to the BOD in 2025 and the plan for payment of remuneration and other incomes to the BOD in 2026	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
Content 15 Approval of the report on payment of remuneration and other incomes of the Board of Supervisors in 2025 and the plan for payment of remuneration and other incomes of the Board of Supervisors in 2026	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
Content 16 Approval of the selection of an independent audit firm for financial year 2026 and certain related matters	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
Content 17 Approval of the plan for private placement of shares to increase the charter capital of the Company	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>

❖ Voting session 3:



For each voting matter, Delegates shall select one (01) of three (03) options: **“Approve”**, **“Disapprove”**, **“Abstain”**; then Delegates shall click **“Vote”** for the Electronic Voting System to record and save the voting result.

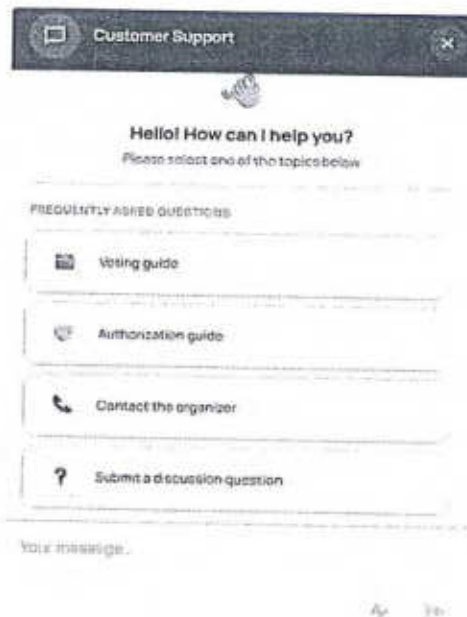


After clicking **“Voting”** to vote on matters at the Meeting, before the Chairman of the Meeting announces the end of the voting period for such matter, Delegates may change their voting result by clicking the button, then selecting again one (01) of three (03) options: **“Approve”**, **“Disapprove”**, **“Abstain”** and clicking again for the Electronic Voting System to record the new voting result.

Delegates may change voting results multiple times but cannot cancel voting results. The Electronic Voting System shall only record the final voting results at the end of the voting period of each voting session as administered by the Chairman of the Meeting.

4. Discussion

Delegates attending the GMS shall submit discussion questions through the Online Support window on the Electronic Voting System (green icon) at the bottom right corner of the computer screen or at the top of the mobile phone screen. In addition, delegates may leave their contact information for support from the Meeting Organizing Committee.

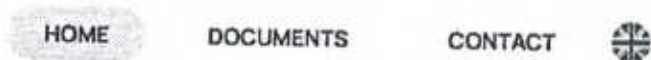


5. Other features:

- **Meeting documents:** All documents serving the General Meeting of Shareholders are posted under the Meeting Documents section on the EzGSM system. After clicking the "**DOCUMENTS**" tab, shareholders continue to click each document to view and download it.



- **Contact:** Any comments, inquiries or questions from Delegates should be sent to the AGM Organizing Committee according to the information under the "**CONTACT**" tab.



**GELEX INFRASTRUCTURE JOINT STOCK COMPANY
ON BEHALF OF THE BOARD OF DIRECTORS
CHAIRMAN**



LE TUAN ANH



RESOLUTION

2026 ANNUAL GENERAL MEETING OF SHAREHOLDERS GELEX INFRASTRUCTURE JOINT STOCK COMPANY

Pursuant to:

- *Law on Enterprises No. 59/2020/QH14 dated 17 June 2020 and its amending, supplementing and guiding documents;*
- *Law on Securities No. 54/2019/QH14 dated 26 November 2019 and its amending, supplementing and guiding documents;*
- *Decree No. 155/2020/ND-CP dated 31 December 2020 detailing the implementation of a number of articles of the Law on Securities, as amended and supplemented by Decree No. 245/2025/ND-CP dated 11 September 2025;*
- *The Charter of GELEX Infrastructure Joint Stock Company (the “Company”);*
- *Meeting minutes of the 2026 Annual General Meeting of Shareholders of the Company (the “Meeting”) No. /2026/BB-GMS dated 26 June 2026.*

RESOLVES

- Article 1.** Approve the list of the Vote Counting Committee, the Meeting Agenda and the Working Regulations of the Meeting.
- Article 2.** Approve the Report of the General Director on 2025 business performance and directions and business plan for 2026.
- Article 3.** Approve the Report of the Board of Directors on governance, 2025 performance and orientations for 2026.
- Article 4.** Approve the Report on the activities and assessment results of Ms. Phan Thi Hanh Dung, Independent member of the Board of Directors, regarding the activities of the Board of Directors in 2025.
- Article 5.** Approve the Report of the Board of Supervisors.
- Article 6.** Approve the 2025 Audited Financial Statements (*The 2025 Audited Separate Financial Statements and the 2025 Audited Consolidated Financial Statements*).
- Article 7.** Approve the Report on change of plan for use of proceeds from the initial public offering.

Article 8. Approve the audited Report on use of proceeds from the initial public offering in 2026.

Article 9. Approve the 2025 profit distribution plan of the Company as follows:

No.	Content	Value (Vietnamese dong)
I	Undistributed profit as at 31 December 2025	
1	Retained earnings in the Consolidated Financial Statements as at 31 December 2025	540,152,270,394
2	Retained earnings in the Separate Financial Statements as at 31 December 2025	1,061,486,017,546
II	Maximum amount available for profit distribution	540,152,270,394
III	Proposed profit distribution (*)	0

(*) The Company will not distribute profits for 2025 in order to prioritize financial resources for key investment projects in 2026, creating a foundation for sustainable growth in the following years.

Article 10. Approve the key business plan targets for 2026 of the Company 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%

Article 11. Approve the report on contracts and transactions between the Company and GELEX Group Joint Stock Company (“GELEX”) in 2025, early 2026 and contracts and transactions between the Company and GELEX expected to arise after the Meeting until the 2027 Annual General Meeting of Shareholders and falling within the authority of the General Meeting of Shareholders, specifically as follows:

- (a) The report on contracts and transactions between the Company and GELEX in 2025 and early 2026 is set out in Appendix 01 attached to this Resolution.
- (b) Approve the contracts and transactions between the Company and GELEX expected to arise after the Meeting until the 2027 Annual General Meeting of Shareholders and falling within the approval authority of the General Meeting of Shareholders (except for contracts/transactions prohibited under Article 293 of Decree No. 155/2020/ND-CP guiding the Law on Securities 2019,

Clause 84 Article 1 of Decree No. 245/2025/ND-CP and other applicable laws, if any), specifically as follows:

- Related party entering into contracts/transactions with the Company: GELEX Group Joint Stock Company (relationship: shareholder holding 51% or more of the total voting shares of the Company; related person of members of the Board Of Directors and the General Director of the Company).
- Subject matter and types of contracts/transactions:
 - Loan contracts and transactions (where the Company is the borrower).
 - Guarantee contracts and transactions (where the Company is the guaranteed party), mortgage, pledge, security contracts and transactions, and other contracts and transactions serving and/or relating to the Company's operations.
- Threshold values of the contracts/transactions:
 - For loan contracts and transactions (where the Company is the borrower): having a value greater than 10%, or transactions causing the total transaction value arising within 12 months from the date of the first transaction to exceed 10% of the total assets recorded in the Company's latest consolidated financial statements.
 - For guarantee contracts and transactions (where the Company is the guaranteed party), mortgage, pledge, security contracts and transactions, and other contracts and transactions serving and/or relating to the Company's operations: having a value of 35% or more, or transactions causing the total transaction value arising within 12 months from the date of the first transaction to reach 35% or more of the total assets recorded in the Company's latest consolidated financial statements.
- Period during which contracts/transactions may arise: from the date of approval by the Meeting until the 2027 Annual General Meeting of Shareholders.
- The General Meeting of Shareholders assigns the General Director of the Company (or a person authorized by the General Director) to decide detailed terms and implement the signing, performance, extension, amendment, supplementation, termination and liquidation of contracts/transactions between the Company and GELEX in accordance with the contents approved by the General Meeting of Shareholders, applicable laws and the Company's internal regulations.

Article 12. Approve the change to the Company's business lines, specifically as follows:

12.1. Remove the following business lines:

No.	Business lines to be removed	Business code
1.	<p>Real estate consultancy, brokerage, auction; auction of land use rights</p> <p>Details:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Real estate brokerage services - Real estate consultancy services - Real estate management services <p>(Excluding: judicial auxiliary services; legal consultancy; real estate auction activities)</p>	6820
2.	General office administrative services	8211
3.	Computer consultancy and computer system administration	6202
4.	Information technology services and other services related to computers	6209
5.	<p>Other professional, scientific and technological activities not elsewhere classified</p> <p>(Excluding activities of independent journalists; bill settlement; securities, financial, accounting and legal consultancy)</p>	7490
6.	Data processing, leasing and related activities	6311
7.	<p>Retail sale of computers, peripheral equipment, software and telecommunications equipment in specialized stores</p> <p>(Excluding export, import and distribution rights prohibited to foreign investors and foreign-invested economic organizations)</p>	4741
8.	<p>Wholesale of computers, peripheral equipment and software</p> <p>(Excluding export, import and distribution rights prohibited to foreign investors and foreign-invested economic organizations)</p>	4651

11/11/2011 12:00:00

9.	Management consultancy activities (Excluding legal, financial, tax and securities consultancy and conditional business lines)	7020
10.	Electricity generation (Excluding national power transmission and system operation; multi-purpose hydropower plants and nuclear power plants of special socio-economic importance)	3511
11.	Transmission and distribution of electricity Details: transmission, distribution and trading of electricity (Excluding national power transmission and system operation; multi-purpose hydropower plants and nuclear power plants of special socio-economic importance)	3512

12.2. Add the following business lines:

No.	Business lines to be added	Business code
1.	Intermediary services for real estate activities Details: - Real estate brokerage services (Pursuant to Article 61 of the Law on Real Estate Business 2023) (Excluding: Judicial support services, including: forensic assessment services, bailiff services, asset auction services, notary services, and services of bankruptcy trustees; Legal consulting activities, real estate auction activities)	6821
2.	Other real estate activities on a fee or contract basis Details: - Real estate consulting services - Real estate management services (Pursuant to Article 67 of the Law on Real Estate Business 2023) (Excluding: Judicial support services, including: forensic assessment services, bailiff services, asset auction services, notary services, and services of bankruptcy trustees; Legal consulting activities, real estate auction activities)	6829
3.	Administrative and office support activities	8210
4.	Computer consulting and computer infrastructure management	6220
5.	Other computer and information technology service activities	6290

6.	Other Professional, Scientific, and Technological Activities Not Elsewhere Classified (Excluding: Activities of independent journalists, bill of exchange settlement and quantitative information services; Securities, financial, accounting, and legal consulting services)	7499
7.	Retail sale of information technology and communication equipment (Excluding the exercise of the rights of export, import, and distribution with respect to goods included in the List of goods for which foreign investors and economic organizations with foreign-invested capital are not permitted to exercise the rights of export, import, and distribution in accordance with the provisions of law)	4740
8.	Wholesale of computers, peripheral devices, and software (Excluding: judicial support services, including: forensic examination services, bailiff services, asset auction services, notarial services, and services of insolvency administrators; the exercise of export rights, import rights, and distribution rights with respect to goods listed in the Catalogue of goods for which foreign investors or economic organizations with foreign-invested capital are not permitted to exercise export rights, import rights, or distribution rights under the provisions of law)	4651
9.	Business management consulting activities and other management consulting activities (Excluding: legal consulting, financial consulting, tax consulting, securities consulting, and other conditional business lines)	7020
10.	Generation of electricity from non-renewable energy sources (Excluding: transmission and dispatch of the national power system; construction and operation of multi-purpose hydropower plants and nuclear power plants of special economic and social significance)	3511
11.	Generation of electricity from renewable energy sources (Excluding: transmission and dispatch of the national power system; construction and operation of multi-purpose hydropower plants and nuclear power plants of special economic and social significance)	3512
12.	Transmission and distribution of electricity Details: - Electricity transmission (limited to the operation of power grids invested and constructed by the Company itself in accordance with the provisions of law) (Clause 4, Article 5 of the Law on Electricity 2024; Article 4 of Decree No. 61/2025/ND-CP)	3513

	<ul style="list-style-type: none"> - Electricity distribution - Electricity wholesale - Electricity retail <p>(Articles 5, 6, and 7 of Decree No. 61/2025/ND-CP)</p> <p>(Excluding: transmission and dispatch of the national power system; construction and operation of multi-purpose hydropower plants and nuclear power plants of special economic and social significance)</p>	
--	----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	--

12.3. Change the principal business line to the following:

No.	Principal business line	Business code
1.	Real estate business; land use rights under ownership, use rights or lease Details: <ul style="list-style-type: none"> - Real estate business 	6810

Article 13. Approve the amendments and supplements to the Company's Charter, specifically as follows:

Approve the amendments and supplements to the Company's Charter of Organization and Operation in accordance with Appendix 02. The list of key amendments and supplements to the Company's Charter and the full text of the amended Charter are attached to this Resolution.

The amended Charter of Organization and Operation of the Company shall take effect from the date of this Resolution.

Article 14. Approve the amendments and supplements to the Internal Regulations on Corporate Governance of the Company, specifically as follows:

Approve the amendments and supplements to the Company's Internal Regulations on Corporate Governance in accordance with Appendix 03. The list of key amendments and supplements to the Company's Internal Regulations on Corporate Governance and the full text of the amended Internal Regulations on Corporate Governance are attached to this Resolution.

The amended Internal Regulations on Corporate Governance of the Company shall take effect from the date of this Resolution.

Article 15. Approve the report on payment of remuneration and other incomes of the Board of Directors ("BOD") in 2025 and the plan for payment of remuneration and other incomes of the BOD in 2026 as follows:

- The total remuneration and other incomes of the BOD under the Company's internal regulations/rules paid to the BOD in 2025: 2,103,000,000 Vietnamese dong.

11/2025/ND-CP

- The plan for payment of remuneration and other incomes of the BOD under the Company's internal regulations/rules in 2026:
 - The total remuneration and other incomes of the BOD under the Company's internal regulations/rules in 2026 is expected: 3,085,000,000 Vietnamese dong (the "**Total Remuneration and Other Incomes in 2026**").
 - Assign the BOD to decide the specific remuneration and income levels and the principles, form and timing of payment to members of the BOD, provided that they do not exceed the Total Remuneration and Other Incomes in 2026 stated above and comply with the Company's internal regulations/rules and the law.

Article 16. Approve the report on payment of remuneration and other incomes of the Board of Supervisors (the "**BOS**") in 2025 and the plan for payment of remuneration and other incomes of the BOS in 2026 as follows:

- The total remuneration and other incomes of the BOS under the Company's internal regulations/rules paid to the BOS in 2025: 80,000,000 Vietnamese dong.
- The plan for payment of remuneration and other incomes of the BOS under the Company's internal regulations/rules in 2026 is as follows:

The total remuneration and other incomes of the BOS under the Company's internal regulations/rules in 2026 is expected: 240,000,000 Vietnamese dong, specifically as follows:

- Remuneration of the BOS:
 - ❖ Head of the BOS: 10,000,000 Vietnamese dong/month
 - ❖ Members of the BOS (02 members): 5,000,000 Vietnamese dong/person/month
- Other incomes of the BOS: None.

Article 17. Approve the selection of an independent audit firm for financial year 2026 and certain related matters, specifically as follows:

Approve the list of the following three audit firms and assignment/authorization for the BOD to select one of these audit firms to audit the Company's Financial Statements for financial year 2026:

- (i) Name: Deloitte Vietnam Audit Company Limited
Address: 12th Floor, Diamond Park Plaza Building, 16 Lang Ha, Giang Vo Ward, Hanoi
- (ii) Name: Ernst & Young Vietnam Limited - Hanoi Branch

Address: 8th Floor, CornerStone Building, 16 Phan Chu Trinh, Cua Nam Ward, Hanoi

(iii) Name: KPMG Limited - Hanoi Office

Address: 46th Floor, Keangnam Landmark 72 Tower, Pham Hung Street, Yen Hoa Ward, Hanoi.

In addition, the General Meeting of Shareholders authorizes the BOD to select an independent audit firm in accordance with the law to audit other activities of the Company as required. Specifically, the BOD is authorized to select an independent audit firm in accordance with the law on independent auditing and relevant laws.

Article 18. Approve the plan for private placement of shares to increase the charter capital of the Company in accordance with Appendix 04 of this Resolution.

Article 19. This Resolution takes effect from the date of signing. Shareholders, the BOD, the Executive Board and relevant departments/individuals shall be responsible for implementing this Resolution.

Recipients:

- *As stated in Article 19;*
- *State Securities Commission, Stock Exchange;*
- *Archived at the Office.*

**ON BEHALF OF THE GENERAL MEETING
OF SHAREHOLDERS
CHAIRMAN OF THE BOD**

LE TUAN ANH

APPENDIX 01.
REPORT ON CONTRACTS AND TRANSACTIONS WITH GELEX GROUP JOINT STOCK COMPANY
(in 2025 and early 2026)

Type of transaction/contract	Main contents of the contracts/transactions	Total value of contracts/transactions/ Collateral	Notes
2025 and early 2026 (up to 14 May 2026 - the date of submission to the Board of Directors for approval of Meeting materials)			
Borrowing transactions with GELEX	The Company borrowed funds from GELEX to supplement capital for implementing the Company's business plan.	Total borrowing value: Vietnamese dong 6,160 billion	Under loan agreements
Lending transactions to GELEX	The Company lent funds to GELEX to supplement capital for its activities.	Total lending value: Vietnamese dong 1,350 billion	Under loan agreements <i>(The Company lent to GELEX in 2025 when the Company was not yet a public company; currently, the Company no longer has any outstanding loans to GELEX)</i>
Transaction to receive transfer of capital contribution from GELEX	The Company received the transfer of GELEX's entire capital contribution in Titan Corporation Company Limited	Transfer price: Vietnamese dong 924.16 billion	Under the capital contribution transfer agreement
Transactions secured and guaranteed by GELEX	GELEX provided guarantees and pledged/mortgaged assets to secure certain obligations of the Company at Vietnam Technological and Commercial Joint Stock Bank, THE HONGKONG AND SHANGHAI BANKING CORPORATION LIMITED (HSBC Bank) - Singapore Branch (and the lenders under syndicated loans arranged by HSBC Bank - Singapore Branch)	Collateral: 140,000,000 GEE shares Scope of guarantee: Principal (approximately Vietnamese dong 8,384.8 billion) and related financial obligations	Under share pledge/mortgage contracts and transactions and guarantee undertakings

Type of transaction/contract	Main contents of the contracts/transactions	Total value of contracts/transactions/ Collateral	Notes
Purchase of goods and services from GELEX	Office lease/management fees/parking fees/electricity and water/IT fees	Vietnamese dong 2.8 billion	Under contracts and transactions

APPENDIX 02.
LIST OF KEY AMENDMENTS AND SUPPLEMENTS TO THE COMPANY'S CHARTER

Explanation:

- *Underlined contents indicate amendments and supplements in the new Charter compared with the current Charter.*

No	Article	Current Provisions	Proposed Amendments	Reasons for the Proposed Amendments and Supplements
1.	<p>Clause 3</p> <p>Article 2</p>	<p>Article 2. Form, name, head office, branches, representative offices, business locations and operation duration of the Company</p> <p>3. Registered head office of the Company:</p> <p>Registered head office address: GELEX Tower, No. 52 Le Dai Hanh Street, Hai Ba Trung Ward, Hanoi City, Vietnam.</p> <p>Telephone: 024.7306.3628</p> <p>Email: gelexenergy@gmail.com</p> <p>Website: gelex-infra.vn</p>	<p>Article 2. Form, name, head office, branches, representative offices, business locations and operation duration of the Company</p> <p>3. Registered head office of the Company:</p> <p>Registered head office address: GELEX Tower, No. 52 Le Dai Hanh Street, Hai Ba Trung Ward, Hanoi City, Vietnam.</p> <p>Telephone: 024.7306.3628</p> <p>Email: vanthu@gelex-infra.vn</p> <p>Website: gelex-infra.vn</p>	<p>Update the Company's new email address to be presented at the Annual General Meeting of Shareholders 2026</p>

2.	Clause 1 Article 4	Article 4. Business lines and operational objectives of the Company 1. Business lines of the Company:	Article 4. Business lines and operational objectives of the Company 1. Business lines of the Company:	Update and amend the Company's business lines to be presented at the Annual General Meeting of Shareholders 2026

13.	(Excluding public opinion polling services)	8230					
14.	Organization of trade introduction and promotion	4329					
15.	General office administrative services	8211					
16.	Construction of hydraulic works (Excluding: construction and operation of multi-purpose hydropower plants and nuclear power plants of special economic and social significance)	4291					
17.	Computer consultancy and computer system administration	6202					
18.	Construction of other public utility works (Excluding investment in cemetery infrastructure for transfer of land use rights attached to infrastructure)	4229					
15.	Construction of other public utility works (Excluding investment in cemetery infrastructure for transfer of land use rights attached to infrastructure)	4229					
16.	Site preparation (Excluding blasting services)	4312					
17.	Construction of electrical works (Excluding: construction and operation of multi-purpose hydropower plants and nuclear power plants of special economic and social significance)	4221					
18.	Installation of electrical systems	4321					
19.	Leasing of non-financial intangible assets	7740					
20.	Finishing of construction works	4330					
21.	Wholesale of other machinery, equipment and spare parts (Excluding: the exercise of export rights, import rights, and distribution rights with respect to goods listed in the Catalogue of goods for which foreign investors or	4659					

25. Leasing of non-financial intangible assets	7740		
26. Finishing of construction works	4330		
27. Wholesale of other machinery, equipment and spare parts (Excluding: the exercise of export rights, import rights, and distribution rights with respect to goods listed in the Catalogue of goods for which foreign investors or economic organizations with foreign-invested capital are not permitted to exercise export rights, import rights, or distribution rights)	4659	Construction of road works	4212
28. Retail sale of computers, peripheral equipment, software and telecommunications equipment in specialized stores (Excluding export, import and distribution rights prohibited to	4741	Construction of other civil engineering works	4299
29. Intermediary services for real estate activities	6821	Installation of water supply, drainage, heating and air-conditioning systems (Excluding management and operation of assigned inter-provincial, inter-district irrigation systems; sea dikes)	4322
29. Details: - Real estate brokerage services			

		<p>Electricity generation (Excluding national power transmission and system operation; 3511 multi-purpose hydropower plants and (chính) nuclear power plants of special socio-economic importance)</p> <p>33. Transmission and distribution of electricity Details: transmission, distribution and trading of electricity</p> <p>34. (Excluding national power 3512 transmission and system operation; multi-purpose hydropower plants and nuclear power plants of special socio-economic importance)</p> <p>35. Construction of railway works (Excluding management and operation of national and urban 4211 railway infrastructure invested by the State; excluding maintenance)</p>	<p>31. <u>Administrative and office support activities</u></p> <p>32. <u>Computer consulting and computer infrastructure management</u></p> <p>33. <u>Other computer and information technology service activities</u></p> <p><u>Other Professional, Scientific, and Technological Activities Not Elsewhere Classified</u> <i>(Excluding: Activities of independent journalists, bill of exchange settlement and quantitative information services; Securities, financial, accounting, and legal consulting services)</i></p> <p>35. <u>Retail sale of information technology and communication equipment</u> <i>(Excluding the exercise of the rights of export, import, and distribution with respect to goods included in the List of goods for which foreign investors and economic organizations with foreign-invested</i></p>	<p><u>8210</u></p> <p><u>6220</u></p> <p><u>6290</u></p> <p><u>7499</u></p> <p><u>4740</u></p>
--	--	----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	------------------------------------------------------------------------------------------------

		<p>Agents, brokerage and auction of goods</p> <p>Details: agency and brokerage</p> <p>(Excluding: judicial support services, including forensic examination services, bailiff services, asset auction services, notarial services, and services of insolvency administrators; and the exercise of export rights, import rights, and distribution rights with respect to goods listed in the Catalogue of goods for which foreign investors or economic organizations with foreign-invested capital are not permitted to exercise export rights, import rights, or distribution rights)</p> <p>36. Construction of road works</p> <p>37. Construction of other civil engineering works</p>	<p>4610</p> <p>4212</p> <p>4299</p>	<p><u>capital are not permitted to exercise the rights of export, import, and distribution in accordance with the provisions of law)</u></p> <p>Wholesale of computers, peripheral devices, and software</p> <p>(Excluding: <u>judicial support services, including: forensic examination services, bailiff services, asset auction services, notarial services, and services of insolvency administrators; the exercise of export rights, import rights, and distribution rights with respect to goods listed in the Catalogue of goods for which foreign investors or economic organizations with foreign-invested capital are not permitted to exercise export rights, import rights, or distribution rights under the provisions of law).</u></p> <p>Business management consulting activities and other management consulting activities</p>	<p>4651</p> <p>7020</p>
--	--	-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	-------------------------------------	---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	-------------------------

		<p>39. Installation of water supply, drainage, heating and air-conditioning systems (Excluding management and operation of assigned inter-provincial, inter-district irrigation systems; sea dikes) 4322</p>		<p>(Excluding: <u>legal consulting, financial consulting, tax consulting, securities consulting, and other conditional business lines</u>)</p>		
	38.	<p>Generation of electricity from non-renewable energy sources (Excluding: <u>transmission and dispatch of the national power system; construction and operation of multi-purpose hydropower plants and nuclear power plants of special economic and social significance</u>)</p>	3511			
	39.	<p>Generation of electricity from renewable energy sources (Excluding: <u>transmission and dispatch of the national power system; construction and operation of multi-purpose hydropower plants and nuclear power plants of special economic and social significance</u>)</p>	3512			
	40.	<p>Transmission and distribution of electricity Details:</p>	3513			

				<p>- <u>Electricity transmission (limited to the operation of power grids invested and constructed by the Company itself in accordance with the provisions of law)</u></p> <p><u>(Clause 4, Article 5 of the Law on Electricity 2024; Article 4 of Decree No. 61/2025/ND-CP)</u></p> <p>- <u>Electricity distribution</u></p> <p>- <u>Electricity wholesale</u></p> <p>- <u>Electricity retail</u></p> <p><u>(Articles 5, 6, and 7 of Decree No. 61/2025/ND-CP)</u></p> <p><u>(Excluding: transmission and dispatch of the national power system; construction and operation of multi-purpose hydropower plants and nuclear power plants of special economic and social significance).</u></p>		
3.	Clause 1 Article 9	<p>1. GELEX Group Joint Stock Company</p> <p>- Enterprise Registration Certificate No. 0100100512, issued by the Business Registration Division –</p>	<p>1. GELEX Group Joint Stock Company</p> <p>- Enterprise Registration Certificate No. 0100100512, issued by the Business Registration Division – Department</p>			Update in accordance with the current information of

		<p>Department of Planning and Investment of Ha Noi City (currently the Business Registration and Corporate Finance Division – Finance Division – Department of Finance of Ha Noi City), as amended from time to time;</p> <p>- Head office address: No. 52 Le Dai Hanh Street, Hai Ba Trung Ward, Ha Noi City, Vietnam;</p>	<p>of Planning and Investment of Ha Noi City (currently the Business Registration and Corporate Finance Division – Department of Finance of Ha Noi City), as amended from time to time;</p> <p>- Head office address: <u>No. 10 Tran Nguyen Han and Nos. 27-29 Ly Thai To Street, Hoan Kiem Ward, Hanoi City, Vietnam;</u></p>	<p>GELEX Joint Stock Company.</p>
4.	<p>A part of clause 3 Article 28</p>	<p>The request to convene a meeting of the General Meeting of Shareholders must be made in writing and must include full name, contact address, citizen identity card number, identity card number, passport number or other lawful personal identification of an individual shareholder; name, establishment decision number or enterprise registration number, and head office address of an organizational shareholder; the number of shares and time of share registration of each shareholder, the total number of shares of the group of shareholders and the ownership ratio in the total shares of the Company, the grounds and reasons for requesting the convening of the meeting. Documents and evidence of violations by the Board of Directors, the extent of violations, or decisions beyond authority must be enclosed with the request.</p>	<p>The request for convening the General Meeting of Shareholders must be made in writing and shall include the following particulars: full name, contact address, nationality, and legal identification number of the shareholder being an individual; name, enterprise code or legal identification number of the organization, and registered head office address of the shareholder being an organization; the number of shares and the time of share registration of each shareholder, the total number of shares held by the group of shareholders, and the ownership ratio in the total shares of the Company; together with the grounds and reasons for requesting the convening of the General Meeting of Shareholders. The request for convening the meeting must be accompanied by documents and evidence substantiating violations committed by the Board of Directors, the extent of such violations, or decisions made beyond its authority. <u>Shareholders or groups of shareholders shall bear full legal responsibility for the</u></p>	<p>Amended pursuant to Clause 18, Article 1 of Law No. 76/2025/QH15 on amendments and supplements to certain provisions of the Law on Enterprises</p>

5.	Point (c) Clasue 2 Article 32	c. Assessment report on the performance of the Board of Directors prepared by the Independent Member of the Board of Directors	<u>accuracy and truthfulness of the documents and evidence provided to the competent authority when requesting the convening of the General Meeting of Shareholders.</u>	
			c. Assessment report on the performance of the Board of Directors prepared by <u>each</u> Independent Member of the Board of Directors	Amended pursuant to Clause 82, Article 1 of Decree No. 245/2025/ND-CP dated September 11, 2025 of the Government, amending and supplementing certain provisions of Decree No. 155/2020/ND-CP dated December 31, 2020 of the Government, detailing the implementation of certain provisions of the Law on Securities.

6.	Clause 5 Article 44	The Board of Directors must report to the General Meeting of Shareholders on the performance results of the Board of Directors in accordance with Article 280 of Decree No. 155/2020/ND-CP dated 31 December 2020 of the Government detailing the implementation of certain articles of the Law on Securities	The Board of Directors must report to the General Meeting of Shareholders on the performance results of the Board of Directors in accordance with Article 280 of Decree No. 155/2020/ND-CP dated 31 December 2020, as amended and supplemented by Decree No. 245/2025/ND-CP dated 11 September 2025 of the Government detailing the implementation of certain articles of the Law on Securities	Amended pursuant to Clause 82, Article 1 of Decree No. 245/2025/ND-CP dated September 11, 2025 of the Government, amending and supplementing certain provisions of Decree No. 155/2020/ND-CP dated December 31, 2020 of the Government, providing detailed regulations for the implementation of certain provisions of the Law on Securities
7.	Clause 3 Article 45	3.The composition of the Board of Directors of the Company must ensure that at least one-third (1/3) of the total number of members are non-executive members;	3. <u>The Company shall ensure that there is at least one non-executive member; and there must be at least one (01) independent member of the Board of Directors. An</u>	Amended pursuant to Clauses 79 and 80, Article 1 of

		<p>and, if the Company is a listed company, there must be at least one (01) independent member of the Board of Directors. An independent member of the Board of Directors must prepare an assessment report on the operation of the Board of Directors and shall have other rights and obligations in accordance with law, the Charter and the internal regulations of the Company</p>	<p>independent member of the Board of Directors must prepare an assessment report on the operation of the Board of Directors and shall have other rights and obligations in accordance with law, the Charter and the internal regulations of the Company.</p>	<p>Decree No. 245/2025/ND-CP dated September 11, 2025 of the Government, amending and supplementing certain provisions of Decree No. 155/2020/ND-CP dated December 31, 2020 of the Government, providing detailed regulations for the implementation of certain provisions of the Law on Securities.</p>
8.	<p>Clause 3 Article 46</p>	<p>3. A member of the Board of Directors of the Company may concurrently serve as a member of the board of directors in a maximum of five (05) other companies</p>	<p>3. A member of the Board of Directors of the Company shall only be permitted to concurrently serve as a member of the board of directors or the Members's council in a maximum of five (05) other companies</p>	<p>Amended pursuant to Clause 78, Article 1 of Decree No. 245/2025/ND-CP dated September 11, 2025 of the</p>

				Government, amending and supplementing certain provisions of Decree No. 155/2020/ND-CP dated December 31, 2020 of the Government, providing detailed regulations for the implementation of certain provisions of the Law on Securities
9.	Clause 1 Article 65	1. The provision of loans or guarantees to shareholders, members of the Board of Directors, the General Director, other managers and individuals or organizations related to these persons shall comply with Article 293 of Decree No. 155/2020/ND-CP dated 31 December 2020 of the Government detailing the implementation of certain provisions of the Law on Securities, and the approval authority specified in Clauses 2 and 3 of this Article	1. The provision of loans or guarantees to shareholders, members of the Board of Directors, the General Director, other managers and individuals or organizations related to these persons shall comply with Article 293 of Decree No. 155/2020/ND-CP dated 31 December 2020, <u>as amended and supplemented by Decree No. 245/2025/ND-CP dated 11 September 2025</u> of the Government detailing the implementation of certain provisions of the Law on Securities, and the approval authority specified in Clauses 2 and 3 of this Article	Amended pursuant to Clause 84, Article 1 of Decree No. 245/2025/ND-CP dated September 11, 2025 of the Government, amending and supplementing certain provisions

				of Decree No. 155/2020/ND-CP dated December 31, 2020 of the Government, providing detailed regulations for the implementation of certain provisions of the Law on Securities
10.	Point (a) Clause 2 Article 65	<p>2. The Company may only carry out the following transactions upon approval by the General Meeting of Shareholders:</p> <p>a. Granting loans or guarantees to members of the Board of Directors, members of the Supervisory Board, the General Director, other managers who are not shareholders, and individuals or organizations related to these persons.</p> <p>In case of granting loans or guarantees to organizations related to members of the Board of Directors, members of the Supervisory Board, the General Director or other managers, where the Company and such organization belong to the same group or operate under a group</p>	<p>2. The Company may only carry out the following transactions upon approval by the General Meeting of Shareholders:</p> <p>a. Granting loans or guarantees to members of the Board of Directors, members of the Supervisory Board, the General Director, other managers who are not shareholders, and individuals or organizations related to these persons.</p> <p>In case of granting loans or guarantees to organizations related to members of the Board of Directors, members of the Supervisory Board, the General Director or other managers, where the Company and such organization <u>(except in the case where the shareholder is an organization of the Company as provided under Clause 2, Article 293 of</u></p>	Amended pursuant to Clause 84, Article 1 of Decree No. 245/2025/ND-CP dated September 11, 2025 of the Government, which revises and supplements certain provisions of Decree No. 155/2020/ND-CP dated December 31, 2020 of the

		<p>model, including parent company – subsidiary relationships or economic groups, the General Meeting of Shareholders shall approve transactions with a value of 35% or more of the total asset value recorded in the most recent consolidated financial statements of the Company</p>	<p>Decree No. 155/2020/ND-CP) belong to the same group or operate under a group model, including parent company – subsidiary relationships or economic groups, the General Meeting of Shareholders shall approve transactions with a value of 35% or more of the total asset value recorded in the most recent consolidated financial statements of the Company</p>	<p>Government detailing the implementation of certain articles of the Law on Securities.</p>
<p>11.</p>	<p>Clause 4 Article 86</p>	<p>4. This Charter consists of 18 chapters and 86 articles and takes effect from the date it is unanimously approved by the General Meeting of Shareholders on 15 September 2025, and subsequently amended with respect to charter capital and shares by the Board of Directors on 19 January 2026 in accordance with the authorization of the General Meeting of Shareholders under Resolution No. 03/2025/NQ-DHDCD dated 15 September 2025 and Resolution No. 04/2025/NQ-DHDCD dated 07 October 2025</p>	<p>4. This Charter shall take effect as from the date on which it is unanimously approved by the General Meeting of Shareholders of the Company, together with the full adoption of its provisions on June 26, 2026, pursuant to Resolution No./2026/NQ-GMS dated June 26, 2026 of the General Meeting of Shareholders</p>	<p>In conformity with the presentation of this content at the Annual General Meeting of Shareholders in 2026.</p>

APPENDIX 03.
LIST OF KEY AMENDMENTS AND SUPPLEMENTS TO THE INTERNAL REGULATIONS ON CORPORATE GOVERNANCE OF THE COMPANY

Explanation:

- *Underlined contents indicate amendments and supplements in the new Internal Regulations on Corporate Governance of the Company compared with the current Internal Regulations on Corporate Governance of the Company.*

No	Article	Current Provisions	Proposed Amendments	Reasons for the Proposed Amendments and Supplements
1	Point d Clause 3 Article 5	d. The report on the performance evaluation of the Board of Directors made by the independent members of the Board of Directors	d. The report on the performance evaluation of the Board of Directors made by <u>each</u> independent member of the Board of Directors	Amended in accordance with Clause 82, Article 1 of Decree No. 245/2025/ND-CP dated September 11, 2025 of the Government, which revises and supplements certain provisions of Decree No. 155/2020/ND-CP dated December 31, 2020 of the

				Government, detailing the implementation of certain articles of the Law on Securities
2	Point c Clause 2 Article 6	<p>c. At the request of a shareholder or a group of shareholders as stipulated in Article 28.2 of the Charter for convening the General Meeting of Shareholders. Such request must be made in writing and must contain: full name, contact address, and citizen identification card number/identity card number/passport number/other lawful personal identification of each shareholder being an individual; name, enterprise code/establishment decision number, and head office address of each shareholder being an organization; the number of shares and the share registration time of each shareholder, the total number of shares of the shareholder group and the ownership ratio in the total number of shares of the Company; the grounds, reasons and purpose of the meeting; and must bear the signatures of the relevant shareholders (or be made in multiple counterparts collectively bearing all required signatures). The request must be accompanied by documents and evidence of violations by the Board of</p>	<p>c. At the request of a Shareholder or a group of Shareholders as stipulated in Article 28.2 of the Charter, a request to convene the General Meeting of Shareholders shall be made. Such request must be presented in writing and shall include the following particulars: full name, contact address, nationality, and legal identification number of the individual in case the shareholder is an individual; name, enterprise code or legal document number, and registered head office address in case the shareholder is an organization; the number of shares and the time of share registration of each shareholder, the total number of shares held by the group of shareholders, and the ownership ratio in the total shares of the Company; the grounds, reasons, and purpose of the meeting, duly signed by the relevant shareholders, or prepared in multiple copies and collectively signed by the relevant shareholders. The request to convene the meeting must be accompanied by documents and evidence of violations committed by the Board of Directors, the extent of such violations, or decisions made beyond their authority. <u>The Shareholder or group of Shareholders shall bear full legal</u></p>	Amended in accordance with Clause 18, Article 1 of Law No. 76/2025/QH15, which revises and supplements certain provisions of the Law on Enterprises

		Directors, the seriousness of such violations, or decisions beyond competence	responsibility for the accuracy and truthfulness of the documents and evidence provided to the competent authority when requesting the convening of the General Meeting of Shareholders	
3	Clause 3 Article 25	3. The Board of Directors must report to the General Meeting of Shareholders on its operations in accordance with Article 280 of Decree No. 155/2020/ND-CP dated 31 December 2020 of the Government detailing the implementation of a number of articles of the Law on Securities	3. The Board of Directors must report to the General Meeting of Shareholders on its operations in accordance with Article 280 of Decree No. 155/2020/ND-CP dated 31 December 2020, as amended and supplemented by Decree No. 245/2025/ND-CP dated 11 September 2025 of the Government detailing the implementation of a number of articles of the Law on Securities	Amended in accordance with Clause 82, Article 1 of Decree No. 245/2025/ND-CP dated September 11, 2025 of the Government, which revises and supplements certain provisions of Decree No. 155/2020/ND-CP dated December 31, 2020 of the Government, providing detailed regulations on the implementation of certain articles of the Law on Securities

4	Clause 5 Article 26	Independent members of the Board of Directors must prepare evaluation reports on the operations of the Board of Directors and shall have other rights and obligations in accordance with law, the Charter and the Company's regulations	<u>Each Independent</u> members of the Board of Directors must prepare evaluation reports on the operations of the Board of Directors and shall have other rights and obligations in accordance with law, the Charter and the Company's regulations	Amended in accordance with Clause 80, Article 1 of Decree No. 245/2025/ND-CP dated September 11, 2025 of the Government, which revises and supplements certain provisions of Decree No. 155/2020/ND-CP dated December 31, 2020 of the Government, providing detailed regulations on the implementation of certain articles of the Law on Securities
5	A part of Clause 1 Article 27	The structure of the Board of Directors must ensure that at least one-third (1/3) of the total number of members are non-executive members; and if the Company is a listed company, there must be at least one (01) independent member of the Board of Directors	<u>The Company shall ensure that there is at least one non-executive member;</u> and there must be at least one (01) independent member of the Board of Directors	Amended in accordance with Clause 79, Article 1 of Decree No. 245/2025/ND-CP

				<p>dated September 11, 2025 of the Government, which revises and supplements certain provisions of Decree No. 155/2020/ND-CP dated December 31, 2020 of the Government, providing detailed regulations on the implementation of certain articles of the Law on Securities.</p>
6	<p>Clause 3 Article 28</p>	<p>3. A member of the Board of Directors may concurrently serve as a member of the board of directors in a maximum of five (05) other companies</p>	<p>3. A member of the Board of Directors <u>shall only be permitted to concurrently</u> serve as a member of the board of directors <u>or the Members's council</u> in a maximum of five (05) other companies</p>	<p>Amended in accordance with Clause 78, Article 1 of Decree No. 245/2025/ND-CP dated September 11, 2025 of the Government, which revises and supplements certain provisions of Decree</p>

7	Clause 1 Article 56	1. These Regulations were adopted by the extraordinary General Meeting of Shareholders in 2025, and the full text hereof was approved to take effect at the extraordinary General Meeting of Shareholders held on 15 September 2025, and promulgated under the signature of the chairperson on behalf of the General Meeting of Shareholders	1. <u>This Regulation shall take effect as from the date on which it is approved by the General Meeting of Shareholders of the Company, together with the full adoption of its validity, on June 26, 2026, pursuant to Resolution No./2026/NQ-GMS dated June 26, 2026</u>	No. 155/2020/ND-CP dated December 31, 2020 of the Government, providing detailed regulations on the implementation of certain articles of the Law on Securities
				In conformity with the presentation of this content at the Annual General Meeting of Shareholders in 2026.

APPENDIX 04.
**THE PLAN FOR PRIVATE PLACEMENT OF SHARES TO INCREASE THE
CHARTER CAPITAL OF THE COMPANY**

I. PLAN FOR PRIVATE PLACEMENT OF SHARES

1. Information on shares to be offered

Share name:	Shares of GELEX Infrastructure Joint Stock Company
Stock code:	GEL
Type of shares to be offered:	Ordinary shares
Par value:	10.000 Vietnamese dong/share
Number of issued shares:	890.000.000 shares

Of which:

+ Number of outstanding shares:	890.000.000 shares
+ Treasury shares:	0 shares
Expected number of shares to be issued	100.000.000 shares
Expected number of shares after issuance:	990.000.000 shares

2. Offering plan

Total expected number of shares to be offered:	100.000.000 shares (In words: One hundred million shares)
Total expected issuance value at par value:	1.000.000.000.000 Vietnamese dong (In words: One trillion Vietnamese dong)
Offering method:	Private placement of shares.
Offerees:	Professional securities investors as prescribed by law.
Number of investors:	Offering to fewer than 100 investors
Offering price:	The GMS authorizes the BOD to determine the offering price in accordance with the Pricing Principles approved by the GMS.
Pricing principles:	Due to the transfer restriction applicable to investors participating in the purchase of shares under the 2026 private placement, the offering price shall be determined on the principle that it must simultaneously satisfy the following conditions: (1) not lower than the average closing price (arithmetic average by price) of the 20 consecutive trading sessions preceding the date on which the Company's BOD approves the implementation of this private placement plan; (2) not lower than the book value per share stated in the latest audited separate financial statements at the time the Company's BOD decides the

T.C.P. ★

offering price as authorized by the GMS (the book value stated in the Company's audited 2025 separate financial statements is 11,344 Vietnamese dong/share); and (3) not lower than the par value.

The GMS authorizes the BOD to decide the specific offering price based on actual circumstances and negotiations with investors, while ensuring compliance with the Pricing Principles approved by the GMS.

Investor selection criteria:

Being domestic or foreign professional securities investors and satisfying one of the following criteria:

- Organizations and individuals with financial capacity and the ability to promptly contribute capital upon subscription for shares.
- Organizations and individuals with professional capacity or experience and the ability to support the Company in investment, business, management and administration activities to increase value and expand markets. Priority shall be given to the Company's traditional and potential partners.

List of investors to be offered shares (expected):

- The BOD is authorized to select specific professional securities investors and the corresponding number of shares to be offered to each investor in accordance with the above criteria. The BOD is also fully authorized to adjust the list of professional securities investors depending on actual negotiation circumstances and the capacity of investors from time to time.

Transfer restriction:

The transfer restriction period shall be 01 (one) year from the date of completion of the offering, except for transfers among professional securities investors or transfers made pursuant to an effective court judgment or decision, an arbitral award, or inheritance as prescribed by law.

The determination of professional securities investor status shall comply with current laws.

Method for handling unsubscribed shares:

The BOD shall be authorized to distribute the number of shares not fully subscribed for by the initial professional securities investors to other professional securities investors at a price not lower than the offering price, or to decide to cancel such unsubscribed shares and close the offering.

Plan to ensure that the share issuance satisfies the foreign ownership ratio.

The GMS authorizes the BOD to approve the plan to ensure that the offering satisfies regulations on foreign ownership ratio.



Minimum successful offering ratio	At least 70% of the total expected number of shares to be offered (the minimum number of shares to be issued is 70.000.000 shares). If fewer than 70.000.000 shares are distributed, the issuance shall be canceled.
Expected implementation period:	From Quarter III/2026 to Quarter II/2027, after the State Securities Commission grants approval for the Company to conduct the private placement of shares. The GMS authorizes the BOD to decide the offering period in accordance with the law.
Approval relating to changes in charter capital and the Enterprise Registration Certificate:	<p>The GMS authorizes the BOD to carry out procedures in accordance with current laws, including:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Amending the charter capital amount and other relevant contents in the Company's Charter according to the results of the offering. - Carrying out procedures for change/adjustment of the Enterprise Registration Certificate according to the new charter capital after completion of the offering.
Approval relating to additional registration and listing of newly offered shares	The GMS approves the adjustment of information on the number of registered securities (additional registration) for all shares successfully offered in the offering at the Vietnam Securities Depository and Clearing Corporation, and the additional listing registration of all such shares on the Ho Chi Minh Stock Exchange, and authorizes the BOD to proactively implement and complete the relevant procedures immediately after the end of the offering.

II. PURPOSE AND PLAN FOR USE OF PROCEEDS

Assuming that the closing price during the 20 consecutive trading sessions preceding the date on which the Company's BOD approves the implementation of the private placement plan ranges from 31.400 Vietnamese dong/share to 35.200 Vietnamese dong/share, averaging 33.300 Vietnamese dong/share, the proceeds from the offering are expected to be 3.330.000.000.000 Vietnamese dong (based on the offering price as the expected average price of 33.300 Vietnamese dong/share and the successful offering of 100.000.000 shares). After deducting expenses related to this offering, the proceeds from the offering will be used for restructuring the Company's borrowings for the purpose of capital contribution to implement the Gia Binh International Airport Construction Investment Project, specifically:

No.	Content	Value (dong)	Expected period for use of proceeds
1	Repayment of loan principal owed to GELEX Group Joint	2.431.000.000.000	From Quarter IV/2026 to the end of Quarter II/2027

	Stock Company		
2	Repayment of loan principal owed to GELEX Investment Company Limited	795.000.000.000	From Quarter IV/2026 to the end of Quarter II/2027
3	Restructuring of other debts	104.000.000.000	From Quarter IV/2026 to the end of Quarter II/2027
	Total	3.330.000.000.000	

- The General Meeting of Shareholders authorizes the Board of Directors to prepare a detailed plan for use of proceeds, specifically decide the allocation and order of priority for using the proceeds from the offering according to the expected/actual total proceeds from the offering and/or amend, supplement or adjust the plan for use of proceeds in line with the business performance of the Company, ensuring the Company's overall development plan as well as shareholders' interests and compliance with laws.

- + If the expected amount under the approved plan above is not fully raised, based on actual circumstances, the GMS authorizes the Company's BOD to allocate the proceeds for use according to the total proceeds from the offering and to consider flexibly using borrowings and other capital sources to cover any shortfall in the Company's total demand for use of capital.
- + If the proceeds from the offering exceed 3.330.000.000.000 Vietnamese dong, the GMS authorizes the BOD to proactively allocate the additional amount for restructuring other debts of the Company, in compliance with laws, and report to the GMS at the nearest meeting.
- + The BOD may adjust the plan for use of proceeds and the detailed plan for use of proceeds if deemed necessary, in compliance with Clause 2 Article 9 of Decree No. 155/2020/NĐ-CP, and report to the GMS at the nearest meeting.

- **If the offering is completed later than the expected plan for use of proceeds from the offering**, the General Meeting of Shareholders authorizes the Board of Directors to use borrowings and/or other capital sources to finance the above plans for use of proceeds to ensure timely implementation of the project/plan, and to use the proceeds from the offering to reimburse the portion of capital borrowed/used during the period before completion of the offering, ensuring sufficient capital for the Company's production and business plan.

- **Plan for use of temporarily idle proceeds from the offering pending disbursement according to schedule:** The Company expects to open deposit contract(s) with terms suitable for the disbursement timing under the detailed plan for use of proceeds approved by the Board of Directors. Accordingly, the temporarily idle proceeds will be deposited by the Company to earn term deposit interest.

III. MATTERS AUTHORIZED TO THE COMPANY'S BOD:

The General Meeting of Shareholders authorizes the Board of Directors to decide the following matters relating to the offering:



- Prepare a detailed offering plan for submission to the State Securities Commission and competent authorities.
- Decide the offering price and offering timing suitable to the Company's needs while ensuring compliance with laws and the Pricing Principles approved by the GMS.
- Select the offering advisory organization and underwriter (if deemed necessary).
- Supplement, amend and finalize the offering plan (if deemed necessary or as required by regulatory authorities) to ensure that the offering is legally implemented.
- Select and decide the professional securities investors permitted to purchase privately placed shares; decide the private placement volume for each investor; and negotiate and decide conditions relating to the offering. Investor selection must ensure that the offering satisfies the maximum foreign ownership ratio at the Company as prescribed by current laws.
- Determine professional securities investors in accordance with current laws.
- Develop a plan to ensure that the offering satisfies regulations on foreign ownership ratio.
- Develop the detailed plan for use of proceeds from the offering. If it is necessary to adjust the plan for use of proceeds to suit the actual circumstances of the Company, the BOD shall make such adjustment and report to the nearest General Meeting of Shareholders in accordance with laws.
- Amend and supplement the Company's Charter regarding provisions related to charter capital and change business registration contents at the competent authority to record the actual charter capital after completion of the offering.
- Carry out necessary tasks and procedures for additional registration at the Vietnam Securities Depository and Clearing Corporation and additional listing on the Ho Chi Minh Stock Exchange.
- Perform other tasks and procedures that the Board of Directors deems necessary to complete the offering according to the offering plan approved by the General Meeting of Shareholders as set out above.
- The Board of Directors is authorized to further authorize the Chairman of the BOD and/or the General Director to perform one or several of the authorized tasks above.