CÔNG TY CỔ PHẦN HẠ TẦNG GELEX	**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM**
	Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
	------oOo------
Số: 01/2026/HTGL/TB-HĐQT	*Hà Nội, ngày 20 tháng 05 năm 2026*

THÔNG BÁO MỜI HỌP
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2026
CÔNG TY CỔ PHẦN HẠ TẦNG GELEX

Kính gửi Quý cổ đông: «HOTEN»

Địa chỉ: «DIACHI»

Điện thoại: «DTHOAI» **Mã Đại biểu:** «MACD»

Số ĐKNSH: «DKNSH» **Số lượng sở hữu:** «SLCPBD» cổ phần

Hội đồng quản trị ("HĐQT") Công ty Cổ phần Hạ tầng GELEX (mã số doanh nghiệp: 0107652657) ("Công Ty"), trụ sở tại Tòa nhà GELEX, số 52 Lê Đại Hành, Phường Hai Bà Trưng, Thành phố Hà Nội, Việt Nam trân trọng kính mời Quý cổ đông tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 ("Đại Hội"):

1. **Thời gian**:

- Đón tiếp và làm thủ tục kiểm tra: 7h30 Thứ Sáu - ngày 26 tháng 06 năm 2026
- Khai mạc Đại Hội: 8h30 Thứ Sáu - ngày 26 tháng 06 năm 2026

2. **Hình thức tổ chức Đại Hội**: Họp trực tiếp và bỏ phiếu điện tử. Các cổ đông tham dự Đại hội trực tiếp thực hiện hình thức biểu quyết duy nhất là bỏ phiếu điện tử trên Hệ thống tại website https://gel.ezgsm.fpts.com.vn/.

3. **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.

4. **Thành phần tham dự:** Cổ đông sở hữu cổ phần của Công ty Cổ phần Hạ tầng GELEX có tên trong danh sách cổ đông chốt tại ngày 12/05/2026, người được cổ đông ủy quyền tham dự hợp lệ.

5. **Cách thức tham dự :**

5.1. Đối với cổ đông trực tiếp tham dự: Mỗi cổ đông được cung cấp một (01) và chỉ một (01) Thông báo thông tin đăng nhập có chứa (01) Tên đăng nhập và Mật khẩu truy cập tương ứng để tham dự Đại Hội và bỏ phiếu điện tử ngay sau khi hoàn thành thủ tục đăng ký dự họp trực tiếp với Ban tổ chức tại ngày Đại Hội.

5.2. Đối với đại diện theo ủy quyền của cổ đông: Cổ đông không tham dự họp có thể ủy quyền cho người khác đại diện tham dự theo quy định tại Điều lệ Công Ty, đồng thời nên gửi bản cứng Giấy ủy quyền (theo mẫu của Công Ty gửi kèm trong tài liệu Đại Hội hoặc mẫu khác nhưng đảm bảo tuân thủ Luật Doanh nghiệp 2020 và Điều lệ Công ty) để Công Ty nhận được ***trước 16h Thứ Ba, ngày 23/06/2026*** theo địa chỉ nêu tại mục 7, để Công Ty có thể hỗ trợ kiểm tra tính hợp lệ của Giấy ủy quyền và chuẩn bị chu đáo công tác hậu cần.

Sau khi nhận được văn bản ủy quyền hợp lệ theo thời hạn trên hoặc tại ngày Đại Hội và bên nhận ủy quyền hoàn thành thủ tục đăng ký dự họp trực tiếp với Ban tổ chức, Công Ty sẽ cung cấp Thông báo thông tin đăng nhập cho bên nhận ủy quyền để bên nhận ủy quyền (với tư cách đại diện theo ủy quyền của cổ đông) tiến hành thực hiện quyền và nghĩa vụ theo nội dung được ủy quyền.

5.3. Hướng dẫn tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 trên hệ thống bỏ phiếu điện tử được

đăng tải trên website Công Ty tại địa chỉ: https://gelex-infra.vn/doc-cat/tai-lieu-dai-hoi-dong-cd

Lưu ý:

- *Quý cổ đông hoặc người đại diện theo ủy quyền của cổ đông khi nhận được thông tin liên quan đến Tài khoản truy cập phải chịu trách nhiệm bảo mật thông tin của mình để đảm bảo chỉ có cổ đông/người đại diện theo ủy quyền của cổ đông mới có quyền tham dự và bỏ phiếu trên Hệ thống bỏ phiếu điện tử. Công Ty sẽ hỗ trợ tối đa và phù hợp với quy định pháp luật trong việc đảm bảo cho cổ đông/người đại diện theo ủy quyền của cổ đông được tham dự và biểu quyết tại Đại Hội nhưng không chịu trách nhiệm đối với những vấn đề phát sinh do cổ đông/người đại diện theo ủy quyền của cổ đông làm mất/lộ thông tin Tài khoản truy cập.*
- *Quý cổ đông/người đại diện theo ủy quyền của cổ đông tham dự cuộc họp cần sử dụng thiết bị điện tử phù hợp, kết nối được mạng Internet để đảm bảo truy cập vào Hệ thống thực hiện bỏ phiếu điện tử, bao gồm nhưng không giới hạn: máy tính cá nhân, máy tính xách tay, máy tính bảng, điện thoại thông minh hoặc các thiết bị điện tử khác kết nối được Internet.*
- *Trường hợp Quý Cổ đông ủy quyền cho một trong các thành viên Hội đồng quản trị/Tổng Giám đốc Công ty, Quý cổ đông cần gửi đúng hạn bản gốc Giấy ủy quyền mà cổ đông đã ký xác nhận về Công Ty theo địa chỉ nêu tại mục 7 để Công Ty chuyển cho thành viên Hội đồng quản trị/Tổng Giám đốc được ủy quyền ký tên.*
- *Cổ đông khi tham dự Đại Hội cần xuất trình: bản gốc CCCD/Thẻ căn cước/Hộ chiếu (với cá nhân); Bản sao GCNĐKDN/GPHD (đối với tổ chức); bản gốc Thông báo mời họp (nếu có).*
- *Người được ủy quyền tham dự Đại Hội cần xuất trình: bản sao CCCD/Thẻ căn cước/Hộ chiếu/GCNĐKDN/GPHD của cổ đông ủy quyền; bản gốc CCCD/Thẻ căn cước/Hộ chiếu của mình; bản gốc Giấy ủy quyền (nếu chưa gửi về Công ty trước đó), bản gốc Thông báo mời họp (nếu có).*

6. **Nội dung, chương trình và tài liệu Đại Hội:** Chi tiết nội dung, chương trình, tài liệu Đại Hội được đăng tải tại website Công Ty: https://gelex-infra.vn/doc-cat/tai-lieu-dai-hoi-dong-cd (mục Tài liệu Đại hội đồng CĐ). Ngoài ra cổ đông có thể xem và tải tài liệu họp tại website: https://gel.ezgsm.fpts.com.vn/ (mục Tài liệu đại hội). Đề nghị Quý cổ đông nghiên cứu trước tài liệu Đại Hội.

   Lưu ý: *Tài liệu Đại Hội có thể được sửa đổi, bổ sung trước thời điểm khai mạc Đại Hội, đề nghị Quý Cổ đông thường xuyên truy cập các website nói trên để cập nhật thông tin kịp thời.*

7. **Địa chỉ liên hệ và gửi tài liệu:**

Địa chỉ:	**Email/Điện thoại:**
Công ty Cổ phần Hạ Tầng GELEX **Địa chỉ:** Phòng 2302, Tầng 23, Tòa nhà GELEX, Số 52 phố Lê Đại Hành, Phường Hai Bà Trưng, Thành phố Hà Nội, Việt Nam	**Email:** vanthu@gelex-infra.vn **Điện thoại:** 02473063628 Ms. Phương: 0973178711; Ms. Hà: 0934509434; Mr. Mạnh: 0394477866

Rất mong Quý cổ đông tham dự đầy đủ và đúng giờ để đảm bảo Đại Hội diễn ra thành công tốt đẹp.

Trân trọng thông báo./.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH HĐQT

LÊ TUẤN ANH

Nơi nhận:
- Các Quý cổ đông;
- Lưu HCNS.