CÔNG TY CỔ PHẦN
HẠ TẦNG GELEX

CỘNG HOÀ 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**: - 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)*; - 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;

		- 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;
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		