

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.: 43/2026/CBTT-HTGL

Hà Nội, ngày 27 tháng 06 năm 2026
Hanoi, June 27, 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: vanthu@gelex-infra.vn

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*:

- Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 số 01/2026/BB-ĐHĐCĐ ngày 26/06/2026;

Meeting Minutes of the 2026 Annual General meeting of Shareholders no. 01/2026/BB-GMS dated 26/06/2026;

- Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 số 01/2026/NQ-ĐHĐCĐ ngày 26/06/2026;

Resolution of the 2026 Annual General meeting of Shareholders no. 01/2026/NQ-GMS dated 26/06/2026;

- Đường link để xem Điều lệ Công ty và Quy chế nội bộ về quản trị Công ty: <https://gelex-infra.vn/bao-cao/bien-ban-nghi-quyet-dhdcd-thuong-nien-nam-2026-va-mot-so-tai-lieu-lien-quan-minutes-resolution-of-the-2026-agms-and-related-documents>

Link to view Company Charter and Internal Regulations on Corporate Governance:
<https://gelex-infra.vn/bao-cao/bien-ban-nghi-quyet-dhdcd-thuong-nien-nam-2026-va-mot-so-tai-lieu-lien-quan-minutes-resolution-of-the-2026-agms-and-related-documents>



3. Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 27/06/2026 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 27, 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:

- Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 số 01/2026/BB-ĐHĐCĐ/ *Meeting Minutes of the 2026 Annual General meeting of Shareholders no. 01/2026/BB-GMS;*

- Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 số 01/2026/NQ-ĐHĐCĐ ngày 26/06/2026/ *Resolution of the 2026 Annual General meeting of Shareholders no. 01/2026/NQ-GMS.*

**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



Số: 01/2026/BB-ĐHĐCĐ

Hà Nội, ngày 26 tháng 06 năm 2026

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

PHẦN 1: PHẦN THÔNG TIN

I. Thông tin doanh nghiệp:

- Tên doanh nghiệp: Công ty cổ phần Hạ Tầng GELEX (“**Hạ Tầng GELEX**” hoặc “**Công Ty**”)
- Mã số doanh nghiệp: 0107652657
- Trụ sở chính: Tòa nhà GELEX, số 52 Lê Đại Hành, phường Hai Bà Trưng, thành phố Hà Nội.

II. Thời gian, địa điểm:

- Thời gian: 08h30 ngày 26 tháng 06 năm 2026
- Địa điểm: Junior Ballroom, Tầng 2, Khách sạn Fairmont Hà Nội – Số 10 Trần Nguyên Hãn và Số 27-29 phố Lý Thái Tổ, phường Hoàn Kiếm, Thành phố Hà Nội.

III. Thành phần tham dự

- Hội đồng quản trị (“**HDQT**”) Công Ty;
- Ban Tổng Giám đốc Công Ty;
- Và tại thời điểm 08h30’ ngày 26 tháng 06 năm 2026, có 58 cổ đông (tham dự hoặc ủy quyền tham dự) dự họp đại diện cho 721.189.156 cổ phần, chiếm 81,0325% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công Ty (tại thời điểm ngày 26/6/2026, tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công Ty là 890.000.000 cổ phần).
- Mỗi cổ phần phổ thông có một phiếu biểu quyết. Theo đó, tổng số phiếu biểu quyết của các cổ đông dự họp tại thời điểm này là 721.189.156 phiếu biểu quyết, chiếm 81,0325% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông có quyền biểu quyết trong Công Ty.

PHẦN 2: PHẦN NỘI DUNG ĐẠI HỘI

I. Khai mạc, Báo cáo kiểm tra tư cách cổ đông

1. Bà Nguyễn Thị Hồng Nhung thay mặt Ban tổ chức tuyên bố lý do, giới thiệu đại biểu.
2. Bà Nguyễn Ngọc Huyền – thay mặt Ban kiểm tra tư cách cổ đông/đại biểu báo cáo kết quả kiểm tra tư cách cổ đông/đại biểu tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 của Công ty cổ phần Hạ Tầng GELEX.

Đến 8h30' ngày 26 tháng 06 năm 2026, có 58 cổ đông dự họp, đại diện cho 721.189.156 phiếu biểu quyết, chiếm 81,0325% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông có quyền biểu quyết của Công ty cổ phần Hạ Tầng GELEX.

Kết luận: Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 của Công ty Cổ phần Hạ Tầng GELEX ("Đại hội") đủ điều kiện tiến hành theo quy định tại Luật Doanh nghiệp 2020 và Điều lệ Công Ty.

Căn cứ Khoản 6 Điều 146 Luật Doanh nghiệp 2020 thì Cổ đông hoặc người được ủy quyền dự họp sau khi cuộc họp đã khai mạc vẫn được đăng ký và có quyền tham gia biểu quyết ngay sau khi đăng ký; trong trường hợp này, hiệu lực của những nội dung đã được biểu quyết trước đó không thay đổi.

Do đó, số lượng cổ đông tham dự Đại hội tại mỗi thời điểm nếu có bổ sung thêm sẽ được ghi nhận lại trước khi biểu quyết từng vấn đề tại Đại hội.

II. Giới thiệu Chủ tọa, Đoàn Thư ký, Ban Kiểm phiếu; Thông qua danh sách Ban Kiểm phiếu, Chương trình, Quy chế làm việc của Đại hội

1. Bà Nguyễn Thị Hồng Nhung thay mặt Ban Tổ chức giới thiệu Chủ tọa Đại hội là Ông Lê Tuấn Anh - Chủ tịch HĐQT của Công ty cổ phần Hạ tầng GELEX.
2. Ông Lê Tuấn Anh – Chủ tọa Đại hội giới thiệu các thành viên cùng lên điều hành Đại hội gồm:
 - Ông Lương Thanh Tùng – Phó Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng Giám đốc;
 - Ông Nguyễn Hoàng Long – Phó Chủ tịch HĐQT;
 - Ông Trần Mạnh Hữu – Thành viên HĐQT;
 - Bà Phan Thị Hạnh Dung – Thành viên độc lập HĐQT.
3. Ông Lê Tuấn Anh – Chủ tọa Đại hội giới thiệu Đoàn Thư ký Đại hội gồm:
 - Bà Đỗ Hà Trang – Thư ký HĐQT;
 - Bà Vũ Thị Tuyết Loan.
4. Ông Lê Tuấn Anh – Chủ tọa Đại hội giới thiệu các thành viên Ban Kiểm phiếu để Đại hội biểu quyết thông qua, gồm có:
 - Bà Nguyễn Thị Hoàng Ngân – Ban Tài chính kế hoạch – Trưởng ban;
 - Ông Lâm Viết Tuấn – Ban Hành chính nhân sự - TV ;
 - Ông Bùi Anh Dũng – Ban Kiểm toán nội bộ - TV.
5. Ông Lê Tuấn Anh – Chủ tọa trình bày về Chương trình Đại hội, Quy chế làm việc của Đại hội (như đã đăng tải tại website của Hạ Tầng GELEX) và thông báo thời điểm cuối cùng kết thúc việc bỏ phiếu thông qua các nội dung này.

Đến 8h47' ngày 26 tháng 06 năm 2026, có thêm 20 cổ đông tham dự họp, nâng tổng số cổ đông tham dự họp lên 78 cổ đông, đại diện tổng cộng 724.601.080 phiếu biểu quyết, chiếm 81,4159% tổng số phiếu có quyền biểu quyết của Công ty Cổ phần Hạ Tầng GELEX. Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 của Công ty Cổ phần Hạ Tầng GELEX đủ điều kiện tiếp tục tiến hành theo quy định tại Luật Doanh nghiệp 2020 và Điều lệ Công Ty.

Kết quả biểu quyết bằng phương thức bỏ phiếu điện tử thông qua Danh sách Ban kiểm phiếu, Chương trình Đại hội, Quy chế làm việc của Đại hội như sau:

- Tổng số tờ phiếu phát ra: 46 tờ phiếu, đại diện cho 724.601.080 phiếu biểu quyết.
- Tổng số tờ phiếu không thu về: 7 tờ phiếu, đại diện cho 1.004.902 phiếu biểu quyết.
- Tổng số tờ phiếu thu về: 39 tờ phiếu, đại diện cho 723.596.178 phiếu biểu quyết. Đây chính là Tổng số phiếu biểu quyết của các cổ đông dự họp và biểu quyết tại cuộc họp đối với các nội dung trong bảng dưới đây.

STT	Nội dung biểu quyết	Tổng số phiếu biểu quyết của các cổ đông dự họp và biểu quyết tại cuộc họp	Số phiếu và tỷ lệ tương ứng trên				
			Tổng số phiếu biểu quyết của các cổ đông dự họp và biểu quyết tại cuộc họp				
			Hợp lệ	Không hợp lệ	Tán thành	Không tán thành	Không có ý kiến
1	Danh sách Ban kiểm phiếu	723.596.178	723.596.178	0	723.596.178	0	0
			100%	0%	100%	0%	0%
2	Chương trình Đại hội	723.596.178	723.596.178	0	723.596.178	0	0
			100%	0%	100%	0%	0%
3	Quy chế làm việc tại ĐHCĐ thường niên năm 2026	723.596.178	723.596.178	0	723.596.178	0	0
			100%	0%	100%	0%	0%

Như vậy, với tỷ lệ biểu quyết tán thành tương ứng cho từng vấn đề như nêu trên, Đại hội đã thống nhất thông qua Danh sách Ban kiểm phiếu, Chương trình Đại hội, Quy chế làm việc của Đại hội với tỷ lệ phiếu biểu quyết thông qua tương ứng cụ thể như sau:

- Danh sách Ban kiểm phiếu được Đại hội thông qua với tỷ lệ tán thành là 100% tổng số phiếu có quyền biểu quyết của các cổ đông dự họp và biểu quyết tại cuộc họp;
- Chương trình Đại hội được Đại hội thông qua với tỷ lệ tán thành là 100% tổng số phiếu có quyền biểu quyết của các cổ đông dự họp và biểu quyết tại cuộc họp;

- Quy chế làm việc tại ĐHĐCĐ thường niên năm 2026 được Đại hội thông qua với tỷ lệ tán thành là 100% tổng số phiếu có quyền biểu quyết của các cổ đông dự họp và biểu quyết tại cuộc họp.

III. Trình bày nội dung các Báo cáo, Tờ trình Đại hội:

1. Ông Lương Thanh Tùng – Phó Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng Giám đốc trình bày Báo cáo của Tổng Giám đốc về kết quả sản xuất kinh doanh năm 2025 và phương hướng, kế hoạch kinh doanh năm 2026.
2. Ông Lê Tuấn Anh trình bày Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị về quản trị, kết quả hoạt động năm 2025 và định hướng năm 2026.
3. Bà Phan Thị Hạnh Dung – Thành viên độc lập HĐQT trình bày 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 .
4. Ông Lê Anh Đức – Đại diện Ban Kiểm soát trình bày Báo cáo của Ban Kiểm soát.
5. Ông Nguyễn Hoàng Long – Phó Chủ tịch HĐQT trình bày Tờ trình số 53/2026/TTr – HĐQT ngày 20/05/2026 của Hội đồng quản trị về các vấn đề trình ĐHĐCĐ:
 - Vấn đề 1: Báo cáo tài chính đã được kiểm toán năm 2025 (bao gồm Báo cáo Tài chính riêng năm 2025 và Báo cáo Tài chính hợp nhất năm 2025 đã được kiểm toán);
 - Vấn đề 2: Báo cáo thay đổi phương án sử dụng vốn thu được từ đợt chào bán cổ phiếu lần đầu ra công chúng;
 - Vấn đề 3: 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;
 - Vấn đề 4: Phương án phân phối lợi nhuận năm 2025 của Công Ty;
 - Vấn đề 5: Các chỉ tiêu chính kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2026 của Công Ty;
 - Vấn đề 6: 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;
 - Vấn đề 7: Thay đổi ngành, nghề kinh doanh của Công Ty;
 - Vấn đề 8: Sửa đổi, bổ sung Điều lệ của Công Ty;
 - Vấn đề 9: Sửa đổi, bổ sung Quy chế nội bộ về quản trị Công Ty;
 - Vấn đề 10: 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;
 - Vấn đề 11: 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;

- Vấn đề 12: Lựa chọn công ty kiểm toán độc lập cho năm tài chính 2026 và nội dung khác liên quan;
6. Ông Trần Mạnh Hữu – Thành viên HĐQT trình bày Tờ trình số 58/2026/TTr – HĐQT ngày 04/06/2026 của Hội đồng quản trị về Phương án chào bán cổ phiếu riêng lẻ để tăng vốn điều lệ của Công ty Cổ phần Hạ tầng GELEX.

IV. Đại Hội tiến hành thảo luận, đóng góp ý kiến cho các nội dung, vấn đề trình Đại Hội

Mã cổ đông	Câu hỏi	Nội dung trả lời của Đoàn chủ tọa
Nhóm câu hỏi về chiến lược, kế hoạch		
GEL.008483		<p>Góp ý: Tích hợp chuỗi cung ứng xanh, cấu trúc lại nguồn vốn qua tài chính số và thiết lập khung QTRR và và đầu tư. Bổ sung nội dung cơ chế ép buộc tiêu thụ nội bộ. Mô hình REIT để tuần hoàn vốn và bộ khung cơ lập rủi ro siêu dự án.</p> <p>Với bối cảnh là mảng VLXD xanh, đại diện VGC và mảng KCN là GELEX Infra đã được định hướng phát triển riêng rẽ nhưng chưa có sự liên kết bắt buộc. Năng lực tài chính và dòng tiền cốt lõi dễ bị đóng băng khi tham gia vào các siêu dự án hạ tầng công cộng dài hạn, lĩnh vực data center với thâm dụng vốn lớn.</p> <p>Mục tiêu là thu hồi tối thiểu 150 triệu USD tiền mặt từ thặng dư tài sản qua cấu trúc REIT, không chế hạn mức bảo lãnh tối đa của công ty mẹ cho dự án sân bay Gia Bình, không quá 10% TTS.</p> <p>Nâng biên lợi nhuận mảng KCN thêm từ 3-5% và cam kết 100% nhà xưởng xanh, tiêu thụ nội bộ vật liệu VGC.</p> <p>Phương pháp: Thành lập hội đồng điều phối chuỗi cung ứng xanh nội bộ, đóng góp các tài sản tạo dòng tiền ổn định sang cấu trúc REIT để chuyển nhượng cổ phần cho khối ngoại; Lập pháp nhân độc lập cho dự án hạ tầng công; Chủ động M&A hoặc liên doanh các đối tác big tech phát triển trung tâm dữ liệu xanh bằng cơ chế mua bán điện trực tiếp DPPA</p> <p>Mốc thời gian mong muốn: Ban hành quy chế mua sắm xanh và kiểm toán tài sản dòng tiền trong quý III/2026</p> <p>Ký kết MOU thành lập liên doanh data center trước tháng 6/2027</p> <p>Hoàn tất cấu trúc REIT và ra mắt khung phòng vệ tài chính PPP qua giai đoạn cuối năm 2027</p> <p>Trách nhiệm: (i) TGD phối hợp cùng Thành viên HĐQT và giám sát độc lập từ trưởng Ban Kiểm soát.</p> <p>Nguồn lực: dự chi khoảng 48 tỷ đồng trích từ nguồn thặng dư vốn và chi phí quản lý để thuê các đơn vị tư vấn tài chính, pháp lý quốc tế, định giá, tư vấn ESG và vận hành bộ khung QTRR chuyên biệt.</p>

<p>GEL.008693 GEL.008686</p>	<p>Xin ban lãnh đạo cho biết kết quả kinh doanh Q2 dự kiến của GEL.</p>	<p>Về kết quả kinh doanh Quý II: Trong 6 tháng đầu năm công ty vẫn bám sát kế hoạch đề ra. Về doanh thu dự kiến đạt trên 8000 tỷ và có tăng trưởng hoàn thành trên 50% chỉ tiêu doanh thu, Lợi nhuận dự kiến đạt khoảng 980 tỷ, hoàn thành 85% mục tiêu kế hoạch lợi nhuận dự kiến đã trình của cổ đông.</p>
<p>GEL.008685 GEL.000469 GEL.000832</p>	<ul style="list-style-type: none"> - Công ty tăng vốn nhiều nhưng Lợi nhuận chưa về ngay, KH Lợi nhuận 2026 giảm, cổ tức năm 2025 và 2026 là 0%. BLĐ chia sẻ tầm nhìn Doanh thu và LN trong 5 năm tới. KH năm nào thì Công ty trả cổ tức? - Hiện nay kế hoạch 2026 cho thấy doanh thu tăng nhưng lợi nhuận giảm do GEL đang trong giai đoạn đầu tư mạnh. Ban lãnh đạo kỳ vọng từ năm nào các dự án lớn sẽ bắt đầu đóng góp đáng kể vào lợi nhuận, để cổ đông có thể nhìn thấy kết quả rõ ràng của giai đoạn đầu tư này? - Sau khi hoàn thành các kế hoạch đầu tư và tăng vốn hiện nay, Ban lãnh đạo hình dung GEL sẽ trở thành doanh nghiệp như thế nào vào năm 2030? Đầu sẽ là ba lĩnh vực đóng góp lớn nhất vào doanh thu và lợi nhuận của GEL trong giai đoạn đó? - Với 3 trụ cột VLXD - Hạ Tầng - BDS KCN, định hướng và tầm nhìn của DN trong 2-3 năm tới sẽ 	<ul style="list-style-type: none"> - Trong thời gian 5 năm, Hạ Tầng GELEX cũng đặt mục tiêu tương đối là tham vọng cùng với cả sự phát triển của đất nước. Tiêu chí mà Hạ Tầng đặt ra là triển khai những dự án đạt hiệu quả lên hàng đầu. Do vậy trong 5 năm tới chỉ tiêu mà tăng trưởng doanh thu bình quân năm khoảng trên 15%. Tuy nhiên với chỉ tiêu lợi nhuận sẽ tăng trưởng từ 25 đến 30%/ năm. - Ba động lực chính cho tốc độ tăng trưởng: trong thời gian tới chúng tôi sẽ tập trung vào một số cái lĩnh vực chính, trong đó một số lĩnh vực hạ tầng là cốt lõi, chúng tôi tiếp tục triển khai phát triển mảng bất động sản khu nghiệp, đồng thời quá trình tái cấu trúc mảng vật liệu xây dựng đang diễn ra đúng lộ trình, chúng tôi cũng đã tham gia một số dự án hạ tầng chiến lược, tập trung vào bất động sản thương mại là một số những động lực chính cho mục tiêu lợi nhuận bình quân tăng trưởng từ 20-30% trong 5 năm tới.

	<p>như thế nào khi tốc độ tăng trưởng tổng tài sản đang rất nhanh ở thời điểm hiện tại, đặc biệt tới từ sự nở phình của tài sản dài hạn?</p>	
GEL.008696	<p>Doanh nghiệp hiện đang tham gia các đại dự án như Sân bay Gia Bình thì sắp tới doanh nghiệp có kế hoạch tham gia các dự án tương tự, cũng là đại dự án như dự án Đại lộ cảnh quan sông Hồng không?</p>	<p>Chúng tôi chưa có kế hoạch và chưa có ý định tham gia.</p>
<p>Nhóm câu hỏi về Bất động sản, Khu công nghiệp và vật liệu xây dựng</p>		
GEL.008048 GEL.008617	<ul style="list-style-type: none"> - Lê Lai project: thời điểm mở bán, giá dự kiến, kỳ vọng pre-sales bao nhiêu % trong 2026/27? Khi nào bàn giao low-rise? Chính sách bán hàng: ngân hàng nào tài trợ (có NH nước ngoài không), kỳ hạn ưu đãi lãi suất bao lâu (bao nhiêu %), thả nổi benchmark lãi suất nào? - Đồng Nai project: khi nào khởi công, product mix, chia phases? Khi nào có thể bàn giao, giá bán dự kiến, target customers? - Đầu 2026 HĐQT công ty đã thông qua kế hoạch nhận chuyển nhượng cổ phần tại Landora và Citynest là 2 công ty trúng đấu giá 2 khu đất tại đồng nai. Trong BCTC quý 1, 	<ul style="list-style-type: none"> - Về cơ cấu sản phẩm và lộ trình bán hàng: đối với dự án ở Hải Phòng, hiện tại đã đáp ứng điều kiện bán hàng, dự kiến pre-sales vào quý 4 năm nay, thực hiện bán hàng trong Quý I năm 2027. - Liên quan đến 2 dự án tại Đồng Nai (Landora và Citynest): Đối với dự án này, định hướng dài hạn là sẽ hợp tác với Fraser Property qua cấu trúc là công ty FIH là liên doanh giữa GELEX Hạ Tầng và Fraser Property, Fraser Property là đơn vị phát triển sản phẩm cho 2 dự án này, còn lại do GELEX Hạ Tầng trực tiếp sở hữu, do vậy trong cấu trúc sở hữu 2 dự án này, GELEX Hạ tầng sẽ thông qua 2 đơn vị, thứ nhất là liên doanh FIH với Fraser property, thứ hai là trực tiếp sở hữu. - Về tiến độ triển khai và ghi nhận hợp nhất: dự kiến 30/6 này, công ty sẽ hoàn thành giao dịch

	<p>công ty đã thuyết minh nhận chuyển nhượng trực tiếp 35% và 65% thông qua cty con gián tiếp. Vậy Hạ Tầng GELEX sẽ cấu trúc 2 công ty này trong báo cáo tài chính trong thời gian tới như thế nào? Vì chưa thấy hạch toán hợp nhất hay chưa cũng chưa thể hiện trg khoản đầu tư tài chính dài hạn/công ty liên kết/công ty con? Sau đó, Hạ tầng GELEX sẽ định hướng phát triển 2 khu đất tại Đồng Nai như thế nào?</p>	<p>Fraser tham gia vào FIH, như vậy cả 3 dự án này sẽ không hợp nhất vào BCTC trong năm 2026.</p> <ul style="list-style-type: none"> - Đối với dự án Đồng Nai, quy mô tương đối lớn (gồm 2 dự án), tổng diện tích khoảng 112,9ha, phân kỳ đầu tư chia làm 6-7 giai đoạn, phù hợp với nhu cầu thị trường. Triết lý bán hàng của Fraser và GELEX Hạ Tầng khi phối hợp cùng là tập trung vào phân khúc bán khách hàng thực, không bán hàng nhanh, tiến tới đáp ứng nhu cầu thực của người dân, đặc biệt đối với dự án Đồng Nai – là 1 dự án có vị trí tương đối tốt, gần sân bay Long Thành, do vậy mục tiêu đầu tư dài hạn là mang lại giá trị dài hạn cho cổ đông hơn là việc triển khai nhanh, lợi nhuận nhanh trong ngắn hạn.
GEL.008048	<p>Other land bank: còn land bank nào tiềm năng đang theo đuổi? GEL có KH tham gia đấu giá thêm đất Thủ Thiêm?</p>	<p>Chi tiết các dự án Hạ Tầng chưa thật sự có thể nắm giữ được. Trong năm 2026-2027, chúng tôi sẽ tiếp tục mở rộng quỹ đất, nhưng chiến lược là sẽ hợp tác cùng những đối tác uy tín như Fraser Property, và chiến lược của chúng tôi là chọn quỹ đất hướng đến nhu cầu ở thực. Chính vì vậy nên trong lĩnh vực bất động sản nhà ở, chúng tôi sẽ chọn quỹ đất định hướng gần mô hình TOD, trong những dự án tại các khu vực trung tâm, nơi có nhu cầu ở thực cao, và khả năng khai thác thương mại bền vững.</p>
GEL.008048	<ul style="list-style-type: none"> - Đầu tư equity vào data center? Tiến độ? Đối tác? Quy mô, capex? - PXL: đã có khách hàng/MOU? Dự kiến khi nào bắt đầu bàn giao và diện tích? 	<p>Hiện nay Long Sơn đang tiến hành các công tác điều chỉnh quy hoạch. Quy hoạch KCN Long Sơn hiện nay Hạ Tầng đang tập trung đầu tư phát triển hạ tầng KCN, với vị trí của KCN Long Sơn hiện nay, đánh giá các tư vấn, chuyên gia, các cơ quan quản lý nhận thấy khu vực này có lợi thế trong lĩnh vực, thu hút các ngành nghề liên quan đến data center, cũng như những ngành nghề công nghệ cao, nên chúng tôi định hướng và đang tiến hành thực hiện công tác điều chỉnh quy hoạch phân khu để triển khai hạ tầng KCN này, và song song với đó, điều chỉnh cục bộ quy hoạch chung của khu vực này, vừa qua TP HCM</p>

		<p>đã có văn bản đồng ý cho điều chỉnh cục bộ quy hoạch chung vì hiện nay ranh giới đang phải điều chỉnh lại. Mục tiêu phấn đấu trong năm nay sẽ kết thúc việc này để sang năm triển khai các bước tiếp theo.</p> <p>Liên quan đến data center, có 2 góc độ đầu tư, một là đầu tư hạ tầng KCN để phục vụ cho các dự án về data center, một là là Hạ Tầng GELEX có đầu tư trực tiếp vào data center hay không. Chúng tôi đang tập trung vào góc độ thứ nhất. Chúng tôi đi tìm hiểu về khách hàng – những người trực tiếp đầu tư vào data center kể cả các tập đoàn big tech lớn trên thế giới, xem nhu cầu, yêu cầu và điều kiện để đầu tư vào Việt Nam về DC trong các dự án lớn là như thế nào. góc độ thứ hai, là có đầu tư vào data center hay không? Lĩnh vực này là một lĩnh vực hấp dẫn, quy mô vốn lớn và có những yếu tố kỹ thuật, chúng tôi vẫn cởi mở xem xét, nhưng hiện nay chúng tôi chưa có kết luận về việc này.</p>
<p>GEL.000469 GEL.008697 GEL.000832</p>	<ul style="list-style-type: none"> - Trong giai đoạn 2026–2030, GEL đặt mục tiêu phát triển bao nhiêu hecta khu công nghiệp và kỳ vọng sẽ đứng ở vị trí nào trong nhóm các doanh nghiệp khu công nghiệp tại Việt Nam? Những dự án nào sẽ là động lực tăng trưởng chính? - Trong năm 2026 doanh nghiệp dự kiến cho thuê bao nhiêu hec ta đất công nghiệp? Trong 6 tháng đầu năm đã cho thuê được bao nhiêu hec ta và đến từ những dự án nào? Xin Ban lãnh đạo cập nhật tiến độ các dự án khó công nghiệp mới và thời điểm dự kiến bắt đầu cho thuê. 	<ul style="list-style-type: none"> - Theo chiến lược mà chúng tôi đang xây dựng, dự kiến đến 2030 sẽ phát triển quỹ đất công nghiệp mới khoảng trên 2000 ha. - Về tiến độ bán hàng và kế hoạch bán hàng hiện nay VGC đang thực hiện thì là kế hoạch bán mới trong năm 2026 là 125 ha và ghi nhận doanh thu là 150 ha. Cho đến nay lũy kế thực hiện 5 tháng đầu năm thì đã bán mới 113 ha. Cơ bản đã chốt được các hợp đồng vào thời gian quý 1 đầu năm thì cũng khá nhiều. Như vậy thì vẫn đang đảm bảo là bám sát được kế hoạch năm 2026.

	<p>Trong bối cảnh chi phí đầu tư bất động sản công nghiệp tăng mạnh trong giai đoạn hiện nay, doanh nghiệp đánh giá khả năng chuyển chi phí này sang khách hàng như thế nào? Ngoài ra, doanh nghiệp có biện pháp nào để hạn chế ảnh hưởng của mức tăng chi phí đến hiệu quả dự án?</p> <p>- Titan Hải Phòng đã tăng vốn lên 5000 tỷ, vậy dự án này dự kiến đi vào hoạt động sớm nhất vào thời gian nào?</p>	<p>- Đối với khu công nghiệp Trần Dương, Hải Phòng của Titan Hải Phòng: hiện nay tiến độ chúng tôi đang thực hiện đền bù giải phóng mặt bằng khoảng 50 ha và sẽ triển khai được khoảng gần 50 ha theo kế hoạch.</p>
GEL.000832	<p>Tiến độ của các dự án KCN đang diễn ra thế nào, đặc biệt Đốc Đá Trắng, Sông Công 2, Trần Yên GĐ1, Phù Ninh và Tây Phồ Yên mới giải ngân được khoảng 10 - 25% so với tổng giá trị dự án tính tới hết Q1/2026? Đặc biệt, các dự án này đều có lộ trình đưa vào vận hành 1 phần trong giai đoạn 2027 - 2029</p>	<p>- Dự án Đốc Đá Trắng: VGC Yên Mỹ là công ty có vốn chi phối của VGC đã triển khai đền bù giải phóng mặt bằng đến trên 80% và đang bắt đầu đưa vào kinh doanh.</p> <p>- Dự án Sông Công II: Hiện nay chúng tôi đã đền bù giải phóng mặt bằng được khoảng gần 100 ha và đã kinh doanh khoảng đã bán ở trên 40 ha ở và đang gấp rút triển khai thi công hạ tầng để bàn giao cho khách hàng.</p> <p>- Dự án Trần Yên tại tỉnh Lào Cai: VGC cũng đã triển khai đền bù về phóng mặt bằng được gần 100 ha và cũng đã kinh doanh, đã bán mới trong năm 2026 khoảng 43 ha và hiện nay cũng đang gấp rút thi công để bàn giao mặt bằng cho nhà đầu tư.</p> <p>- Dự án Phù Ninh và Tây Khồ Yên: Hiện nay chúng tôi đang triển khai đền bù giải phóng mặt bằng cũng hoàn thiện các cái thủ tục để dự kiến khởi công thi công vào tháng 9 năm nay khoảng mùng 02/9/2026.</p>
GEL.000318	<p>Dự án Khu dân cư cao cấp Cần Giờ kết hợp với FDC</p>	<p>Đối với cả dự án Cần Giờ hợp tác với FDC: chúng tôi xác định đây là dự án đầu tư ngắn hạn</p>

	được triển khai như thế nào?	và chúng tôi tìm kiếm lợi nhuận ngắn hạn. Do vậy mà trong thời gian vừa qua Hạ Tầng cũng đã phối hợp với FDC trong việc hoàn thiện các thủ tục pháp lý liên quan đến dự án để có thể tiếp tục triển khai trong thời gian tới. Trong năm 2026, chúng tôi sẽ có hai lựa chọn. Một là tiếp tục phát triển cùng FDC, hai là tìm kiếm các đối tác để nhận chuyển nhượng và công ty đang triển khai song song hai hướng này.
GEL.008696	<ul style="list-style-type: none"> - Trong tình hình thị trường BĐS gần đây có dấu hiệu chững lại, đặc biệt là phân khúc nhà ở thì ban lãnh đạo chia sẻ thêm về tình hình tiêu thụ mảng VLXD trong những tháng gần đây. - Doanh thu ghi nhận của các nhóm khách hàng dân dụng, BĐS, đầu tư công hiện đang thay đổi như thế nào? - Doanh nghiệp chia sẻ thêm về triển vọng tiêu thụ và biên lợi nhuận của mảng VLXD nửa cuối năm nay và năm 2027 ra sao. Theo quan điểm của doanh nghiệp, đâu là yếu tố, thời điểm thị trường BĐS phục hồi rõ nét hơn? 	<p>Về nhận định thị trường VLXD trong giai đoạn vừa qua: Giai đoạn 2 tháng đầu năm, VLXD tiêu thụ rất tốt, và có tăng trưởng mạnh so với năm 2025. Tuy nhiên đến cuối tháng 2, khi bắt đầu có chiến tranh, giá dầu tăng, chi phí vận chuyển tăng lên, thì VLXD đã ảnh hưởng lớn và các dự án, đặc biệt là các công trình công chậm tiến độ lại, theo đó tiêu thụ VLXD cũng có giảm so với 2 tháng đầu năm. Tuy nhiên cho đến hết tháng 5, tất cả mảng tiêu thụ VLXD và cung cấp cho các dự án của VGC trong 5 tháng đầu năm vẫn đang đạt kế hoạch và dự kiến ước thực hiện 6 tháng vẫn bám sát kế hoạch của năm 2026. Trong đó:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Kế hoạch doanh thu mảng kính theo kế hoạch năm 2026 tăng trưởng 41% doanh thu so với năm 2025, và hiện nay 5 tháng đầu năm và ước thực hiện 6 tháng đang bám sát kế hoạch. • Về gạch ốp lát: doanh thu tăng 11%, dự kiến lợi nhuận 200 tỷ trg 2026 và đang bám kế hoạch,. • Thiết bị vệ sinh: doanh thu tăng trưởng 9% , lợi nhuận tăng trưởng 44% so với năm 2025. Hiện nay 5 tháng đầu năm và ước thực hiện 6 tháng vẫn đang bám sát kế hoạch.
Nhóm câu hỏi liên quan đến Hạ tầng, dự án BT, năng lượng		
GEL.008048 GEL.000469	- Gia Bình: khi nào đi vào vận hành? Ước tính lỗ/lãi	- Thứ nhất là đối với vai trò của dự án Gia Bình: đây là một trong những dự án trọng điểm quốc gia do Chính phủ cũng như Quốc

GEL.008685

3 năm đầu vận hành?

- Dự án Cảng hàng không quốc tế Gia Bình có vai trò như thế nào trong chiến lược phát triển của GEL? Ngoài việc góp vốn vào dự án sân bay, GEL có kế hoạch đầu tư hoặc phát triển các dự án logistics, kho bãi, khu công nghiệp và quỹ đất vệ tinh liên quan đến Gia Bình hay không? Nếu có, xin Ban lãnh đạo chia sẻ định hướng tổng thể.

hội đã phê duyệt. Ngoài việc phát triển dự án trở thành một dự án cửa ngõ ở phía Bắc của Việt Nam, phát triển với quy mô có thể tăng trưởng lên đến 50 đến 100 triệu hành khách và từ 2,5 cho đến 4 triệu tấn hàng hóa để có thể là thúc đẩy toàn bộ nền kinh tế của khu vực phía Bắc phát triển. Vì vậy đây là một trong những dự án trọng điểm quốc gia về hạ tầng. Đối với cả GELEX Hạ Tầng, khi tham gia vào một dự án trọng điểm như vậy là hoàn toàn phù hợp với cả chiến lược và định hướng.

- Thứ hai, đối với các dự án vệ tinh: Trên thực tế, một sân bay không chỉ đầu tư riêng đối với mảng liên quan đến sân bay mà chúng tôi cũng đang định hướng phát triển tổng thể các khu vực xung quanh bao gồm cả khu logistic cũng như KCN, các hạng mục phụ trợ ở vệ tinh xung quanh. Các nội dung này đã được cập nhật trong quy hoạch của tỉnh cũng như là của Bộ Xây dựng đã ban hành. Tiến độ triển khai thực hiện phụ thuộc vào tiến độ liên quan đến khai thác thương mại của sân bay Gia Bình. Theo kế hoạch dự kiến của chúng tôi khi báo cáo lên Thủ tướng Chính phủ cũng như Quốc hội thì kế hoạch dự kiến đối với cả giai đoạn một là đến 2030.

Tuy nhiên trong giai đoạn 1 có hai giai đoạn phụ là giai đoạn 1.1, sẽ hoàn thành kết thúc vào nửa đầu năm 2027 bao gồm có một đường băng, một cái nhà ga VIP và toàn bộ hệ thống về công trình liên quan đến quản lý bay để đảm bảo được phục vụ cho các các đoàn chuyên cơ cũng như là phục vụ cho các đoàn của Apec trong cuối năm 2027. Giai đoạn thứ hai - giai đoạn quan trọng - giai đoạn phục vụ hoàn toàn cho thương mại bao gồm có một đường băng thứ hai, một nhà ga chính toàn bộ các hệ thống các dự án công trình vệ tinh ví dụ như là cargo, catering ... sẽ thực hiện đồng thời và kết thúc vào trong năm 2028 đến

- Sân bay Gia Bình góp 1.440 tỷ đồng. BLĐ chia sẻ thông tin về Dự án này: Dự kiến năm vận hành, sau bao lâu thì Dự án sẽ có lãi

năm 2030, chúng tôi sẽ nâng công suất lên đủ 30 triệu hành khách. Do đó, tất cả các dự án vệ tinh xung quanh đều phải đi theo. Dự kiến đến năm sau năm 2029 thì mới bắt đầu triển khai các dự án vệ tinh.

- Về câu hỏi sân bay Gia Bình đóng góp vào 1440 tỷ đồng có thể là sai số. Tuy nhiên báo cáo tiền khả thi thể hiện đây là một dự án hạ tầng. Nhà đầu tư thì không chỉ riêng việc đầu tư liên quan đến các công trình ở trong sân bay mà nhà đầu tư cũng tham gia hỗ trợ cho Nhà nước đứng ra chi trả toàn bộ chi phí liên quan đến GPMB. Thông thường đối với các dự án hạ tầng, nhất là đối với dự án trọng điểm như hạ tầng về sân bay, hạ tầng đường sắt, Nhà nước sẽ đứng ra để chi trả giải phóng mặt bằng. Nhưng với dự án Gia Bình, để đảm bảo tiến độ, nhà đầu tư sẵn sàng đứng ra để chi trả toàn bộ chi phí liên quan đến chi phí GPMB vì vậy TMDT của dự án sẽ lớn hơn so với TMDT dự án của một dự án sân bay tương tự. Theo báo cáo tiền khả thi trình Quốc hội, thời điểm toàn bộ thời gian thu hồi vốn của dự án khoảng ngoài 40 năm.

Trong giai đoạn trước mắt khi trình báo cáo tiền khả thi là chưa có đầy đủ tất cả các dữ liệu liên quan đến phát triển xây dựng kế hoạch kinh doanh. Trong thời gian từ giờ đến cuối năm 2026 cũng như là đầu năm 2027 thì chúng tôi sẽ triển khai các công tác liên quan đến phát triển đường bay cũng như làm việc với tất cả các hãng airline thì sẽ có số liệu liên quan đến lưu lượng cụ thể, lúc đó FS sẽ rõ ràng nhưng sẽ không vượt quá Pre-FS đã báo cáo với cả quốc hội.

- Nội dung liên quan đến khi nào đi vào vận hành: Có hai giai đoạn, nửa đầu của năm 2027, chúng tôi sẽ khánh thành giai đoạn 1 còn đến cuối năm 2028 thì có thể khánh thành giai đoạn chính thức vận hành thương mại.

GEL.008564	<p>- Ban chủ tọa hãy cập nhật tình hình triển khai 3 dự án BT thực hiện cùng Petrosetco tại TP HCM, quy mô của các dự án, cũng như quỹ đất đối ứng cho các dự án này?</p> <p>- Liên danh Gelex Infra - Petrosetco nhắm tới những khu đất nào khi thực hiện 3 dự án BT tổng vốn 37.000 tỷ đồng tại TP HCM? Lợi thế thu được từ những dự án này là gì trong hành trình phát triển của doanh nghiệp?</p>	<p>Hiện nay, TP. HCM đang giao cho chúng tôi nghiên cứu đề xuất đầu tư 3 dự án xử lý nước thải. Trên cơ sở tận dụng thế mạnh của nhau để thực hiện dự án này, dự án đang ở trong giai đoạn lập hồ sơ đề xuất chủ trương đầu tư và đang khảo sát quỹ đất để đối ứng. Trong thời gian tới hoàn thiện, chúng tôi sẽ có kết quả trong việc tư vấn hoàn thiện hồ sơ báo cáo này và nộp chính thức, hiện nay quỹ đất đang khảo sát.</p>
GEL.008696	<p>Sau khi Sembcorp thay đổi chiến lược là không phát triển thêm công suất mới ở Việt Nam, thì GELEX Hạ Tầng đnag ưu tiên tìm kiếm các đối tác hay tự phát triển dự án và liệu doanh nghiệp sẽ hướng tới phát triển dự án để chuyển nhượng hay sẽ ưu tiên mục tiêu nắm giữ các dự án dài hạn?</p>	<p>Về việc phát triển các dự án điện và hợp tác với các đối tác, nguyên tắc phát triển dự án và hợp tác của Hạ tầng GELEX lâu nay là chủ động, các dự án trước đây chúng tôi chủ động phát triển từ đầu, hoặc mua lại, sau đó là quản lý, triển khai 100%, COD và đến giai đoạn vận hành. Hiện nay chúng tôi cũng làm như vậy, các dự án trong danh mục của Hạ tầng GELEX đều là dự án chúng tôi rất chủ động từ phát triển, triển khai. Và khi đầu tư, thì chúng tôi đầu tư theo tư duy dài hạn và xây dựng dự án chất lượng, hiệu quả. Còn việc đối tác, tái cấu trúc, sẽ tùy vào yêu cầu về quản trị danh mục đầu tư, có thể có những thời điểm vào các dự án chúng tôi lựa chọn tái cấu trúc 1 phần, tùy vào cách quản trị danh mục đầu tư và theo từng thời điểm thì chúng ta sẽ rất chủ động.</p> <p>Về Sembcorp và các đối tác về điện khác hiện nay có xu hướng chững lại ở thị trường Việt Nam, chúng ta sẽ không làm chi tiết với họ, nhưng vẫn có cơ hội và khả năng mở thêm các đối tác khác để khi cần chúng ta vẫn có các đối tác đi cùng.</p>
GEL.008688	Xin Công ty cho biết Công ty	Về phát triển dự án điện, chúng tôi đang tập

	<p>sử dụng nguồn nào để thực hiện dự án điện tại Cần Thơ.</p> <p>Và chia sẻ thêm định hướng và triển vọng của dự án này.</p>	<p>trung phát triển các dự án điện gió tại Sóc Trăng cũ (nay là Cần Thơ). Tuần trước thành phố Cần Thơ đã có quyết định chấp thuận chủ trương đầu tư dự án điện đầu tiên cho công ty và công ty đang xây dựng kế hoạch và tiến độ cụ thể của dự án.</p>
<p>Nhóm câu hỏi về tài chính</p>		
<p>GEL.000832</p>	<p>Với áp lực gia tăng vốn nhanh, ngoài kênh ngân hàng, các dòng vốn khác trong ngắn/dài hạn mà doanh nghiệp đang tính toán tới sẽ tới từ kênh nào?</p>	<p>Đối với dự án tại Cần Thơ, chúng tôi mới được nhận chủ trương đầu tư, trong đó cơ cấu vốn của dự án này là tối thiểu là khoảng 20% vốn CSH và 80% vốn đi vay. GELEX Hạ Tầng thực hiện nguyên tắc cân bằng giữa phần nguồn vốn CSH và nguồn vốn vay trên nguyên tắc là vốn CSH sẽ được tài trợ bằng vốn chủ sở hữu và vốn đi vay thì sẽ là do các ngân hàng tài trợ trực tiếp tại công ty dự án.</p> <p>Trong thời gian tới, các mục tiêu đầu tư hạ tầng như vậy thì chúng ta lấy nguồn vốn ở đâu? HĐQT đã trình bày phương án tăng vốn chủ sở hữu, việc thực hiện đợt tăng vốn này giúp củng cố cả năng lực tài chính của hạ tầng để làm bàn đạp cho công ty có thể huy động vốn trong thời gian tới. Đối với Hạ Tầng, nguồn vốn là dài hạn, do vậy cơ cấu nguồn vốn cũng sẽ phải là đi theo nhu cầu vốn của nội tại các dự án. Do vậy mà Hạ Tầng luôn kết hợp hài hòa giữa vốn CSH, vốn đi vay dài hạn và thậm chí là một số sản phẩm tài chính khác để phù hợp với cả chu kỳ kinh doanh của một dự án.</p> <p>Trước mắt, sau khi tăng vốn CSH, đây là cơ hội khẳng định lại năng lực tài chính của Hạ Tầng trong việc mà huy động vốn từ các cổ đông, huy động vốn từ các định chế tài chính và đặc biệt là trong thời gian tới khi Chính phủ ưu tiên các cái nguồn vốn cho các dự án hạ tầng quan trọng thì chúng tôi cũng sẽ đồng hành cùng các định chế tài chính trong việc thiết kế những sản phẩm tài chính phù hợp với dòng tiền và hoạt động nội tại của dự án cần vốn dài hạn như vậy.</p>

1	Thông qua Báo cáo của Tổng Giám đốc về kết quả sản xuất kinh doanh năm 2025 và phương hướng, kế hoạch kinh doanh năm 2026	747.623.182	747.623.182	0	747.623.182	0	0
			100%	0%	100%	0%	0%
2	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	747.623.182	747.623.182	0	747.623.182	0	0
			100%	0%	100%	0%	0%
3	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	747.623.182	747.623.182	0	747.616.082	0	7.100
			100%	0%	99,9991%	0%	0,0009%
4	Thông qua Báo cáo của Ban Kiểm soát	747.623.182	747.623.182	0	747.623.182	0	0
			100%	0%	100%	0%	0%
5	Thông qua Báo cáo tài chính đã được kiểm toán năm 2025 (bao gồm Báo cáo Tài chính riêng năm	747.623.182	747.623.182	0	747.616.082	0	7.100
			100%	0%	99,9991%	0%	0,0009%

	2025 và Báo cáo Tài chính hợp nhất năm 2025 đã được kiểm toán)						
6	Thông qua Báo cáo thay đổi phương án sử dụng vốn thu được từ đợt chào bán cổ phiếu lần đầu ra công chúng	747.623.182	747.623.182	0	747.616.082	0	7.100
			100%	0%	99,9991%	0%	0,0009%
7	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	747.623.182	747.623.182	0	747.556.382	0	66.800
			100%	0%	99,9911%	0	0,089%
8	Thông qua Phương án phân phối lợi nhuận năm 2025 của Công Ty	747.623.182	747.623.182	0	747.615.982	0	7.200
			100%	0%	99,9990%	0	0,0010%
9	Thông qua Các chỉ tiêu kế hoạch chính năm 2026 của Công Ty	747.623.182	747.623.182	0	747.616.082	0	7.100
			100%	0%	99,9991%	0%	0,0009%
10	Thông qua Báo cáo về các hợp đồng, giao dịch	121.467.507	121.467.507	0	121.459.407	0	8.100

	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 (*)		100%	0%	99,9933%	0%	0,0067%
11	Thông qua Thay đổi ngành, nghề kinh doanh của Công Ty	747.623.182	747.623.182	0	747.563.382	0	59.800
			100%	0%	99,920%	0%	0,0080
12	Thông qua Sửa đổi, bổ sung Điều lệ của Công Ty	747.623.182	747.623.182	0	747.556.382	0	66.800
			100%	0%	99,9911%	0%	0,0089%
13	Thông qua Sửa đổi, bổ sung Quy chế nội bộ về quản trị Công Ty	747.623.182	747.623.182	0	747.556.382	0	66.800
			100%	0%	99,9911%	0%	0,0089%
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	747.623.182	747.623.182	0	747.556.382	0	66.800
			100%	0%	99,9911%	0%	0,0089%

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	747.623.182	747.623.182	0	747.556.382	0	66.800
			100%	0%	99,9911%	0%	0,0089%
16	Thông qua Lựa chọn công ty kiểm toán độc lập cho năm tài chính 2026 và nội dung khác liên quan	747.623.182	747.623.182	0	747.623.182	0	0
			100%	0%	100%	0%	0%
17	Thông qua Phương án chào bán cổ phiếu riêng lẻ để tăng vốn điều lệ của Công Ty (**)	121.467.507	121.467.507	0	121.466.507	0	1.000
			100%	0%	99,9992%	0%	0,0008%

Ghi chú:

- (*) Do có 03 Cổ đông dự họp (đại diện cho 626.155.675 phiếu biểu quyết) không có quyền biểu quyết vì là bên liên quan đến các bên trong giao dịch nên sau khi loại phiếu theo quy định thì tổng số phiếu có quyền biểu quyết của các Cổ đông dự họp và biểu quyết tại cuộc họp đối với nội dung số 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 là 121.467.507 phiếu biểu quyết.
- (***) Do có 03 Cổ đông dự họp (đại diện cho 626.155.675 phiếu biểu quyết) không có quyền biểu quyết vì là bên liên quan đến các bên trong giao dịch nên sau khi loại phiếu theo quy định thì tổng số phiếu có quyền biểu quyết của các Cổ đông dự họp và biểu quyết tại cuộc họp đối với nội dung số 17 - Thông qua Phương án chào bán cổ phiếu riêng lẻ để tăng vốn điều lệ của Công Ty là 121.467.507 phiếu biểu quyết.

Như vậy, với tỷ lệ biểu quyết tán thành tương ứng cho từng vấn đề như nêu trên, Đại hội đã thống nhất thông qua các Báo cáo và Tờ trình đã được trình bày tại Đại hội với tỷ lệ biểu quyết thông qua tương ứng cụ thể như sau:

- Thông qua toàn văn Báo cáo của Tổng Giám đốc về kết quả sản xuất kinh doanh năm 2025 và phương hướng, kế hoạch kinh doanh năm 2026 với tỷ lệ tán thành là 100% tổng số phiếu biểu quyết của các cổ đông dự họp và biểu quyết tại cuộc họp;
- Thông qua toàn văn Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị về quản trị, kết quả hoạt động năm 2025 và định hướng năm 2026 với tỷ lệ tán thành là 100% tổng số phiếu biểu quyết của các cổ đông dự họp và biểu quyết tại cuộc họp;
- Thông qua toàn văn 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 với tỷ lệ tán thành là 99,9991% tổng số phiếu biểu quyết của các cổ đông dự họp và biểu quyết tại cuộc họp;
- Thông qua toàn văn Báo cáo của Ban Kiểm soát với tỷ lệ tán thành là 100% tổng số phiếu biểu quyết của các cổ đông dự họp và biểu quyết tại cuộc họp;
- Thông qua Vấn đề 1 nêu tại Tờ trình số 53/2026/TTr-HĐQT: Báo cáo tài chính đã được kiểm toán năm 2025 (bao gồm Báo cáo Tài chính riêng năm 2025 và Báo cáo Tài chính hợp nhất năm 2025 đã được kiểm toán) với tỷ lệ tán thành là 99,9991% tổng số phiếu biểu quyết của các cổ đông dự họp và biểu quyết tại cuộc họp;
- Thông qua Vấn đề 2 nêu tại Tờ trình số 53/2026/TTr-HĐQT: Toàn văn Báo cáo thay đổi phương án sử dụng vốn thu được từ đợt chào bán cổ phiếu lần đầu ra công chúng với tỷ lệ tán thành là 99,9991% tổng số phiếu biểu quyết của các cổ đông dự họp và biểu quyết tại cuộc họp;
- Thông qua Vấn đề 3 nêu tại Tờ trình số 53/2026/TTr-HĐQT: Toàn văn 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 với tỷ lệ tán thành là 99,9911% tổng số phiếu biểu quyết của các cổ đông dự họp và biểu quyết tại cuộc họp;
- Thông qua Vấn đề 4 nêu tại Tờ trình số 53/2026/TTr-HĐQT: Phương án phân phối lợi nhuận năm 2025 của Công Ty với tỷ lệ tán thành là 99,9990% tổng số phiếu biểu quyết của các cổ đông dự họp và biểu quyết tại cuộc họp;
- Thông qua Vấn đề 5 nêu tại Tờ trình số 53/2026/TTr-HĐQT: Các chỉ tiêu kế hoạch chính năm 2026 của Công Ty với tỷ lệ tán thành là 99,9991% tổng số phiếu biểu quyết của các cổ đông dự họp và biểu quyết tại cuộc họp;
- Thông qua Vấn đề 6 nêu tại Tờ trình số 53/2026/TTr-HĐQT: 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 với tỷ lệ tán thành là 99,9933% tổng số phiếu biểu quyết của các cổ đông dự họp và biểu quyết tại cuộc họp;

- Thông qua Vấn đề 7 nêu tại Tờ trình số 53/2026/TTr-HĐQT: Thay đổi ngành, nghề kinh doanh của Công Ty với tỷ lệ tán thành là 99,9920% tổng số phiếu biểu quyết của các cổ đông dự họp và biểu quyết tại cuộc họp;
- Thông qua Vấn đề 8 nêu tại Tờ trình số 53/2026/TTr-HĐQT: Sửa đổi, bổ sung Điều lệ của Công Ty với tỷ lệ tán thành là 99,9911% tổng số phiếu biểu quyết của các cổ đông dự họp và biểu quyết tại cuộc họp;
- Thông qua Vấn đề 9 nêu tại Tờ trình số 53/2026/TTr-HĐQT: Sửa đổi, bổ sung Quy chế nội bộ về quản trị Công Ty với tỷ lệ tán thành là 99,9911% tổng số phiếu biểu quyết của các cổ đông dự họp và biểu quyết tại cuộc họp;
- Thông qua Vấn đề 10 nêu tại Tờ trình số 53/2026/TTr-HĐQT: 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 với tỷ lệ tán thành là 99,9911% tổng số phiếu biểu quyết của các cổ đông dự họp và biểu quyết tại cuộc họp;
- Thông qua Vấn đề 11 nêu tại Tờ trình số 53/2026/TTr-HĐQT: 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 với tỷ lệ tán thành là 99,9911% tổng số phiếu biểu quyết của các cổ đông dự họp và biểu quyết tại cuộc họp;
- Thông qua Vấn đề 12 nêu tại Tờ trình số 53/2026/TTr-HĐQT: Lựa chọn công ty kiểm toán độc lập cho năm tài chính 2026 và nội dung khác liên quan với tỷ lệ tán thành là 100% tổng số phiếu biểu quyết của các cổ đông dự họp và biểu quyết tại cuộc họp;
- Thông qua Tờ trình số 58/2026/TTr-HĐQT về việc Phương án chào bán cổ phiếu riêng lẻ để tăng vốn điều lệ của Công Ty với tỷ lệ tán thành là 99,9992% tổng số phiếu biểu quyết của các cổ đông dự họp và biểu quyết tại cuộc họp.

VI. Thông qua Biên bản và Nghị quyết Đại hội

Bà Vũ Thị Tuyết Loan - thay mặt Đoàn Thư ký trình bày trước Đại hội nội dung Dự thảo Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 và Dự thảo Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 của Công ty cổ phần Hạ tầng GELEX. Đại hội tiến hành biểu quyết thông qua nội dung của Biên bản và Nghị quyết Đại hội bằng hình thức bỏ phiếu điện tử.

Đến 11h30' ngày 26 tháng 06 năm 2026, có thêm 3 cổ đông tham dự họp, nâng tổng số cổ đông tham dự họp lên 111 cổ đông, đại diện tổng cộng 747.667.206 phiếu biểu quyết, chiếm 84,0076% tổng số phiếu có quyền biểu quyết của Công ty cổ phần Hạ tầng GELEX. Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 của Công ty cổ phần Hạ tầng GELEX vẫn đủ điều kiện tiếp tục tiến hành theo quy định tại Luật Doanh nghiệp 2020 và Điều lệ Công Ty. Theo đó:

Kết quả biểu quyết bằng phương thức bỏ phiếu điện tử thông qua Biên bản và Nghị quyết của Đại hội như sau:

- Tổng số tờ phiếu phát ra: 71 tờ phiếu, đại diện cho 747.667.206 phiếu biểu quyết.

- Tổng số tờ phiếu không thu về: 13 tờ phiếu, đại diện cho 986.759 phiếu biểu quyết.
- Tổng số tờ phiếu thu về: 58 tờ phiếu, đại diện cho 746.680.447 phiếu biểu quyết. Đây chính là Tổng số phiếu biểu quyết của các cổ đông dự họp và biểu quyết tại cuộc họp đối với các nội dung trong bảng dưới đây:

STT	Nội dung thông qua	Tổng số phiếu biểu quyết của các cổ đông dự họp và biểu quyết tại cuộc họp	Số phiếu và tỷ lệ tương ứng trên				
			Tổng số phiếu biểu quyết của các cổ đông dự họp và biểu quyết tại cuộc họp				
			Hợp lệ	Không hợp lệ	Tán thành	Không tán thành	Không có ý kiến
1	Dự thảo Biên bản Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026	746.680.447	746.680.447	0	746.680.447	0	0
			100%	0%	100%	0%	0%
2	Dự thảo Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026	746.680.447	746.680.447	0	746.680.447	0	0
			100%	0%	100%	0%	0%

Như vậy, Biên bản họp và Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 của Công ty cổ phần Hạ Tầng GELEX đã được biểu quyết thông qua với tỷ lệ như sau:

- Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 được Đại hội thông qua với tỷ lệ tán thành là 100% tổng số phiếu biểu quyết của các cổ đông dự họp và biểu quyết tại cuộc họp;
- Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 được Đại hội thông qua với tỷ lệ tán thành là 100% tổng số phiếu biểu quyết của các cổ đông dự họp và biểu quyết tại cuộc họp.

PHẦN 3: BẾ MẠC ĐẠI HỘI

Ông Lê Tuấn Anh - Chủ tọa Đại hội tuyên bố bế mạc Đại hội.

Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 của Công ty cổ phần Hạ Tầng GELEX bế
mạc vào hồi ..11... giờ ..3.7... phút ngày 26/06/2026.

TM. ĐOÀN THƯ KÝ ĐẠI HỘI

CHỦ TỌA ĐẠI HỘI



ĐỖ HÀ TRANG

LÊ TUẤN ANH
CHỦ TỊCH HĐQT

**DANH SÁCH CỔ ĐÔNG/NGƯỜI ĐẠI DIỆN CỦA CỔ ĐÔNG THAM DỰ
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2026 CÔNG TY CỔ PHẦN HẠ TĂNG GELEX**

STT	Mã cổ đông	Họ và tên cổ đông	Số Giấy tờ pháp lý	Số cổ phần sở hữu	Mã cổ đông nhận ủy quyền	Họ và tên người nhận ủy quyền	Số giấy tờ pháp lý	Số cổ phần được ủy quyền tham dự và biểu quyết	Số phiếu biểu quyết tương ứng
1	GEL.000030			1.807.700					1.807.700
2	GEL.000164			185.900					185.900
3	GEL.000198			144.500					144.500
4	GEL.000318			63.500					63.500
5	GEL.000336			59.700					59.700
6	GEL.000348			55.514					55.514
7	GEL.000469			36.800					36.800
8	GEL.000832			17.000					17.000
9	GEL.001030			12.900					12.900
10	GEL.001206			10.000					10.000
11	GEL.001340			9.900					9.900
12	GEL.001583			7.100					7.100
13	GEL.001860			5.675					5.675
14	GEL.002148			4.900					4.900
15	GEL.002478			3.600					3.600
16	GEL.002988			2.600					2.600
17	GEL.003357			2.000					2.000
18	GEL.004096			1.400					1.400
19	GEL.004410			1.001					1.001
20	GEL.004465			1.000					1.000
21	GEL.005135			800					800
22	GEL.005451			645					645

12/05/2024 10:11

**DANH SÁCH CỔ ĐÔNG/NGƯỜI ĐẠI DIỆN CỦA CỔ ĐÔNG THAM DỰ
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2026 CÔNG TY CỔ PHẦN HẠ TĂNG GELEX**

STT	Mã cổ đông	Họ và tên cổ đông	Số Giấy tờ pháp lý	Số cổ phần sở hữu	Mã cổ đông nhận ủy quyền	Họ và tên người nhận ủy quyền	Số giấy tờ pháp lý	Số cổ phần được ủy quyền tham dự và biểu quyết	Số phiếu biểu quyết tương ứng
23	GEL.005838			500					500
24	GEL.006210			400					400
25	GEL.006412			390					390
26	GEL.007090			200					200
27	GEL.007440			160					160
28	GEL.007857			100					100
29	GEL.008048			100					100
30	GEL.007649			100					100
31	GEL.007898			100					100
32	GEL.007579			100					100
33	GEL.008483			9					9
34	GEL.008506			5					5
35	GEL.008505			5					5
36	GEL.008564			2					2
37	GEL.008552			2					2
38	GEL.008550			2					2
39	GEL.008617			1					1
40	GEL.008594			1					1
					GEL.001860			209.888.000	209.888.000
41	GEL.000001			624.900.000	GEL.008671			207.506.000	207.506.000
					GEL.008672			207.506.000	207.506.000
42	GEL.000002			39.330.000	GEL.005838			39.330.000	39.330.000

**DANH SÁCH CỔ ĐÔNG/NGƯỜI ĐẠI DIỆN CỦA CỔ ĐÔNG THAM DỰ
BẠI HỘI ĐÓNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2026 CÔNG TY CỔ PHẦN HẠ TĂNG GELEX**

STT	Mã cổ đông	Họ và tên cổ đông	Số Giấy tờ pháp lý	Số cổ phần sở hữu	Mã cổ đông nhận ủy quyền	Họ và tên người nhận ủy quyền	Số giấy tờ pháp lý	Số cổ phần được ủy quyền tham dự và biểu quyết	Số phiếu biểu quyết tương ứng
43	GEL.000005			6.435.700	GEL.008676			6.435.700	6.435.700
44	GEL.000006			6.000.000	GEL.008669			6.000.000	6.000.000
45	GEL.000007			5.010.000	GEL.008669			5.010.000	5.010.000
46	GEL.000008			5.000.000	GEL.008673			5.000.000	5.000.000
47	GEL.000012			4.100.000	GEL.008675			4.100.000	4.100.000
48	GEL.000011			4.100.000	GEL.008675			4.100.000	4.100.000
49	GEL.000010			4.100.000	GEL.008675			4.100.000	4.100.000
50	GEL.000009			4.100.000	GEL.008675			4.100.000	4.100.000
51	GEL.000015			3.000.000	GEL.008669			3.000.000	3.000.000
52	GEL.000014			3.000.000	GEL.008669			3.000.000	3.000.000
53	GEL.000017			2.800.000	GEL.008678			2.800.000	2.800.000
54	GEL.000018			2.689.200	GEL.008675			2.689.200	2.689.200
55	GEL.000019			2.500.000	GEL.008669			2.500.000	2.500.000
56	GEL.000021			2.114.700	GEL.008669			2.114.700	2.114.700
57	GEL.000022			2.102.500	GEL.008669			2.102.500	2.102.500
58	GEL.000025			2.000.000	GEL.008670			2.000.000	2.000.000
59	GEL.000024			2.000.000	GEL.008684			2.000.000	2.000.000
60	GEL.000032			1.699.900	GEL.008669			1.699.900	1.699.900
61	GEL.000033			1.500.000	GEL.008669			1.500.000	1.500.000
62	GEL.000034			1.377.300	GEL.008669			1.377.300	1.377.300
63	GEL.000035			1.348.044	GEL.008669			1.348.044	1.348.044
64	GEL.000036			1.343.900	GEL.008669			1.343.900	1.343.900

**DANH SÁCH CỔ ĐÔNG/NGƯỜI ĐẠI DIỆN CỦA CỔ ĐÔNG THAM DỰ
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2026 CÔNG TY CỔ PHẦN HẠ TÀNG GELEX**

STT	Mã cổ đông	Họ và tên cổ đông	Số Giấy tờ pháp lý	Số cổ phần sở hữu	Mã cổ đông nhận ủy quyền	Họ và tên người nhận ủy quyền	Số giấy tờ pháp lý	Số cổ phần được ủy quyền tham dự và biểu quyết	Số phiếu biểu quyết tương ứng
65	GEL.000039			1.250.000	GEL.008669			1.250.000	1.250.000
66	GEL.000038			1.250.000	GEL.008671			1.250.000	1.250.000
67	GEL.000040			1.127.700	GEL.008692			1.127.700	1.127.700
68	GEL.000045			1.001.700	GEL.008679			1.001.700	1.001.700
69	GEL.000047			1.000.000	GEL.008669			1.000.000	1.000.000
70	GEL.000049			906.500	GEL.008669			906.500	906.500
71	GEL.000059			730.400	GEL.008669			730.400	730.400
72	GEL.000060			728.000	GEL.008669			728.000	728.000
73	GEL.000061			718.600	GEL.000198			718.600	718.600
74	GEL.000062			686.700	GEL.008677			686.700	686.700
75	GEL.000077			500.000	GEL.008669			500.000	500.000
76	GEL.000084			449.100	GEL.008692			449.100	449.100
77	GEL.000089			430.000	GEL.008669			430.000	430.000
78	GEL.000092			371.700	GEL.008669			371.700	371.700
79	GEL.000100			340.000	GEL.008669			340.000	340.000
80	GEL.000130			243.500	GEL.008692			243.500	243.500
81	GEL.000185			160.000	GEL.008669			160.000	160.000
82	GEL.000210			128.000	GEL.008669			128.000	128.000
83	GEL.000239			100.000	GEL.008686			100.000	100.000
84	GEL.000248			97.000	GEL.000030			97.000	97.000
85	GEL.000280			79.703	GEL.008669			79.703	79.703
86	GEL.000319			63.000	GEL.008674			63.000	63.000

15/10/2025

**DANH SÁCH CỔ ĐÔNG/NGƯỜI ĐẠI DIỆN CỦA CỔ ĐÔNG THAM DỰ
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2026 CÔNG TY CỔ PHẦN HẠ TÀNG GELEX**

STT	Mã cổ đông	Họ và tên cổ đông	Số Giấy tờ pháp lý	Số cổ phần sở hữu	Mã cổ đông nhận ủy quyền	Họ và tên người nhận ủy quyền	Số giấy tờ pháp lý	Số cổ phần được ủy quyền tham dự và biểu quyết	Số phiếu biểu quyết tương ứng
87	GEL.000321			61.200	GEL.000832			61.200	61.200
88	GEL.000326			60.000	GEL.000868			60.000	60.000
89	GEL.000447			39.700	GEL.000690			39.700	39.700
90	GEL.000466			37.000	GEL.000690			37.000	37.000
91	GEL.000496			32.000	GEL.000685			32.000	32.000
92	GEL.000525			30.000	GEL.000690			30.000	30.000
93	GEL.001283			10.000	GEL.000669			10.000	10.000
94	GEL.001215			10.000	GEL.000683			10.000	10.000
95	GEL.001653			6.800	GEL.000669			6.800	6.800
96	GEL.002075			5.000	GEL.000669			5.000	5.000
97	GEL.001979			5.000	GEL.000680			5.000	5.000
98	GEL.002390			4.000	GEL.000669			4.000	4.000
99	GEL.002643			3.014	GEL.000669			3.014	3.014
100	GEL.002882			2.900	GEL.000681			2.900	2.900
101	GEL.003046			2.500	GEL.000696			2.500	2.500
102	GEL.003262			2.022	GEL.000687			2.022	2.022
103	GEL.003364			2.000	GEL.000693			2.000	2.000
104	GEL.003329			2.000	GEL.000699			2.000	2.000
105	GEL.004085			1.400	GEL.000698			1.400	1.400
106	GEL.005286			700	GEL.0008700			700	700
107	GEL.005568			600	GEL.000869			600	600
108	GEL.007948			100	GEL.000862			100	100

**DANH SÁCH CỔ ĐÔNG/NGƯỜI ĐẠI DIỆN CỦA CỔ ĐÔNG THAM DỰ
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2026 CÔNG TY CỔ PHẦN HẠ TĂNG GELEX**

STT	Mã cổ đông	Họ và tên cổ đông	Số Giấy tờ pháp lý	Số cổ phần sở hữu	Mã cổ đông nhận ủy quyền	Họ và tên người nhận ủy quyền	Số giấy tờ pháp lý	Số cổ phần được ủy quyền tham dự và biểu quyết	Số phiếu biểu quyết tương ứng
109	GEL_007925			100	GEL_008697			100	100
110	GEL_008462			10	GEL_008691			10	10
111	GEL_008593			1	GEL_008694			1	1
		TỔNG CỘNG		747.667.206	-	-	-	745.230.894	747.667.206

No.: 01/2026/BB-GMS

Hanoi, June 26, 2026

MEETING MINUTES
2026 ANNUAL GENERAL MEETING OF SHAREHOLDERS
GELEX INFRASTRUCTURE JOINT STOCK COMPANY

PART 1: INFORMATION

I. Company information:

- Enterprise name: GELEX Infrastructure Joint Stock Company (“**GELEX Infrastructure**” or the “**Company**”)
- Enterprise registration number: 0107652657
- Head office: GELEX Tower, No. 52 Le Dai Hanh Street, Hai Ba Trung Ward, Hanoi City.

II. Time and venue:

- Time: 08h30 on 26 June, 2026
- Venue: Junior Ballroom, 2nd Floor, Fairmont Hanoi Hotel - No. 27-29 Ly Thai To Street, Hoan Kiem Ward, Hanoi.

III. Attendees

- Board of Directors (“**BOD**”) of the Company;
- Executive Board of the Company;
- As of 08h30 on 26 June 2026, there were 58 shareholders (attending in person or by proxy) attending the Meeting, representing 721,189,156 shares, accounting for 81.0325% of the total voting shares of the Company (as of 26 June 2026, the total number of voting shares of the Company was 890,000,000 shares).
- Each ordinary share carries one vote. Accordingly, the total number of votes of the shareholders attending the Meeting at this time was 721,189,156 votes, accounting for 81.0325% of the total number of votes of all shareholders entitled to vote in the Company.

PART 2: MEETING CONTENTS

I. Opening of the Meeting, Report on verification of shareholders' eligibility

1. Ms. Nguyen Thi Hong Nhung, on behalf of the Organizing Committee, stated the reasons for the Meeting and introduced the delegates.
2. Ms. Nguyen Ngoc Huyen, on behalf of the Shareholder/Delegate Eligibility Verification Committee, reported the results of the verification of shareholders/delegates eligible to attend the 2026 Annual General Meeting of Shareholders of GELEX Infrastructure Joint Stock Company.



As of 8h30 on 26 June 2026, there were 58 shareholders attending the Meeting, representing 721,189,156 votes, accounting for 81.0325% of the total number of votes of all shareholders entitled to vote in GELEX Infrastructure Joint Stock Company.

Conclusion: The 2026 Annual General Meeting of Shareholders of GELEX Infrastructure Joint Stock Company (the “**Meeting**”) is eligible to proceed in accordance with the Law on Enterprises 2020 and the Company’s Charter.

Pursuant to Clause 6 Article 146 of the Law on Enterprises 2020, shareholders or their authorized representatives arriving after the Meeting has opened may still register and have the right to vote immediately after registration; in this case, the validity of matters voted on before their registration shall remain unchanged.

Therefore, the number of shareholders attending the Meeting at each time, if supplemented, shall be recorded again before voting on each matter at the Meeting.

II. Introduction of the Chairman of the Meeting, the Secretariat and the Vote Counting Committee; approval of the list of the Vote Counting Committee, the Meeting Agenda and the Working Regulations of the Meeting

1. Ms. Nguyen Thi Hong Nhung, on behalf of the Organizing Committee, introduced Mr. Le Tuan Anh - Chairman of the BOD of GELEX Infrastructure Joint Stock Company - as the Chairman of the Meeting.
2. Mr. Le Tuan Anh - Chairman of the Meeting - introduced the following members to join him in chairing the Meeting:
 - Mr. Luong Thanh Tung - Vice Chairman of the BOD cum General Director;
 - Mr. Nguyen Hoang Long - Vice Chairman of the BOD;
 - Mr. Tran Manh Huu - Member of the BOD;
 - Ms. Phan Thi Hanh Dung - Independent member of the BOD.
3. Mr. Le Tuan Anh - Chairman of the Meeting - introduced the Secretariat of the Meeting, comprising:
 - Ms. Do Ha Trang - Secretary of the BOD;
 - Ms. Vu Thi Tuyet Loan.
4. Mr. Le Tuan Anh - Chairman of the Meeting - introduced the members of the Vote Counting Committee for approval by the Meeting, comprising:
 - Ms. Nguyen Thi Hoang Ngan - Finance and Planning Department - Head
 - Mr. Lam Viet Tuan - Human Resources and Administration Department - Member
 - Mr. Bui Anh Dung - Internal Audit Department - Member
5. Mr. Le Tuan Anh - Chairman of the Meeting - presented the Meeting Agenda and the Working Regulations of the Meeting (as published on the website of GELEX Infrastructure) and announced the final time for closing the voting on these contents.

As of 8h47 on 26 June 2026, there were an additional 20 shareholders attending the Meeting, increasing the total number of shareholders attending the Meeting to 78 shareholders, representing a total of 724,601,080 votes, accounting for 81.4159% of the total number of votes of GELEX Infrastructure Joint Stock Company. The 2026 Annual General Meeting of Shareholders of GELEX Infrastructure Joint Stock Company remained

eligible to proceed in accordance with the Law on Enterprises 2020 and the Company's Charter.

The results of electronic voting to approve the list of the Vote Counting Committee, the Meeting Agenda and the Working Regulations of the Meeting were as follows:

- Total ballots issued: 46 ballots, representing 724,601,080 votes.
- Total ballots uncollected: 7 ballots, representing 1,004,902 votes.
- Total ballots collected: 39 ballots, representing 723,596,178 votes. These ballots represent the total number of votes of shareholders attending and voting at the Meeting on the contents set out in the table below.

No.	Voting content	Total number of votes of shareholders attending and voting at the Meeting	Number of votes and corresponding percentage out of Total number of votes of shareholders attending and voting at the Meeting				
			Valid ballots	Invalid ballots	Approval	Dis-approval	Abstention
1	List of the Vote Counting Committee	723,596,178	723.596.178	0	723.596.178	0	0
			100%	0%	100%	0%	0%
2	Meeting Agenda	723,596,178	723.596.178	0	723.596.178	0	0
			100%	0%	100%	0%	0%
3	Working Regulations of the 2026 Annual General Meeting of Shareholders	723,596,178	723.596.178	0	723.596.178	0	0
			100%	0%	100%	0%	0%

Accordingly, with the corresponding approval rate for each matter as stated above, the Meeting agreed to approve the list of the Vote Counting Committee, the Meeting Agenda and the Working Regulations of the Meeting, with the corresponding approval rates as follows:

- The list of the Vote Counting Committee was approved by the Meeting with an approval rate of 100% of the total number of votes of shareholders attending and voting at the Meeting;
- The Meeting Agenda was approved by the Meeting with an approval rate of 100% of the total number of votes of shareholders attending and voting at the Meeting;
- The Working Regulations of the 2026 Annual General Meeting of Shareholders were approved by the Meeting with an approval rate of 100% of the total number of votes of shareholders attending and voting at the Meeting.

III. Presentation of the Reports and Proposals to the Meeting:

1. Mr. Luong Thanh Tung - Vice Chairman of the BOD cum General Director - presented the Report of the General Director on 2025 business performance and directions and business plan for 2026.
2. Mr. Le Tuan Anh presented the Report of the Board of Directors on governance, 2025 performance and orientations for 2026.
3. Ms. Phan Thi Hanh Dung - Independent member of the BOD - presented 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.
4. Mr. Le Anh Duc - Representative of the Board of Supervisors - presented the Report of the Board of Supervisors.
5. Mr. Nguyen Hoang Long - Vice Chairman of the BOD - presented Proposal No. 53/2026/TTr-HĐQT dated 20 May 2026 of the Board of Directors on the matters submitted to the GMS:
 - Matter 1: 2025 Audited Financial Statements (The 2025 Audited Separate Financial Statements and the 2025 Audited Consolidated Financial Statements);
 - Matter 2: Report on change of plan for use of proceeds from the initial public offering;
 - Matter 3: Audited Report on use of proceeds from the initial public offering in 2026;
 - Matter 4: 2025 profit distribution plan of the Company;
 - Matter 5: Key business plan targets for 2026 of the Company;
 - Matter 6: 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;
 - Matter 7: Change to the Company's business lines;
 - Matter 8: Amendments and supplements to the Company's Charter;
 - Matter 9: Amendments and supplements to the Internal Regulations on Corporate Governance of the Company;

- Matter 10: 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;
 - Matter 11: 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;
 - Matter 12: Selection of an independent audit firm for financial year 2026 and certain related matters;
6. Mr. Tran Manh Huu - Member of the BOD - presented Proposal No. 58/2026/TTr-HĐQT dated 04 June 2026 of the Board of Directors on the plan for private placement of shares to increase the charter capital of the Company.

IV. The Meeting discussed and gave opinions on the contents and matters submitted to the Meeting

Shareholder code	Question	Answers of the Presidium
Questions on Strategy and Planning		
GEL.008483	<p>Comment: Integrate the green supply chain, restructure capital through digital finance, and establish a risk management and investment framework. Supplement the mandatory internal procurement mechanism. Adopt a REIT model for capital recycling and establish a ring-fencing framework for mega-project risks.</p> <p>Background: The green building materials business, represented by VGC, and the industrial park business, represented by GELEX Infra, have been strategically positioned for separate development but have yet to establish any mandatory linkage. The Group's core financial capacity and cash flows may become constrained when participating in long-term public infrastructure mega-projects and highly capital-intensive data center developments.</p> <p>Objectives: Recover at least USD 150 million in cash from surplus assets through a REIT structure; cap the parent company's maximum guarantee exposure for the Gia Binh Airport Project at no more than 10% of total assets.</p> <p>Increase the profit margin of the industrial park business by 3–5%, and ensure that 100% of green factories internally consume building materials supplied by VGC.</p> <p>Approach: Establish an Internal Green Supply Chain Coordination Council; contribute income-generating assets to a REIT structure for the transfer of equity interests to foreign investors; establish a separate legal entity for public infrastructure projects; proactively pursue M&A transactions or joint ventures with</p>	

	<p>Big Tech partners to develop green data centers under the Direct Power Purchase Agreement (DPPA) mechanism.</p> <p>Target timeline: Issue the Green Procurement Policy and complete an audit of income-generating assets in Q3 2026.</p> <p>Execute an MOU for the establishment of a data center joint venture before June 2027.</p> <p>Complete the REIT structure and launch the financial risk mitigation framework for PPP projects by the end of 2027.</p> <p>Responsibilities: (i) The Chief Executive Officer, in coordination with members of the Board of Directors, under independent oversight by the Head of the Supervisory Board.</p> <p>Resources: An estimated budget of approximately VND 48 billion, to be funded from share premium and management expenses, for engaging international financial, legal, valuation, ESG and specialist advisory firms to develop and implement the dedicated risk management framework.</p>	
<p>GEL.008693 GEL.008686</p>	<p>Could the Management please provide the expected business results of GEL for the second quarter (Q2).</p>	<p>Regarding the Company's Q2 business performance, during the first six months of the year, the Company has remained on track with its business plan. Revenue is expected to exceed VND 8 trillion, representing the achievement of more than 50% of the full-year revenue target. Profit is projected to reach approximately VND 980 billion, equivalent to around 85% of the full-year profit target presented to the shareholders.</p>
<p>GEL.008685 GEL.000469 GEL.000832</p>	<p>- The Company has significantly increased its capital, yet earnings have not materialized accordingly. The 2026 profit target has been lowered, while no dividend is planned for either 2025 or 2026. Could the Management share its five-year outlook for the Company's revenue and profit growth? In which year does the Company</p>	<p>- Over the next five years, the GELEX Infrastructure segment has set relatively ambitious targets in line with the country's development. The primary criterion for the GELEX Infrastructure business is to implement projects with a strong focus on efficiency. Accordingly, the segment targets an average annual revenue growth rate of more than 15% over the next five years, while profit is expected to grow by approximately 25% to 30% per annum.</p>

expect to resume dividend payments?

- The 2026 business plan indicates higher revenue but lower profit, reflecting GEL's intensive investment phase. From which year does the Management expect the major investment projects to begin making meaningful contributions to earnings, allowing shareholders to see tangible returns from this investment cycle?
- Upon completion of the current investment and capital-raising plans, how does the Management envision GEL's position by 2030? Which three business segments are expected to become the largest contributors to the Company's revenue and profit at that time?
- With the Company's three strategic pillars—Building Materials, Infrastructure, and Industrial Park Real Estate—what is the Company's strategic direction and vision over the next two to three years, particularly as total assets are expanding rapidly, driven mainly by the significant increase in long-term assets?
- The three main growth drivers for the coming years are as follows. We will continue to focus on several key business areas, with infrastructure remaining our core business. We will continue to develop our industrial park real estate business, while the restructuring of the building materials segment is progressing in line with our roadmap. We have also participated in a number of strategic infrastructure projects and will continue to focus on commercial real estate. These will be the key drivers underpinning our target of achieving average annual profit growth of 20% to 30% over the next five years.

GEL.008696	The Company is currently participating in major projects such as Gia Binh Airport. Does the Company have any plans to participate in similar large-scale projects in the future, including the Red River Landscape Boulevard project?	We currently have no plans and no intention to participate.
------------	---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	-------------------------------------------------------------

Questions on Real Estate, Industrial Parks and Building Materials

GEL.008048 GEL.008617	<ul style="list-style-type: none"> - For the Le Lai project, when is the expected launch date? What is the expected selling price, and what pre-sales rate does the Company expect to achieve in 2026 and 2027? When are the low-rise units expected to be handed over? With respect to the sales policy, which banks will provide financing for homebuyers? Will any foreign banks participate? What will be the interest rate support period and the applicable preferential interest rate? After the preferential period, which benchmark interest rate will apply? - For the Dong Nai project, when is construction expected to commence? What is the planned product mix, and will the project be developed in phases? When is the project expected to be completed and handed 	<ul style="list-style-type: none"> - With respect to the product mix and sales schedule, for the Hai Phong project, we have now satisfied the conditions required for sale. We expect to commence pre-sales in the fourth quarter of this year, with official sales to begin in the first quarter of 2027. - With respect to the two projects in Dong Nai (Landora and Citynest), our long-term strategy is to cooperate with Fraser Property through FIH, a joint venture between GELEX Infrastructure and Fraser Property. Fraser Property will act as the product development partner for these two projects. As for the ownership structure, GELEX Infrastructure will hold its interests in these two projects through two channels: first, through the FIH joint venture with Fraser Property, and second, through its direct ownership interests. - With respect to the project timeline and financial consolidation, we expect to complete the transaction for Fraser's investment in FIH by 30 June. Accordingly, these three projects
--------------------------	-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

	<p>over? What is the expected selling price, and who are the target customers?</p> <ul style="list-style-type: none"> - At the beginning of 2026, the Board of Directors approved the acquisition of shareholdings in Landora and Citynest, the two companies that won the auction for two land plots in Dong Nai. According to the notes to the first-quarter financial statements, the Company acquired a 35% direct interest and an indirect 65% interest through a subsidiary. How does GELEX Infrastructure intend to reflect these two companies in its financial statements going forward? As they have not yet been consolidated, nor are they presented as long-term financial investments, investments in associates or investments in subsidiaries, could the Management clarify the planned accounting treatment? In addition, what is GELEX Infrastructure's development strategy for these two projects in Dong Nai? 	<p>are not expected to be consolidated into the Company's financial statements in 2026.</p> <ul style="list-style-type: none"> - With respect to the Dong Nai projects, the overall scale is relatively large, comprising two projects with a total area of approximately 112.9 hectares. The projects will be developed in six to seven phases, in line with market demand. The sales strategy jointly adopted by Fraser and GELEX Infrastructure is to focus on genuine homebuyers rather than pursuing rapid sales. The objective is to meet actual housing demand, particularly for the Dong Nai projects, which are located in a prime area near Long Thanh Airport. Accordingly, our investment approach is long-term, with the aim of creating sustainable value for shareholders rather than generating short-term profits through rapid project execution.
GEL.008048	<p>Other land bank: Are there any other promising land banks that the Company is currently pursuing? Does GEL have any plans to participate in future land auctions in Thu Thiem?</p>	<p>At this stage, we are not yet in a position to provide detailed information on the infrastructure projects. During 2026–2027, we will continue to expand our land bank. However, our strategy is to do so in partnership with reputable developers such as Fraser Property. Our land acquisition strategy is focused on meeting genuine housing demand. Accordingly, in the residential real estate segment,</p>

		<p>we will prioritize land parcels located near TOD (Transit-Oriented Development) areas and in central locations with strong owner-occupier demand and sustainable commercial potential.</p>
<p>GEL.008048</p>	<ul style="list-style-type: none"> - What is the status of the Company's equity investment in the data center project? project's progress? Strategic partners? Project scale, CapEx? - PXL: Has the Company secured any customers or signed any MOUs? When is handover expected to commence, and what is the expected handover area? 	<p>At present, Long Son is carrying out the necessary procedures to revise its planning. For Long Son Industrial Park, GELEX Infrastructure is currently focused on developing the industrial park infrastructure. Given the park's strategic location, consultants, industry experts and the relevant authorities have identified the area as having strong potential to attract data center projects as well as other high-tech industries.</p> <p>Accordingly, we are undertaking revisions to the subdivision zoning plan to facilitate the development of the industrial park infrastructure. In parallel, we are also making localized adjustments to the area's master plan. Recently, Ho Chi Minh City approved, in principle, the localized adjustment to the master plan, as the project boundaries need to be realigned. Our target is to complete these planning adjustments within this year so that we can proceed with the subsequent implementation stages next year.</p> <p>With respect to data centers, there are two potential investment approaches. The first is to invest in industrial park infrastructure to accommodate data center projects. The second is whether GELEX Infrastructure will make a direct equity investment in data center projects.</p> <p>At this stage, our primary focus is on the first approach. We are actively engaging with prospective customers—namely, companies that directly invest in data centers, including leading global Big Tech companies—to better understand their investment requirements, technical standards and key considerations for developing large-scale data center projects in Vietnam.</p> <p>As for the second approach, namely whether we will invest directly in data center projects, we</p>

		<p>recognize that this is an attractive sector with significant capital requirements and a high degree of technical complexity. We remain open to evaluating such opportunities; however, at this point, no decision has been made.</p>
<p>GEL.000469 GEL.008697 GEL.000832</p>	<ul style="list-style-type: none"> - During the 2026–2030 period, how many hectares of industrial park land does GEL plan to develop, and what position does the Company aspire to achieve among Vietnam's industrial park developers? Which projects are expected to serve as the key growth drivers? - In 2026, how many hectares of industrial land does the Company expect to lease? How many hectares have been leased in the first six months of the year, and from which projects? Could the Management update us on the progress of the new industrial park projects and the expected timeline for commencing leasing? In the context of significantly rising industrial real estate development costs, how does the Company assess its ability to pass these costs on to customers? In addition, what measures does the Company have in place to limit the impact of rising costs on project efficiency? - Titan Hai Phong has increased its charter capital to 	<ul style="list-style-type: none"> - Under the strategy that we are currently formulating, we expect to develop more than 2,000 hectares of new industrial park land by 2030. - With respect to our sales progress and sales plan, VGC's target for 2026 is to secure new leases for 125 hectares and recognize revenue from 150 hectares. As of the first five months of the year, we had secured new leases for 113 hectares. A considerable number of contracts were concluded during the first quarter of the year. Accordingly, we remain broadly on track with our 2026 plan. - With respect to Titan Hai Phong's Tran Duong Industrial Park project in Hai Phong, we are

	VND 5 trillion. When is the earliest that this project is expected to commence operations?	currently carrying out land acquisition and site clearance for approximately 50 hectares, and we expect to develop nearly 50 hectares in accordance with our plan.
GEL.000832	Could Management provide an update on the progress of the industrial park projects, particularly Doc Da Trang, Song Cong II, Tran Yen Phase 1, Phu Ninh and Tay Pho Yen? As of the end of the first quarter of 2026, only around 10%–25% of the total project value had been disbursed for these projects. Given that all of these projects are scheduled to commence partial operations during the 2027–2029 period, is the implementation progressing as planned?	<ul style="list-style-type: none"> - Doc Da Trang Industrial Park: VGC Yen My, a VGC-controlled subsidiary, has completed land acquisition and site clearance for more than 80% of the project area and has begun commercial operations. - Song Cong II Industrial Park: To date, we have completed land acquisition and site clearance for nearly 100 hectares. We have also secured leases for more than 40 hectares and are accelerating infrastructure construction in order to hand over the land to customers. - Tran Yen Industrial Park (Lao Cai Province): We have completed land acquisition and site clearance for nearly 100 hectares. The project has also commenced commercial operations, with approximately 43 hectares newly leased in 2026. We are currently expediting infrastructure construction to hand over the land to investors. - Phu Ninh and Tay Pho Yen Industrial Parks: We are currently carrying out land acquisition and site clearance while completing the remaining procedures, with construction expected to commence in September 2026, tentatively around 2 September 2026.
GEL.000318	How is the Can Gio High-End Residential Area project, jointly developed with FDC, being implemented?	<ul style="list-style-type: none"> - With respect to the Can Gio residential project in cooperation with FDC, we view this as a short-term investment project, with the objective of generating short-term returns. Accordingly, over the past period, GELEX Infrastructure has been working closely with FDC to complete the legal procedures relating to the project so that it can continue to move forward. - In 2026, we will have two options. The first is to continue developing the project together with FDC. The second is to seek potential partners

		for a transfer of the project. We are currently pursuing both options in parallel.
GEL.008696	<ul style="list-style-type: none"> - Given the recent slowdown in the real estate market, particularly in the residential segment, could Management share more about the sales performance of the building materials business in recent months? - How has revenue from the residential, real estate and public investment customer segments changed? - Could the Company share its outlook for demand and profit margins of the building materials business in the second half of this year and in 2027? In the Company's view, what factors will drive a clearer recovery of the real estate market, and when is such a recovery expected to become more evident? 	<p>With respect to the outlook for the building materials market over the past period, demand was very strong during the first two months of the year, with significant growth compared with 2025. However, towards the end of February, as the war broke out, oil prices increased and transportation costs rose, the building materials business was significantly affected. At the same time, many projects, particularly public infrastructure projects, experienced delays, resulting in lower building materials consumption compared with the first two months of the year.</p> <p>Nevertheless, as of the end of May, sales of all building materials products and supplies to VGC's projects remained in line with plan. We also expect our performance for the first six months of the year to remain broadly on track with our 2026 plan.</p> <p>In particular:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Glass: Under the 2026 business plan, revenue is targeted to increase by 41% compared with 2025. Performance for the first five months of the year, as well as the estimated results for the first six months, remains in line with plan. • Ceramic tiles: Revenue is expected to increase by 11%, with projected profit of VND 200 billion in 2026. Performance to date remains on track with plan. • Sanitary ware: Revenue is targeted to increase by 9%, while profit is expected to grow by 44% compared with 2025. Performance for the first five months of the year and the estimated first-half results continue to be in line with plan.
Questions on Infrastructure, BT Projects and Energy		
GEL.008048 GEL.000469	- Gia Binh: When is the Gia Binh project expected to	- First, with respect to the role of the Gia Binh project, this is one of the national key projects

GEL.008685

commence operations?
What are the Company's estimated profit or loss projections for the first three years of operation?

- What role does the Gia Binh International Airport project play in GELEX's development strategy? In addition to investing in the airport project, does GELEX plan to invest in or develop logistics facilities, warehouses, industrial parks or satellite land developments related to Gia Binh? If so, could the Management share the Company's overall development strategy?

approved by the Government and the National Assembly. The project is intended to become a major gateway infrastructure project in the North of Vietnam, with a planned capacity of 50 to 100 million passengers and 2.5 to 4 million tonnes of cargo, thereby supporting the overall economic development of the northern region. Accordingly, it is considered one of the country's key infrastructure projects. For GELEX Infrastructure, participating in a national key project of this scale is fully consistent with the Company's strategy and long-term development direction.

- Second, with respect to the satellite projects, our approach is not limited to investment in the airport itself. We are also planning the overall development of the surrounding areas, including logistics facilities, industrial parks and other supporting infrastructure. These developments have already been incorporated into the provincial master plan as well as the planning issued by the Ministry of Construction. The implementation schedule for these projects will depend on the timeline for the commercial operation of Gia Binh Airport. Based on the plan we have submitted to the Prime Minister and the National Assembly, Phase 1 is expected to be completed by 2030.

However, Phase 1 consists of two sub-phases. Phase 1.1 is expected to be completed in the first half of 2027 and will include one runway, a VIP terminal and all air traffic management facilities, enabling the airport to serve government and VIP flights as well as the APEC meetings scheduled for late 2027. The second sub-phase, which is the key phase for commercial operations, will include a second runway, the main passenger terminal and all supporting facilities, such as cargo and catering facilities. These components will be implemented simultaneously and are expected to be completed between 2028 and 2030,

increasing the airport's capacity to 30 million passengers. Accordingly, all surrounding satellite projects will be developed in line with the airport's implementation schedule. These satellite projects are expected to begin from 2029 onwards.

- GELEX plans to contribute VND 1.44 trillion to the Gia Binh Airport project. Could the Management provide an update on this project, including its expected operational timeline and when it is expected to become profitable?

- Regarding the question on the VND 1.44 trillion contribution to the Gia Binh Airport project, that figure may not be accurate. However, according to the pre-feasibility study, this is an infrastructure project in which the investor's role is not limited to investing in airport facilities. The investor will also support the State by covering the entire cost of land clearance. For infrastructure projects, especially key projects such as airports and railways, land clearance costs are normally borne by the State. However, for the Gia Binh project, in order to ensure the project schedule, the investor is prepared to bear the full cost of land clearance. As a result, the total investment of the project is higher than that of a comparable airport project. According to the pre-feasibility study submitted to the National Assembly, the project's capital recovery period is expected to be more than 40 years. At the pre-feasibility stage, the business plan had not yet been fully developed due to the lack of complete data. From now until the end of 2026 and into early 2027, we will carry out work relating to route development and discussions with airlines to obtain more accurate traffic projections. At that stage, the feasibility study (FS) will provide a clearer picture, while remaining within the assumptions presented in the pre-feasibility study (Pre-FS) submitted to the National Assembly.

- With respect to the operational timeline, the project will be implemented in two phases. Phase 1 is expected to be inaugurated in the first half of 2027, while the commercial operation phase is expected to be inaugurated by the end of 2028.

<p>GEL.008564</p>	<ul style="list-style-type: none"> - Could the Board provide an update on the implementation of the three BT projects being carried out with Petrosetco in Ho Chi Minh City, including the scale of these projects and the land allocated as payment for them? - Which land areas is the GELEX Infrastructure-Petrosetco consortium targeting as payment for the three BT projects in Ho Chi Minh City, with a total investment of VND 37 trillion? What strategic benefits are expected from these projects for the Company's long-term development? 	<p>At present, Ho Chi Minh City has assigned us to study and propose the investment in three wastewater treatment projects. By leveraging the respective strengths of the parties involved, we are currently preparing the investment policy proposal and surveying the land to be allocated as payment for these projects.</p> <p>In the coming period, once the proposal documents are finalized, we will complete the advisory work, finalize the report and submit the official application. At this stage, the land for payment is still under survey.</p>
<p>GEL.008696</p>	<p>Following Semcorp's decision to stop developing new power capacity in Vietnam, is GELEX Infrastructure prioritizing the search for new partners or focusing on developing projects independently? In addition, does the Company intend to develop projects for future divestment, or will it prioritize holding and operating these projects over the long term?</p>	<p>With respect to power project development and cooperation with partners, GELEX Infrastructure has always followed a proactive approach. For our previous projects, we took the lead from the initial development stage, including both greenfield development and acquisitions, and then managed the projects through implementation, COD and commercial operation.</p> <p>We continue to follow the same approach today. All projects in GELEX Infrastructure's portfolio are projects that we have proactively developed and implemented. Our investment strategy is based on a long-term perspective, with a focus on developing high-quality and efficient projects. As for bringing in partners or restructuring investments, this will depend on our portfolio management strategy. At certain stages, we may choose to restructure part of an investment, depending on our portfolio management needs and</p>

		<p>market conditions. We will remain proactive in making such decisions.</p> <p>With respect to Sembcorp and other power sector partners, they are currently slowing down their activities in the Vietnamese market. As a result, we will not pursue further detailed cooperation with them. However, we remain open to working with new partners so that, when needed, we will have suitable partners to work with.</p>
GEL.008688	<p>Could the Company share the funding sources for the power project in Can Tho?</p> <p>Could the Company also provide an update on the development direction and outlook for this project?</p>	<p>With respect to power project development, we are currently focusing on developing wind power projects in the former Soc Trang Province (now Can Tho). Last week, the Can Tho People's Committee granted the investment policy approval for the Company's first power project. We are now preparing the detailed implementation plan and project timeline.</p>
Questions on Financial Matters		
GEL.000832	<p>Given the increasing capital requirements, apart from bank loans, what other short-term and long-term sources of funding is the Company considering?</p>	<p>With respect to the project in Can Tho, we have recently obtained the investment policy approval. Under the approved capital structure, approximately 20% of the total investment will be funded by equity and 80% by borrowings. GELEX Infrastructure follows the principle of maintaining a balance between equity and debt financing. The equity portion will be funded by shareholders' equity, while the debt portion will be financed directly by banks at the project company level.</p> <p>Looking ahead, where will the funding come from for these infrastructure investment projects? As presented by the Board of Directors, the proposed equity capital increase will strengthen the Company's financial capacity and provide a solid foundation for raising additional capital in the future.</p> <p>For the infrastructure business, the funding requirement is long-term. Therefore, our capital structure must be aligned with the long-term funding needs of the projects. Accordingly,</p>

		<p>GELEX Infrastructure seeks to maintain an appropriate balance between equity, long-term borrowings and, where appropriate, other financing instruments to match the business cycle of each project.</p> <p>In the short term, following the equity capital increase, the Company will further strengthen its financial capacity and enhance its ability to raise capital from shareholders and financial institutions. In particular, as the Government continues to prioritize funding for key infrastructure projects, we will work closely with financial institutions to develop financing solutions that are aligned with the cash flows and operating characteristics of projects requiring long-term funding.</p>
--	--	-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Questions on Macroeconomic Issues

GEL.008048	Assessment of Vietnam's upcoming tariff policy?	<p>The market is experiencing significant volatility, and our risk management team continuously updates and monitors the latest market and government policies. However, on behalf of the Company, we would prefer not to provide any specific comments or forecasts on the macroeconomic outlook, market conditions, or government policies at this time.</p>
------------	-------------------------------------------------	----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

The Presidium answered representative questions (as many shareholders' questions had similar contents). The Presidium would like to thank the Shareholders, which demonstrates the Shareholders' great interest in the Meeting. However, due to the limited duration of the Meeting, the discussion session of the Meeting ended in accordance with the time allocation in the Meeting Agenda. The Secretariat will compile all remaining questions from the Shareholders submitted to the Presidium, after which the Company will classify and consolidate them into groups of similar contents and will provide further responses and explanations to the shareholders at an appropriate time and in an appropriate manner.

V. The Meeting voted to approve the Reports and Proposals of the Meeting

As of 10h37 on 26 June 2026, there were an additional 30 shareholders attending the Meeting, increasing the total number of shareholders attending the Meeting to 108 shareholders, representing a total of 747,667,194 votes, accounting for 84,0075% of the total number of votes of GELEX Infrastructure Joint Stock Company. The 2026 Annual General Meeting of Shareholders of GELEX Infrastructure Joint Stock Company remained

eligible to proceed in accordance with the Law on Enterprises 2020 and the Company's Charter.

The results of electronic voting to approve the Reports and Proposals at the Meeting were as follows:

- Total ballots issued: 68 ballots, representing 747,667,194 votes.
- Total ballots uncollected: 7 ballots, representing 44,012 votes.
- Total ballots collected: 61 ballots, representing 747,623,182 votes. These ballots represent the total number of votes of shareholders attending and voting at the Meeting on the contents set out in the table below.

No.	Voting content	Total number of votes of shareholders attending and voting at the Meeting	Number of votes and corresponding percentage out of Total number of votes of shareholders attending and voting at the Meeting				
			Valid ballots	Invalid ballots	Approval	Dis-approval	Abstention
1	Approve the Report of the General Director on 2025 business performance and directions and business plan for 2026	747,623,182	747,623,182	0	747,623,182	0	0
			100%	0%	100%	0%	0%
2	Approve the Report of the Board of Directors on governance, 2025 performance and orientations for 2026	747,623,182	747,623,182	0	747,623,182	0	0
			100%	0%	100%	0%	0%
3	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	747,623,182	747,623,182	0	747,616,082	0	7,100
			100%	0%	99.9991%	0%	0.0009%

4	Approve the Report of the Board of Supervisors	747,623,182	747,623,182	0	747,623,182	0	0
			100%	0%	100%	0%	0%
5	Approve the 2025 Audited Financial Statements (The 2025 Audited Separate Financial Statements and the 2025 Audited Consolidated Financial Statements)	747,623,182	747,623,182	0	747,616,082	0	7,100
			100%	0%	99.9991%	0%	0.0009 %
6	Approve the Report on change of plan for use of proceeds from the initial public offering	747,623,182	747,623,182	0	747,616,082	0	7,100
			100%	0%	99.9991%	0%	0.0009 %
7	Approve the audited Report on use of proceeds from the initial public offering in 2026	747,623,182	747,623,182	0	747,556,382	0	66,800
			100%	0%	99.9911%	0	0.089%
8	Approve the 2025 profit distribution plan of the Company	747,623,182	747,623,182	0	747,615,982	0	7,200
			100%	0%	99.9990%	0	0.0010 %
9	Approve the key business plan targets for 2026 of the Company	747,623,182	747,623,182	0	747,616,082	0	7,100
			100%	0%	99.9991%	0%	0.0009 %
10	Approve the report on contracts and transactions between the Company and GELEX Group Joint	121,467,507	121,467,507	0	121,459,407	0	8,100

	Stock Company ("GELEX") in 2025, early 2026 and contracts and transactions between the Company and GELEX expected to arise after the Meeting (*)		100%	0%	99.9933%	0%	0.0067 %
11	Approve the change to the Company's business lines	747,623,182	747,623,182	0	747,563,382	0	59,800
			100%	0%	99.920%	0%	0.0080
12	Approve the amendments and supplements to the Company's Charter	747,623,182	747,623,182	0	747,556,382	0	66,800
			100%	0%	99.9911%	0%	0.0089 %
13	Approve the amendments and supplements to the Internal Regulations on Corporate Governance of the Company	747,623,182	747,623,182	0	747,556,382	0	66,800
			100%	0%	99.9911%	0%	0.0089 %
14	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	747,623,182	747,623,182	0	747,556,382	0	66,800
			100%	0%	99.9911%	0%	0.0089 %
15	Approve the report on payment of remuneration and other	747,623,182	747,623,182	0	747,556,382	0	66,800

	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		100%	0%	99.9911%	0%	0.0089 %
16	Approve the selection of an independent audit firm for financial year 2026 and certain related matters	747,623,182	747,623,182	0	747,623,182	0	0
			100%	0%	100%	0%	0%
17	Approve the plan for private placement of shares to increase the charter capital of the Company (**)	121,467,507	121,467,507	0	121,466,507	0	1,000
			100%	0%	99.9992%	0%	0.0008 %

Notes:

- (*) As three (03) Shareholders attending the Meeting, representing 626,155,675 voting shares, were not entitled to vote as they were related parties to the transaction counterparties, after excluding their votes in accordance with applicable regulations, the total number of voting shares held by the Shareholders attending and voting at the Meeting in respect of Item 10 – 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 was 121,467,507 voting shares.
- (**) As three (03) Shareholders attending the Meeting, representing 626,155,675 voting shares, were not entitled to vote as they were related parties to the transaction counterparties, after excluding their votes in accordance with applicable regulations, the total number of voting shares held by the Shareholders attending and voting at the Meeting in respect of Item 17 – Approve the plan for private placement of shares to increase the charter capital of the Company was 121,467,507 voting shares.

Accordingly, with the corresponding approval rate for each matter as stated above, the Meeting agreed to approve the Reports and Proposals presented at the Meeting, with the corresponding approval rates as follows:

- The full text of the Report of the General Director on 2025 business performance and directions and business plan for 2026 was approved with an approval rate of 100 % of the total number of votes of shareholders attending and voting at the Meeting;

- The full text of the Report of the Board of Directors on governance, 2025 performance and orientations for 2026 was approved with an approval rate of 100% of the total number of votes of shareholders attending and voting at the Meeting;
- The full text 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 Board of Directors in 2025 was approved with an approval rate of 99.9991% of the total number of votes of shareholders attending and voting at the Meeting;
- The full text of the Report of the Board of Supervisors was approved with an approval rate of 100% of the total number of votes of shareholders attending and voting at the Meeting;
- Matter 1 set out in Proposal No. 53/2026/TTr-HĐQT: 2025 Audited Financial Statements (The 2025 Audited Separate Financial Statements and the 2025 Audited Consolidated Financial Statements) was approved with an approval rate of 99.9991% of the total number of votes of shareholders attending and voting at the Meeting;
- Matter 2 set out in Proposal No. 53/2026/TTr-HĐQT: the full text of the Report on change of plan for use of proceeds from the initial public offering was approved with an approval rate of 99.9991% of the total number of votes of shareholders attending and voting at the Meeting;
- Matter 3 set out in Proposal No. 53/2026/TTr-HĐQT: the full text of the audited Report on use of proceeds from the initial public offering in 2026 was approved with an approval rate of 99.9911% of the total number of votes of shareholders attending and voting at the Meeting;
- Matter 4 set out in Proposal No. 53/2026/TTr-HĐQT: the 2025 profit distribution plan of the Company was approved with an approval rate of 99,9990% of the total number of votes of shareholders attending and voting at the Meeting;
- Matter 5 set out in Proposal No. 53/2026/TTr-HĐQT: the key business plan targets for 2026 of the Company were approved with an approval rate of 99,9991% of the total number of votes of shareholders attending and voting at the Meeting;
- Matter 6 set out in Proposal No. 53/2026/TTr-HĐQT: 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 was approved with an approval rate of 99,9933% of the total number of votes of shareholders attending and voting at the Meeting;
- Matter 7 set out in Proposal No. 53/2026/TTr-HĐQT: the change to the Company's business lines was approved with an approval rate of 99,9920% of the total number of votes of shareholders attending and voting at the Meeting;

- Matter 8 set out in Proposal No. 53/2026/TTr-HĐQT: the amendments and supplements to the Company's Charter were approved with an approval rate of 99,9911% of the total number of votes of shareholders attending and voting at the Meeting;
- Matter 9 set out in Proposal No. 53/2026/TTr-HĐQT: the amendments and supplements to the Internal Regulations on Corporate Governance of the Company were approved with an approval rate of 99,9911% of the total number of votes of shareholders attending and voting at the Meeting;
- Matter 10 set out in Proposal No. 53/2026/TTr-HĐQT: 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 was approved with an approval rate of 99,9911 % of the total number of votes of shareholders attending and voting at the Meeting;
- Matter 11 set out in Proposal No. 53/2026/TTr-HĐQT: 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 was approved with an approval rate of 99,9911% of the total number of votes of shareholders attending and voting at the Meeting;
- Matter 12 set out in Proposal No. 53/2026/TTr-HĐQT: the selection of an independent audit firm for financial year 2026 and certain related matters was approved with an approval rate of 100% of the total number of votes of shareholders attending and voting at the Meeting;
- Proposal No. 58/2026/TTr-HĐQT on the plan for private placement of shares to increase the charter capital of the Company was approved with an approval rate of 99,9992% of the total number of votes of shareholders attending and voting at the Meeting.

VI. Approval of the Meeting Minutes and Meeting Resolution

Ms. Vu Thi Tuyet Loan, on behalf of the Secretariat, presented to the Meeting the draft Meeting Minutes of the 2026 Annual General Meeting of Shareholders and the draft Resolution of the 2026 Annual General Meeting of Shareholders of GELEX Infrastructure Joint Stock Company. The Meeting voted to approve the contents of the Meeting Minutes and Meeting Resolution by electronic voting.

As of 11h30 on 26 June 2026, there were an additional 3 shareholders attending the Meeting, increasing the total number of shareholders attending the Meeting to 111 shareholders, representing a total of 747,667,206 votes, accounting for 84.0076% of the total number of votes of GELEX Infrastructure Joint Stock Company. The 2026 Annual General Meeting of Shareholders of GELEX Infrastructure Joint Stock Company remained eligible to proceed in accordance with the Law on Enterprises 2020 and the Company's Charter. Accordingly:

The results of electronic voting to approve the Meeting Minutes and Meeting Resolution were as follows:

- Total ballots issued: 71 ballots, representing 747,667,206 votes.
- Total ballots uncollected: 13 ballots, representing 986,759 votes.
- Total ballots collected: 58 ballots, representing 746,680,447 votes. These ballots represent the total number of votes of shareholders attending and voting at the Meeting on the contents set out in the table below:

No.	Content to be approved	Total number of votes of shareholders attending and voting at the Meeting	Number of votes and corresponding percentage out of Total number of votes of shareholders attending and voting at the Meeting				
			Valid ballots	Invalid ballots	Approval	Dis-approval	Abstention
1	Draft Meeting Minutes of the 2026 Annual General Meeting of Shareholders	746,680,447	746,680,447	0	746,680,447	0	0
			100%	0%	100%	0%	0%
2	Draft Resolution of the 2026 Annual General Meeting of Shareholders	746,680,447	746,680,447	0	746,680,447	0	0
			100%	0%	100%	0%	0%

Accordingly, the Meeting Minutes and the Resolution of the 2026 Annual General Meeting of Shareholders of GELEX Infrastructure Joint Stock Company were approved with the following rates:

- The Meeting Minutes of the 2026 Annual General Meeting of Shareholders were approved by the Meeting with an approval rate of 100% of the total number of votes of shareholders attending and voting at the Meeting;
- The Resolution of the 2026 Annual General Meeting of Shareholders was approved by the Meeting with an approval rate of 100% of the total number of votes of shareholders attending and voting at the Meeting.

PART 3: CLOSING OF THE MEETING

Mr. Le Tuan Anh - Chairman of the Meeting - declared the Meeting closed.

The 2026 Annual General Meeting of Shareholders of GELEX Infrastructure Joint Stock Company closed at ...1.1... hours .3.7... minutes on 26 June 2026.

**ON BEHALF OF THE MEETING
SECRETARIAT**



DO HA TRANG

CHAIRMAN OF THE MEETING



**LE TUAN ANH
CHAIRMAN OF THE BOD**

0107682457

LIST OF SHAREHOLDERS / SHAREHOLDERS' REPRESENTATIVES ATTENDING
THE 2026 ANNUAL GENERAL MEETING OF SHAREHOLDERS OF GELEX INFRASTRUCTURE JOINT STOCK COMPANY

No.	Shareholder ID	Shareholder's Name	ID/Business Registration No	Shares Held	Proxy Shareholder ID	Proxy Holder	ID/Business Registration No	Authorized Voting Shares	Voting Rights
1	GEL.000030			1.807.700					1.807.700
2	GEL.000164			185.900					185.900
3	GEL.000198			144.500					144.500
4	GEL.000318			63.500					63.500
5	GEL.000336			59.700					59.700
6	GEL.000348			55.514					55.514
7	GEL.000469			36.800					36.800
8	GEL.000832			17.000					17.000
9	GEL.001030			12.900					12.900
10	GEL.001206			10.000					10.000
11	GEL.001340			9.900					9.900
12	GEL.001583			7.100					7.100
13	GEL.001860			5.675					5.675
14	GEL.002148			4.900					4.900
15	GEL.002478			3.600					3.600
16	GEL.002988			2.600					2.600
17	GEL.003357			2.000					2.000
18	GEL.004096			1.400					1.400
19	GEL.004410			1.001					1.001
20	GEL.004465			1.000					1.000
21	GEL.005135			800					800

LIST OF SHAREHOLDERS / SHAREHOLDERS' REPRESENTATIVES ATTENDING
THE 2026 ANNUAL GENERAL MEETING OF SHAREHOLDERS OF GELEX INFRASTRUCTURE JOINT STOCK COMPANY

No.	Shareholder ID	Shareholder's Name	ID/Business Registration No	Shares Held	Proxy Shareholder ID	Proxy Holder	ID/Business Registration No	Authorized Voting Shares	Voting Rights
22	GEL.005451			645					645
23	GEL.005838			500					500
24	GEL.006210			400					400
25	GEL.006412			390					390
26	GEL.007090			200					200
27	GEL.007440			160					160
28	GEL.007857			100					100
29	GEL.008048			100					100
30	GEL.007649			100					100
31	GEL.007898			100					100
32	GEL.007579			100					100
33	GEL.008483			9					9
34	GEL.008506			5					5
35	GEL.008505			5					5
36	GEL.008564			2					2
37	GEL.008552			2					2
38	GEL.008550			2					2
39	GEL.008617			1					1
40	GEL.008594			1					1
41	GEL.000001			624.900.000	GEL.001860 GEL.008671			209.888.000 207.506.000	209.888.000 207.506.000

**LIST OF SHAREHOLDERS / SHAREHOLDERS' REPRESENTATIVES ATTENDING
THE 2026 ANNUAL GENERAL MEETING OF SHAREHOLDERS OF GELEX INFRASTRUCTURE JOINT STOCK COMPANY**

No.	Shareholder ID	Shareholder's Name	ID/Business Registration No	Shares Held	Proxy Shareholder ID	Proxy Holder	ID/Business Registration No	Authorized Voting Shares	Voting Rights
					GEL.008672			207.506.000	207.506.000
42	GEL.000002			39.330.000	GEL.005838			39.330.000	39.330.000
43	GEL.000005			6.435.700	GEL.008676			6.435.700	6.435.700
44	GEL.000006			6.000.000	GEL.008669			6.000.000	6.000.000
45	GEL.000007			5.010.000	GEL.008669			5.010.000	5.010.000
46	GEL.000008			5.000.000	GEL.008673			5.000.000	5.000.000
47	GEL.000012			4.100.000	GEL.008675			4.100.000	4.100.000
48	GEL.000011			4.100.000	GEL.008675			4.100.000	4.100.000
49	GEL.000010			4.100.000	GEL.008675			4.100.000	4.100.000
50	GEL.000009			4.100.000	GEL.008675			4.100.000	4.100.000
51	GEL.000015			3.000.000	GEL.008669			3.000.000	3.000.000
52	GEL.000014			3.000.000	GEL.008669			3.000.000	3.000.000
53	GEL.000017			2.800.000	GEL.008678			2.800.000	2.800.000
54	GEL.000018			2.689.200	GEL.008675			2.689.200	2.689.200
55	GEL.000019			2.500.000	GEL.008669			2.500.000	2.500.000
56	GEL.000021			2.114.700	GEL.008669			2.114.700	2.114.700
57	GEL.000022			2.102.500	GEL.008669			2.102.500	2.102.500
58	GEL.000025			2.000.000	GEL.008670			2.000.000	2.000.000
59	GEL.000024			2.000.000	GEL.008684			2.000.000	2.000.000
60	GEL.000032			1.699.900	GEL.008669			1.699.900	1.699.900
61	GEL.000033			1.500.000	GEL.008669			1.500.000	1.500.000

11/23/2025 10:11

**LIST OF SHAREHOLDERS / SHAREHOLDERS' REPRESENTATIVES ATTENDING
THE 2026 ANNUAL GENERAL MEETING OF SHAREHOLDERS OF GELEX INFRASTRUCTURE JOINT STOCK COMPANY**

No.	Shareholder ID	Shareholder's Name	ID/Business Registration No	Shares Held	Proxy Shareholder ID	Proxy Holder	ID/Business Registration No	Authorized Voting Shares	Voting Rights
62	GEL.000034			1.377.300	GEL.008669			1.377.300	1.377.300
63	GEL.000035			1.348.044	GEL.008669			1.348.044	1.348.044
64	GEL.000036			1.343.900	GEL.008669			1.343.900	1.343.900
65	GEL.000039			1.250.000	GEL.008669			1.250.000	1.250.000
66	GEL.000038			1.250.000	GEL.008671			1.250.000	1.250.000
67	GEL.000040			1.127.700	GEL.008692			1.127.700	1.127.700
68	GEL.000045			1.001.700	GEL.008679			1.001.700	1.001.700
69	GEL.000047			1.000.000	GEL.008669			1.000.000	1.000.000
70	GEL.000049			906.500	GEL.008669			906.500	906.500
71	GEL.000059			730.400	GEL.008669			730.400	730.400
72	GEL.000060			728.000	GEL.008669			728.000	728.000
73	GEL.000061			718.600	GEL.000198			718.600	718.600
74	GEL.000062			686.700	GEL.008677			686.700	686.700
75	GEL.000077			500.000	GEL.008669			500.000	500.000
76	GEL.000084			449.100	GEL.008692			449.100	449.100
77	GEL.000089			430.000	GEL.008669			430.000	430.000
78	GEL.000092			371.700	GEL.008669			371.700	371.700
79	GEL.000100			340.000	GEL.008669			340.000	340.000
80	GEL.000130			243.500	GEL.008692			243.500	243.500
81	GEL.000185			160.000	GEL.008669			160.000	160.000
82	GEL.000210			128.000	GEL.008669			128.000	128.000

15/12/2024

LIST OF SHAREHOLDERS / SHAREHOLDERS' REPRESENTATIVES ATTENDING
THE 2026 ANNUAL GENERAL MEETING OF SHAREHOLDERS OF GELEX INFRASTRUCTURE JOINT STOCK COMPANY

No.	Shareholder ID	Shareholder's Name	ID/Business Registration No	Shares Held	Proxy Shareholder ID	Proxy Holder	ID/Business Registration No	Authorized Voting Shares	Voting Rights
83	GEL.000239			100.000	GEL.008686			100.000	100.000
84	GEL.000248			97.000	GEL.000030			97.000	97.000
85	GEL.000280			79.703	GEL.008669			79.703	79.703
86	GEL.000319			63.000	GEL.008674			63.000	63.000
87	GEL.000321			61.200	GEL.000832			61.200	61.200
88	GEL.000326			60.000	GEL.008688			60.000	60.000
89	GEL.000447			39.700	GEL.008690			39.700	39.700
90	GEL.000466			37.000	GEL.008690			37.000	37.000
91	GEL.000496			32.000	GEL.008685			32.000	32.000
92	GEL.000525			30.000	GEL.008690			30.000	30.000
93	GEL.001283			10.000	GEL.008669			10.000	10.000
94	GEL.001215			10.000	GEL.008683			10.000	10.000
95	GEL.001653			6.800	GEL.008669			6.800	6.800
96	GEL.002075			5.000	GEL.008669			5.000	5.000
97	GEL.001979			5.000	GEL.008680			5.000	5.000
98	GEL.002390			4.000	GEL.008669			4.000	4.000
99	GEL.002643			3.014	GEL.008669			3.014	3.014
100	GEL.002882			2.900	GEL.008681			2.900	2.900
101	GEL.003046			2.500	GEL.008696			2.500	2.500
102	GEL.003262			2.022	GEL.008687			2.022	2.022
103	GEL.003364			2.000	GEL.008693			2.000	2.000

LIST OF SHAREHOLDERS / SHAREHOLDERS' REPRESENTATIVES ATTENDING
THE 2026 ANNUAL GENERAL MEETING OF SHAREHOLDERS OF GELEX INFRASTRUCTURE JOINT STOCK COMPANY

No.	Shareholder ID	Shareholder's Name	ID/Business Registration No	Shares Held	Proxy Shareholder ID	Proxy Holder	ID/Business Registration No	Authorized Voting Shares	Voting Rights
104	GEL.003329			2.000	GEL.008699			2.000	2.000
105	GEL.004085			1.400	GEL.008698			1.400	1.400
106	GEL.005286			700	GEL.008700			700	700
107	GEL.005568			600	GEL.008689			600	600
108	GEL.007948			100	GEL.008682			100	100
109	GEL.007925			100	GEL.008697			100	100
110	GEL.008462			10	GEL.008691			10	10
111	GEL.008593			1	GEL.008694			1	1
		TOTAL		747.667.206				745.230.894	747.667.206

Hà Nội, ngày 26 tháng 06 năm 2026

Số: 01/2026 /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 ("Hạ Tầng GELEX" và/hoặc "Công Ty");
- Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 của Công Ty ("Đại Hội") số 01/2026/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 Đại hội đồng cổ đông (“ĐHĐCĐ”), cụ thể như sau:

- 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.
- 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 ĐHCĐ (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.	<p>Bán buôn máy vi tính, thiết bị ngoại vi và phần mềm</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>	4651

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 quản 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) (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)	6829
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.	<p>Hoạt động chuyên môn, khoa học và công nghệ khác còn lại 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>	7499
7.	<p>Bán lẻ thiết bị công nghệ thông tin và truyền thông</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>	4740
8.	<p>Bán buôn máy tính, thiết bị ngoại vi và phần mềm</p> <p>(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 tải 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)</p>	4651
9.	<p>Hoạt động tư vấn quản lý kinh doanh và hoạt động tư vấn quản lý khác</p> <p>(Không bao gồm tư vấn pháp luật, tài chính, thuế, chứng khoán và các ngành nghề kinh doanh có điều kiện)</p>	7020
10.	<p>Sản xuất điện từ nguồn năng lượng không tái tạo</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>	3511
11.	<p>Sản xuất điện từ nguồn năng lượng tái tạo</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>	3512
12.	<p>Truyền tải và phân phối điện</p> <p>Chi tiết:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Truyền tải điện (chi vận hành lưới điện do chính Công ty đầu tư xây dựng theo quy định của pháp luật) <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 	3513

	- Bán lẻ điện (Điều 5, 6, 7 Nghị định 61/2025/NĐ-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)	
--	------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	--

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

STT	Tên ngành, nghề kinh doanh chính	Mã ngành
1.	Kinh doanh bất động sản, quyền sử dụng đất thuộc chủ sở hữu, chủ sử dụng hoặc đi thuê Chi tiết: - 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 Hội đồng quản trị ("**HDQT**") năm 2025 và kế hoạch trả thù lao và các khoản thu nhập khác của HDQT năm 2026 như sau:

- Tổng thù lao và các khoản thu nhập khác của HDQT theo các Quy chế/Quy định nội bộ của Công Ty đã chi trả cho HDQT trong năm 2025: 2.103.000.000 đồng.
- Kế hoạch trả thù lao và các khoản thu nhập khác của HDQT theo các Quy chế/Quy định nội bộ của Công Ty năm 2026:
 - Tổng thù lao và các khoản thu nhập khác của HDQT 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 HDQT quyết định cụ thể mức thù lao, thu nhập và nguyên tắc, hình thức chi trả, thời gian chi trả cho thành viên HDQT không vượt quá Tổng

Thu 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:

(i) Tên đơn vị: Công ty TNHH Kiểm toán Deloitte Việt Nam

Địa chỉ: Tầng 12, tòa nhà Diamond Park Plaza, 16 Láng Hạ, Phường Giảng Võ, Hà Nội

(ii) 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

(iii) 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, ĐHCĐ 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, HĐQT, 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 *fs*
CHỦ TỊCH HĐQT



LÊ TUẤN ANH

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 (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)
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	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

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
Mua hàng hóa và dịch vụ từ GELEX	do Ngân hàng HSBC – chi nhánh Singapore là Bên thu xếp) Thuê 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	Lý do đề xuất sửa đổi, bổ sung												
1	Khoản 3 Điều 2	<p>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</p> <p>3. Trụ sở đăng ký của Công ty:</p> <p>Địa chỉ trụ sở chính: Tòa nhà GELEX, số 52 Lê Đại Hành, Phường Hai Bà Trưng, Thành phố Hà Nội, Việt Nam.</p> <p>Điện thoại: 024.7306.3628</p> <p>Email: gelexenergy@gmail.com</p> <p>Website: gelex-infra.vn</p>	<p>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</p> <p>3. Trụ sở đăng ký của Công ty:</p> <p>Địa chỉ trụ sở chính: Tòa nhà GELEX, số 52 Lê Đại Hành, Phường Hai Bà Trưng, Thành phố Hà Nội, Việt Nam.</p> <p>Điện thoại: 024.7306.3628</p> <p>Email: vanthu@gelex-infra.vn</p> <p>Website: gelex-infra.vn</p>	Cập nhật Email mới của Công ty trình ĐHĐCĐ thường niên 2026												
2	Khoản 1 Điều 4	<p>Điều 4. Ngành, nghề kinh doanh và mục tiêu hoạt động của Công ty</p> <p>1. Ngành, nghề kinh doanh của Công ty:</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>STT</th> <th>Tên ngành, nghề kinh doanh</th> <th>Mã ngành</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1.</td> <td>Thoát nước và xử lý nước thải (Trừ: Quản lý, khai thác trong trường hợp giao kế hoạch hệ thống công trình)</td> <td>3700</td> </tr> </tbody> </table>	STT	Tên ngành, nghề kinh doanh	Mã ngành	1.	Thoát nước và xử lý nước thải (Trừ: Quản lý, khai thác trong trường hợp giao kế hoạch hệ thống công trình)	3700	<p>Điều 4. Ngành, nghề kinh doanh và mục tiêu hoạt động của Công ty</p> <p>1. Ngành, nghề kinh doanh của Công ty:</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>STT</th> <th>Tên ngành, nghề kinh doanh</th> <th>Mã ngành</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td></td> <td>Thoát nước và xử lý nước thải (Trừ: Quản lý, khai thác trong trường hợp giao kế hoạch hệ thống công trình)</td> <td>3700</td> </tr> </tbody> </table>	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)	3700	Cập nhật, thay đổi các ngành, nghề kinh doanh trình ĐHĐCĐ thường niên 2026
STT	Tên ngành, nghề kinh doanh	Mã ngành														
1.	Thoát nước và xử lý nước thải (Trừ: Quản lý, khai thác trong trường hợp giao kế hoạch hệ thống công trình)	3700														
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)	3700														

STT	Điều khoản	Nội dung hiện hành	Đề xuất chỉnh sửa	Lí do đề xuất sửa đổi, bổ sung
		<p>thủy lợi, thủy nông liên tỉnh, liên huyện; kê biên)</p> <p>2. Khai thác, xử lý và cung cấp nước 3600</p> <p>3. Kho bãi và lưu giữ hàng hóa 5210</p> <p>4. Xây dựng nhà để ở 4101</p> <p>5. Phá dỡ 4311</p> <p>6. Xây dựng công trình cấp, thoát nước 4222</p> <p>7. Xây dựng công trình khai khoáng 4292</p> <p>8. Xây dựng nhà không để ở 4102</p>	<p>thủy lợi, thủy nông liên tỉnh, liên huyện; kê biên)</p> <p>2. Khai thác, xử lý và cung cấp nước 3600</p> <p>3. Kho bãi và lưu giữ hàng hóa 5210</p> <p>4. Xây dựng nhà để ở 4101</p> <p>5. Phá dỡ 4311</p> <p>6. Xây dựng công trình cấp, thoát nước 4222</p> <p>7. Xây dựng công trình khai khoáng 4292</p> <p>8. Xây dựng nhà không để ở 4102</p>	
		<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>9. (Trừ: 6820</p> <ul style="list-style-type: none"> - 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; 	<p>Quảng cáo 7310</p> <p>(Trừ sản phẩm, hàng hoá, dịch vụ cầm quang cáo)</p> <p>Kinh doanh bất động sản, quyền sử dụng đất thuộc chủ sở hữu, chủ sử dụng hoặc đi thuê 6810</p> <p>Chi tiết: (Chính)</p> <ul style="list-style-type: none"> - Kinh doanh bất động sản <p>Nghiên cứu thị trường và thăm dò dư luận 7320</p> <p>(Trừ dịch vụ thăm dò ý kiến công chúng (thăm dò dư luận))</p>	

STT	Điều khoản	Nội dung hiện hành	Đề xuất chỉnh sửa	Li do đề xuất sửa đổi, bổ sung
		<ul style="list-style-type: none"> Hoạt động tư vấn pháp luật, hoạt động đấu giá về bất động sản) 	Tổ chức giới thiệu và xúc tiến thương mại	8230
		Quảng cáo	(Trừ tổ chức hợp báo)	4329
	10.	(Trừ sản phẩm, hàng hoá, dịch vụ cảm quang cáo)	Lắp đặt hệ thống xây dựng khác	4291
		Kinh doanh bất động sản, quyền sử dụng đất thuộc chủ sở hữu, chủ sử dụng hoặc đi thuê	Xây dựng công trình thủy	
	11.	Chỉ tiết: - Kinh doanh bất động sản	(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)	4229
		Nghiên cứu thị trường và thăm dò dự luận	Xây dựng công trình công ích khác	
	12.	(Trừ dịch vụ thăm dò ý kiến công chúng (thăm dò dư luận))	(Trừ: Đầu tư xây dựng hạ tầng nghĩa trang, nghĩa địa để chuyển nhượng quyền sử dụng đất gắn với hạ tầng)	4312
		Tổ chức giới thiệu và xúc tiến thương mại	Chuẩn bị mặt bằng	
	13.	(Trừ tổ chức hợp báo)	(Trừ dịch vụ nổ mìn)	4221
		Lắp đặt hệ thống xây dựng khác	Xây dựng công trình điện	
	14.	Dịch vụ hành chính văn phòng tổng hợp	(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)	4321
		Xây dựng công trình thủy	Lắp đặt hệ thống điện	7740
	16.		Cho thuê tài sản vô hình phi tài chính	4330

STT	Điều khoản	Nội dung hiện hành		Lí do đề xuất sửa đổi, bổ sung
		Đề xuất chỉnh sửa		
		<p>22. 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)</p>	4221	(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)
	<p>23. Xử lý dữ liệu, cho thuê và các hoạt động liên quan</p>	6311		
	24. Lắp đặt hệ thống điện	4321		
	25. Cho thuê tài sản vô hình phi tài chính	7740		
	26. Hoàn thiện công trình xây dựng	4330	26. Xây dựng công trình đường bộ 4212	
	<p>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 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>	4659	27. Xây dựng công trình kỹ thuật dân dụng khác 4299	
	27.			
	28.		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)	
	29.		Dịch vụ trung gian cho hoạt động bất động sản 6821 Chi tiết:	

STT	Điều khoản	Nội dung hiện hành	Đề xuất chỉnh sửa	Lí do đề xuất sửa đổi, bổ sung
28.	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 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)	4741	<p>- Dịch vụ môi giới bất động sản (Điều 61 Luật Kinh doanh bất động sản năm 2023)</p> <p>(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)</p>	
29.	Bán buôn máy vi tính, thiết bị ngoại vi và phần mềm (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)	4651	<p>Hoạt động bất động sản khác trên cơ sở phí hoặc hợp đồng</p> <p>Chi tiết:</p> <p>- Dịch vụ tư vấn bất động sản</p> <p>- Dịch vụ quản lý bất động sản</p> <p>(Điều 67 Luật Kinh doanh bất động sản năm 2023)</p> <p>(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)</p>	6829
30.	Hoạt động dịch vụ hỗ trợ trực tiếp cho vận tải đường bộ	5225	30.	

STT	Điều khoản	Nội dung hiện hành		Lí do đề xuất sửa đổi, bổ sung
		<p>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>Hoạt động hành chính và hỗ trợ văn phòng</p> <p>8210</p>
	31.	<p>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)</p>	7020	<p>Tư vấn máy tính và quản lý cơ sở hạ tầng máy tính</p> <p>6220</p>
	32.	<p>Hoạt động kiến trúc và tư vấn kỹ thuật có liên quan</p>	7110	<p>Hoạt động dịch vụ máy tính và công nghệ thông tin khác</p> <p>6290</p>
	33.	<p>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)</p>	3511 (chính)	<p>Hoạt động chuyên môn, khoa học và công nghệ khác còn lại chưa được phân vào đâu</p> <p>7499</p>
	34.	<p>Truyền tải và phân phối điện Chi tiết: Truyền tải, phân phối và kinh doanh mua bán điện năng;</p>		<p>(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)</p>
	35.	<p>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)</p>	3512	<p>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)</p> <p>4740</p>

STT	Điều khoản	Nội dung hiện hành	Đề xuất chỉnh sửa	Lí do đề xuất sửa đổi, bổ sung
	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 biên)	nghĩa đặc biệt quan trọng về kinh tế - xã hội) Sàn 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 (chỉ 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/NĐ-CP) - Phân phối điện - Bán buôn điện - Bán lẻ điện (Điều 5, 6, 7 Nghị định 61/2025/NĐ-CP) (Trừ: Truyền tải, điều độ hệ thống điện quốc gia; Xây dựng và vận hành thủy	3513

STT	Điều khoản	Nội dung hiện hành	Đề xuất chỉnh sửa	Lí do đề xuất sửa đổi, bổ sung
3	Khoản 1 Điều 9	<p>1. Công ty cổ phần Tập đoàn GELEX</p> <p>- 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;</p> <p>- Địa chỉ trụ sở chính: Số 52, phố Lê Đại Hành, Phường Hai Bà Trưng, Thành phố Hà Nội, Việt Nam.</p>	<p>điền đa mục tiêu và diện hạt nhân có ý nghĩa đặc biệt quan trọng về kinh tế - xã hội)</p> <p>1. Công ty cổ phần Tập đoàn GELEX</p> <p>- 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;</p> <p>- Địa chỉ trụ sở chính: <u>Số 10 Trần Nguyễn Hãn và số 27-29 phố Lý Thái Tổ, phường Hoàn Kiếm, Thành phố Hà Nội, Việt Nam.</u></p>	Cấp nhật theo thông tin hiện tại của Công ty cổ phần Tập đoàn GELEX
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</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 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</u></p>	Sửa theo Khoản 18 Điều 1 Luật số 76/2025/QH15 sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Doanh nghiệp

STT	Điều khoản	Nội dung hiện hành	Đề xuất chỉnh sửa	Lí do đề xuất sửa đổi, bổ sung
5	Điểm (c) Khoản 2 Điều 32	<p>phạm của Hội đồng quản trị, mức độ vi phạm hoặc về quyết định vượt quá thẩm quyền.</p> <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><u>đồng 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>c. Báo cáo đánh giá về hoạt động của Hội đồng quản trị của từng Thành viên Hội đồng quản trị độc lập</p>	<p>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</p>
6	Khoản 5 Điều 44	<p>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</p>	<p>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</p>	<p>Sửa theo Khoản 82 Điều 1 Nghị định số 245/2025/NĐ-CP ngày 11 tháng 9 năm 2025 của</p>

STT	Điều khoản	Nội dung hiện hành	Đề xuất chỉnh sửa	Lý 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 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	tiết thi hành một số điều của Luật Chứng khoán	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
			"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>Từng</u> 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	Sửa theo Khoản 79, 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 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
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 <u>chỉ được đồng thời</u> là thành viên Hội đồng quản trị hoặc <u>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
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	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.	Sửa theo Khoản 84 Điều 1 Nghị định số 245/2025/NĐ-CP ngày 11 tháng 9 năm 2025 của

STT	Điều khoản	Nội dung hiện hành	Đề xuất chỉnh sửa	Lí do đề xuất sửa đổi, bổ sung
		<p>phù 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 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 và thẩm quyền phê duyệt tại Khoản 2, Khoản 3 Điều này</p>	<p>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>
10	<p>Điều (a) Khoản 2 Điều 65</p>	<p>2. Công ty chỉ 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 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</p>	<p>2. Công ty chỉ 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 155/2020/NĐ-CP) 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</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 hành một số điều</p>

STT	Điều khoản	Nội dung hiện hành	Đề xuất chỉnh sửa	Lí do đề xuất sửa đổi, bổ sung
		tổng giá trị tài sản ghi trên báo cáo tài chính hợp nhất gần nhất của Công ty	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	của Luật Chứng Khoán
11	Khoản 4 Điều 86	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 phân 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	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	Phù hợp với việc trình nội dung này tại ĐHĐCĐ thường niên 2026

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.

SIT	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
2	Điểm c Khoản 2 Điều 6	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.	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	Sửa theo Khoản 18 Điều 1 Luật số 76/2025/QH15 sửa

STT	Điều khoản	Nội dung hiện hành	Đề xuất chỉnh sửa	Lí do đề xuất sửa đổi, bổ sung
		<p>đồng 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>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>Đề xuất chỉnh sửa</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 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>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 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 sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Chứng khoán</p>	<p>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</p>

STT	Điều khoản	Nội dung hiện hành	Đề xuất chỉnh sửa	Lí do đề xuất sửa đổi, bổ sung
4	Khoản 5 Điều 26	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	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	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
5	Một đoạn trong	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	<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	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
	Khoản 1 Điều 27	Ty là công ty niêm yết thì phải đảm bảo có tối thiểu một (01) thành viên độc lập Hội đồng quản trị		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
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 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

11/21/2025 11:51:51 AM

STT	Điều khoản	Nội dung hiện hành	Đề xuất chỉnh sửa	Lí do đề xuất sửa đổi, bổ sung
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 ĐHĐCĐ số/2026/NQ-ĐHĐCĐ ngày 26 tháng 06 năm 2026	điều của Luật Chứng Khoán Phù hợp với việc trình nội dung này tại ĐHĐCĐ 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 (Bằng chữ: Một trăm triệu cổ phiếu)
Tổng giá trị phát hành tính theo mệnh giá dự kiến:	1.000.000.000.000 đồng (Bằng chữ: Một nghìn tỷ đồng)
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:	ĐHDCĐ ủy quyền cho HĐQT xác định giá chào bán theo Nguyên tắc xác định giá đã được ĐHDCĐ 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 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 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.

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

- 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.

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

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



tỷ lệ sở hữu nước ngoài.

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 huỷ 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 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 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, ĐHĐCĐ ủy quyền cho HĐQT 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:

ĐHĐCĐ ủy quyền cho HĐQT 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



DHĐCĐ 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 ĐHĐCĐ 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 HĐQT thấy cần thiết để hoàn tất việc chào bán theo phương án chào bán đã được ĐHĐCĐ 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.

No.: 01/2026/NQ-GMS

Hanoi, June 26, 2026

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 ("GELEX Infrastructure" of the "Company");*
- *Meeting minutes of the 2026 Annual General Meeting of Shareholders of the Company (the "Meeting") No. 01/2026/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 (“GMS”), 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.	Real estate consultancy, brokerage, auction; auction of land use rights Details: - Real estate brokerage services - Real estate consultancy services - Real estate management services (Excluding: judicial auxiliary services; legal consultancy; real estate auction activities)	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.	Other professional, scientific and technological activities not elsewhere classified (Excluding activities of independent journalists; bill settlement; securities, financial, accounting and legal consultancy)	7490
6.	Data processing, leasing and related activities	6311
7.	Retail sale of computers, peripheral equipment, software and telecommunications equipment in specialized stores (Excluding export, import and distribution rights prohibited to foreign investors and foreign-invested economic organizations)	4741
8.	Wholesale of computers, peripheral equipment and software (Excluding export, import and distribution rights prohibited to foreign investors and foreign-invested economic organizations)	4651
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	3512

	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)	
--	-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	--

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	4740

	foreign-invested capital are not permitted to exercise the rights of export, import, and distribution in accordance with the provisions of law)	
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) - Electricity distribution - Electricity wholesale - Electricity retail (Articles 5, 6, and 7 of Decree No. 61/2025/ND-CP)	3513

(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)	
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	--

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: - 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.
- 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**").

11/07/2025 10:11

- 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:

- Name: Deloitte Vietnam Audit Company Limited
Address: 12th Floor, Diamond Park Plaza Building, 16 Lang Ha, Giang Vo Ward, Hanoi
- Name: Ernst & Young Vietnam Limited - Hanoi Branch
Address: 8th Floor, CornerStone Building, 16 Phan Chu Trinh, Cua Nam Ward, Hanoi
- 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.

11/2024

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** *tz*



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	Collateral: 140,000,000 GEE shares Scope of guarantee:	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
	BANKING CORPORATION LIMITED (HSBC Bank) - Singapore Branch (and the lenders under syndicated loans arranged by HSBC Bank - Singapore Branch)	Principal (approximately Vietnamese dong 8,384.8 billion) and related financial obligations	
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: Registered head office address: GELEX Tower, No. 52 Le Dai Hanh Street, Hai Ba Trung Ward, Hanoi City, Vietnam. Telephone: 024.7306.3628 Email: gelexenergy@gmail.com 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: Registered head office address: GELEX Tower, No. 52 Le Dai Hanh Street, Hai Ba Trung Ward, Hanoi City, Vietnam. Telephone: 024.7306.3628 Email: vanthu@gelex-infra.vn 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.	<p>Clause 1</p> <p>Article 4</p>	<p>Article 4. Business lines and operational objectives of the Company</p> <p>1. Business lines of the Company:</p> <table border="1" data-bbox="1289 1160 1396 1895"> <thead> <tr> <th data-bbox="1289 1783 1396 1895">No.</th> <th data-bbox="1289 1447 1396 1783">Business line</th> <th data-bbox="1289 1160 1396 1447">Industry code</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> </tbody> </table>	No.	Business line	Industry code				<p>Article 4. Business lines and operational objectives of the Company</p> <p>1. Business lines of the Company:</p> <table border="1" data-bbox="1289 371 1396 1160"> <thead> <tr> <th data-bbox="1289 1043 1396 1160">No.</th> <th data-bbox="1289 707 1396 1043">Business line</th> <th data-bbox="1289 371 1396 707">Industry code</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> </tbody> </table>	No.	Business line	Industry code				<p>Update and amend the Company's business lines to be presented at the Annual General</p>
No.	Business line	Industry code														
No.	Business line	Industry code														

		Meeting of Shareholders 2026	
1.	Drainage and wastewater treatment (Excluding: management and operation in cases of assignment of inter-provincial, inter-district irrigation systems; sea dikes)	3700	3700
2.	Water exploitation, treatment and supply	3600	3600
3.	Warehousing and storage of goods	5210	5210
4.	Construction of residential buildings	4101	4101
5.	Demolition	4311	4311
6.	Construction of water supply and drainage works	4222	4222
7.	Construction of mining works	4292	4292
8.	Construction of non-residential buildings	4102	4102
9.	Advertising (Excluding products, goods and services prohibited from advertising)	7310	7310
10.	Real estate business; land use rights under ownership, use rights or lease Details: - Real estate business	6810 (Main)	6810 (Main)
1.	Drainage and wastewater treatment (Excluding: management and operation in cases of assignment of inter-provincial, inter-district irrigation systems; sea dikes)	3700	3700
2.	Water exploitation, treatment and supply	3600	3600
3.	Warehousing and storage of goods	5210	5210
4.	Construction of residential buildings	4101	4101
5.	Demolition	4311	4311
6.	Construction of water supply and drainage works	4222	4222
7.	Construction of non-residential buildings	4102	4102
8.	Real estate consultancy, brokerage, auction; auction of land use rights Details: - Real estate brokerage services - Real estate consultancy services - Real estate management services (Excluding: judicial auxiliary services; legal consultancy; real estate auction activities)	6820	6820

	(Excluding export, import and distribution rights prohibited to foreign investors and foreign-invested economic organizations)			
30.	Service activities supporting road transport Details: management and parking services at parking areas for cars, motorcycles and other road vehicles	5225		4322
31.	Management consultancy activities (Excluding legal, financial, tax and securities consultancy and conditional business lines)	7020		
32.	Architectural and related technical consultancy activities	7110		6821
33.	Electricity generation (Excluding national power transmission and system operation; multi-purpose hydropower plants and nuclear power plants of special socio-economic importance)	3511 (chính)	<u>Intermediate services for real estate activities</u> <u>Details:</u> - Real estate brokerage services (Pursuant to Article 61 of the Law on Real Estate Business 2023) (Excluding: <u>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</u>)	6821
34.	Transmission and distribution of electricity	3512	<u>Other real estate activities on a fee or contract basis</u> <u>Details:</u> - Real estate consulting services - Real estate management services	6829

			<p><u>and nuclear power plants of special economic and social significance).</u></p> <p><u>Transmission and distribution of electricity</u></p> <p><u>Details:</u></p> <ul style="list-style-type: none"> - <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><u>(Clause 4, Article 5 of the Law on Electricity 2024; Article 4 of Decree No. 61/2025/ND-CP)</u></p> <ul style="list-style-type: none"> - <u>Electricity distribution</u> - <u>Electricity wholesale</u> - <u>Electricity retail</u> <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>	
			3513	

40.

<p>3.</p> <p>Clause 1 Article 9</p>	<p>1. GELEX Group Joint Stock Company</p> <p>- Enterprise Registration Certificate No. 0100100512, issued by the Business Registration Division – Department of Planning and Investment of Ha Noi City (currently the 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>1. GELEX Group Joint Stock Company</p> <p>- Enterprise Registration Certificate No. 0100100512, issued by the Business Registration Division – Department 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: No. 10 Tran Nguyen Han and Nos. 27-29 Ly Thai To Street, Hoan Kiem Ward, Hanoi City, Vietnam;</p>	<p>Update in accordance with the current information of GELEX Group Stock Company.</p>
<p>4.</p> <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</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	<p>decisions made beyond its authority. <u>Shareholders or groups of shareholders shall bear full legal 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.</u></p> <p>c. Assessment report on the performance of the Board of Directors prepared by <u>each Independent Member of the Board of Directors</u></p>	
				<p>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.</p>

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/NĐ-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; and, if the Company is a listed company, there must be at least one (01) independent member of the Board of	3. 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 independent member of the Board of Directors must prepare an assessment report on the operation of the Board of	Amended pursuant to Clauses 79 and 80, Article 1 of Decree No. 245/2025/ND-CP

	<p>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>Directors and shall have other rights and obligations in accordance with law, the Charter and the internal regulations of the Company.</p>	<p>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>
<p>8. 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 <u>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</u></p>	<p>Amended pursuant to Clause 78, Article 1 of Decree No. 245/2025/ND-CP dated September 11, 2025 of the Government, amending and supplementing</p>

			<p>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>
<p>9.</p> <p>Clause 1 Article 65</p>	<p>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</p>	<p>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</p>	<p>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</p>

			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 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>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 Government detailing the implementation of certain articles of</p>

	most recent consolidated financial statements of the Company	the Law on Securities.
<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>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,

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 Directors, the seriousness of such violations, or decisions beyond competence</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 responsibility for the accuracy and truthfulness of the documents and evidence provided to the competent</u></p>	<p>detailed the implementation of certain articles of the Law on Securities</p> <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</p>
---	----------------------------------	--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

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	<p><u>authority when requesting the convening of the General Meeting of Shareholders</u></p> <p>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, <u>as amended and supplemented by Decree No. 245/2025/ND-CP dated 11 September 2025</u> of the Government detailing the implementation of a number of articles of the Law on Securities</p>	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	<p><u>Each 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</u></p>	Amended in accordance with Clause 80, Article 1 of Decree No.

	<p>in accordance with law, the Charter and the Company's regulations</p>	<p>obligations in accordance with law, the Charter and the Company's regulations</p>	<p>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</p>
<p>5 A part of Clause 1 Article 27</p>	<p>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</p>	<p><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</p>	<p>Amended in accordance with Clause 79, 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>

6	Clause 3 Article 28	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	3. A member of the Board of Directors 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	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.
				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 No. 155/2020/ND-CP dated December 31, 2020 of the Government, providing detailed regulations on the implementation of

7	Clause 1 Article 56	<p>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</p>	<p>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></p>	<p>certain articles of the Law on Securities</p> <p>In conformity with the presentation of this content at the Annual General Meeting of Shareholders in 2026.</p>
---	------------------------	-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

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

11/2/2024 14:11

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 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:

- 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 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 GMS authorizes the BOD 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 GMS authorizes the BOD 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 BOD deems necessary to complete the offering according to the offering plan approved by the GMS 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.