

CÔNG TY CỔ PHẦN
HẠ TÀNG GELEX



Số: 04/2025/NQ-ĐHĐCĐ

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc



Hà Nội, ngày 07 tháng 10 năm 2025

NGHỊ QUYẾT

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG CÔNG TY CỔ PHẦN HẠ TÀNG GELEX

Căn cứ:

- Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/6/2020 và các văn bản sửa đổi, bổ sung, hướng dẫn thi hành;
- Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 ngày 26/11/2019 và các văn bản sửa đổi, bổ sung, hướng dẫn thi hành;
- Nghị định số 155/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020 quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Chứng khoán, được sửa đổi, bổ sung bởi Nghị định số 245/2025/NĐ-CP ngày 11/9/2025;
- Điều lệ Công ty cổ phần Hạ Tầng GELEX (“Công ty”);
- Nghị quyết ĐHĐCĐ bất thường năm 2025 số 03/2025/NQ-ĐHĐCĐ ngày 15/09/2025 của Công ty (“Nghị Quyết ĐHĐCĐ Số 03”); và
- Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2025 của Công ty số 04/2025/BB-ĐHĐCĐ ngày 07/10/2025.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1. Thông qua việc miễn nhiệm thành viên HĐQT và bầu bổ sung thành viên HĐQT mới vào HĐQT nhiệm kỳ 2025 – 2030, cụ thể như sau:

- Chấp thuận việc miễn nhiệm chức danh thành viên HĐQT đối với Ông Lê Bá Thọ theo đơn xin từ nhiệm của Ông Lê Bá Thọ.
- Chấp thuận việc miễn nhiệm chức danh thành viên HĐQT đối với Ông Tôn Mạnh Dũng theo đơn xin từ nhiệm của Ông Tôn Mạnh Dũng.
- Thông qua việc bầu bổ sung 02 thành viên HĐQT mới vào HĐQT nhiệm kỳ 2025 – 2030 với một số nội dung như sau:
 - Số lượng thành viên HĐQT cần bầu: 02 thành viên (gồm 01 thành viên HĐQT và 01 thành viên độc lập HĐQT).

- Nhiệm kỳ của các thành viên HĐQT được bầu: kể từ ngày được bầu đến ngày nhiệm kỳ HĐQT Công ty 2025-2030 kết thúc.

Điều 2. Bầu bổ sung 02 thành viên HĐQT vào HĐQT nhiệm kỳ 2025-2030 của Công ty như sau:

- 2.1. Ông Trần Mạnh Hữu (CCCD Số: 034078028742 cấp ngày 01/07/2022 bởi Cục cảnh sát quản lý hành chính về TTXH) làm thành viên HĐQT của Công ty.
- 2.2. Bà Phan Thị Hạnh Dung (CCCD: 042180000275 cấp ngày 22/11/2021 bởi Cục Cảnh sát QLHC về TTXH) làm thành viên độc lập HĐQT của Công Ty.

Nhiệm kỳ của thành viên HĐQT, thành viên độc lập HĐQT được bầu nêu trên: kể từ ngày được bầu đến ngày nhiệm kỳ HĐQT Công ty 2025-2030 kết thúc.

Như vậy, danh sách thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2025-2030 của Công ty sau khi bầu bổ sung bao gồm các Ông/Bà sau đây:

- Ông Lê Tuấn Anh - Không điều hành;
- Ông Lương Thanh Tùng - Điều hành;
- Ông Nguyễn Hoàng Long - Không điều hành;
- Ông Trần Mạnh Hữu - Không điều hành;
- Bà Phan Thị Hạnh Dung - Thành viên độc lập HĐQT.

Điều 3. Phê duyệt/thông qua Quy chế hoạt động của HĐQT của Công ty, cụ thể toàn văn đính kèm Nghị quyết này.

Điều 4. Phê duyệt/thông qua Quy chế tổ chức và hoạt động của BKS của Công ty, cụ thể toàn văn đính kèm Nghị quyết này.

Điều 5. Thông qua báo cáo về việc chi trả thù lao và các khoản thu nhập khác của Hội đồng quản trị tính từ tháng 01.2025 đến hết tháng 08.2025 (và dự kiến đến hết tháng 09.2025) và điều chỉnh kế hoạch chi trả thù lao và các khoản thu nhập khác của Hội đồng quản trị năm 2025, cụ thể theo Tờ trình số 47C/2025/TTr-HĐQT ngày 24/09/2025 của Hội đồng quản trị Công ty ("**Tờ Trình Số 47C**").

Điều 6. Thông qua thù lao của Ban kiểm soát năm 2025, cụ thể theo Tờ Trình Số 47C.

Điều 7. Thông qua việc sửa đổi một số nội dung của Phương án chào bán cổ phiếu lần đầu ra công chúng của Công ty, Niêm yết cổ phiếu và một số nội dung có liên quan đã được thông qua tại Nghị Quyết ĐHĐCĐ Số 03, với các nội dung sửa đổi theo Phụ lục 01 của Nghị quyết này.



Điều 8. Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký. Cổ đông, Hội đồng quản trị, Ban Tổng Giám đốc, các bộ phận/cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

Nơi nhận:

- Như Điều 8;
- UBCKNN, SGDCK;
- Lưu VP.

TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

CHỦ TỌA



LÊ BÁ THỌ

765
ÔNG
CỔ P
A T
EI
VH PI

PHỤ LỤC 01:

(Đính kèm Nghị quyết ĐHĐCĐ số 04/2025/NQ-ĐHĐCĐ ngày 07/10/2025)

1. Sửa đổi gạch đầu dòng thứ nhất - nội dung 1.9 – mục 1 - Phụ lục 1 Nghị quyết ĐHĐCĐ số 03/2025/NQ-ĐHĐCĐ ngày 15/09/2025:

“ - Hội đồng quản trị Công ty đã tính toán ra mức giá tối thiểu 28.000 đồng/cổ phiếu dựa vào các nguyên tắc và phương pháp xác định chủ yếu như sau:

- + Giá chào bán không thấp hơn giá trị sổ sách tại báo cáo tài chính quý gần nhất .
- + Giá trị định giá theo các phương pháp so sánh tương đối P/E và P/B,..
- + Giá trị định giá theo xác định của một đơn vị thẩm định giá độc lập.

2. Bổ sung vào nội dung 1.10 – mục 1 – Phụ lục 1 Nghị quyết ĐHĐCĐ số 03/2025/NQ-ĐHĐCĐ ngày 15/09/2025:

- Nguyên tắc phân phối cổ phiếu:

- + Việc xác định kết quả đấu giá được thực hiện theo nguyên tắc lựa chọn giá đặt mua từ cao xuống thấp cho đủ số lượng cổ phần chào bán nhưng không thấp hơn giá khởi điểm.
- + Tại mức giá trúng đấu giá thấp nhất, trường hợp các nhà đầu tư (kể cả nhà đầu tư nước ngoài) cùng đặt mức giá bằng nhau, nhưng số cổ phần còn lại ít hơn tổng số cổ phần các nhà đầu tư này đăng ký mua tại mức giá trúng đấu giá thấp nhất thì số cổ phần của từng nhà đầu tư được mua xác định như sau:

$$\begin{array}{l} \text{Số cổ phần} \\ \text{n nhà đầu tư} \\ \text{được mua} \end{array} = \begin{array}{l} \text{Số cổ phần} \\ \text{còn lại} \\ \text{chào bán} \end{array} \times \frac{\text{Số cổ phần từng nhà đầu tư đăng ký mua}}{\text{Tổng số cổ phần các nhà đầu tư đăng ký mua}}$$

Số cổ phần phân phối cho từng nhà đầu tư theo công thức nêu trên sẽ được làm tròn xuống đến hàng đơn vị, phần lẻ thập phân (nếu có) sẽ được làm tròn xuống thành 0 cổ phiếu.

Ví dụ: Sau khi phân phối cổ phần cho nhà đầu tư theo công thức nêu trên, số cổ phiếu Nhà đầu tư A được quyền mua là 10.068,86 cổ phiếu sẽ được làm tròn xuống thành 10.068 cổ phiếu.”

- + Trường hợp còn dư cổ phiếu lẻ (do làm tròn theo nguyên tắc trên), số cổ phiếu lẻ này được phân bổ cho nhà đầu tư có khối lượng đăng ký mua lớn nhất tại mức trúng đấu giá thấp nhất đó.”

3. Sửa đổi nội dung 1.12 – mục 1 - Phụ lục 1 Nghị quyết ĐHĐCĐ số 03/2025/NQ-ĐHĐCĐ ngày 15/09/2025:

“1.12. Phương thức xử lý đối với cổ phiếu chưa phân phối hết:

- Đối với cổ phiếu chưa phân phối hết trong đợt chào bán (ngoại trừ cổ phiếu lẻ phát sinh (nếu có)), ĐHĐCĐ ủy quyền cho HĐQT tiếp tục phân phối, chào bán cho các nhà đầu

265
TỶ
HÂN
ANG
EX
HỒ H

tư khác (có thể bao gồm cả cổ đông hiện hữu), xác định tiêu chí và danh sách nhà đầu tư tiếp tục chào bán với giá bán không thấp hơn giá trúng đấu giá thấp nhất của các nhà đầu tư đã tham gia đấu giá cổ phần (trong trường hợp cần thiết chủ động xin phép gia hạn thời gian phân phối, nếu cần và phù hợp với quy định pháp luật). Số lượng cổ phiếu được HĐQT phân phối tiếp theo mục này sẽ bị hạn chế chuyển nhượng theo quy định tại mục 1.13 bên dưới.

- Trường hợp hết thời gian phân phối cổ phiếu theo quy định của pháp luật, bao gồm cả thời gian gia hạn (nếu có), nếu số lượng cổ phiếu tiếp tục chào bán vẫn không được phân phối hết cho các nhà đầu tư khác, HĐQT sẽ huỷ bỏ số lượng cổ phiếu còn lại và kết thúc đợt chào bán theo đúng số lượng cổ phần thực tế đã được phân phối trong đợt chào bán.

4. Sửa đổi mục 2 – Mục đích chào bán và Phương án sử dụng vốn - Phụ lục 1 Nghị quyết ĐHĐCĐ số 03/2025/NQ-ĐHĐCĐ ngày 15/09/2025:

“2. Mục đích chào bán và Phương án sử dụng vốn

Số tiền thu được từ đợt chào bán cổ phiếu lần đầu ra công chúng dự kiến là 2.800.000.000.000 đồng (*Bằng chữ: Hai nghìn tám trăm tỷ đồng*) (tính theo mức giá khởi điểm 28.000 đồng/cổ phiếu và giả định chào bán được hết 100.000.000 cổ phiếu) sau khi trừ đi các chi phí liên quan đến đợt chào bán này sẽ được sử dụng cho mục đích góp vốn vào công ty thành viên và tái cấu trúc tài chính Công ty, với nguyên tắc ưu tiên sử dụng vốn cho các mục đích theo thứ tự từ trên xuống dưới, cụ thể như sau:

STT	Nội dung	Giá trị (đồng)	Ghi chú	Thời gian sử dụng vốn dự kiến
1	Tăng vốn điều lệ cho Công ty Cổ phần Titan Hải Phòng (Mã số doanh nghiệp: 0202280462) (gọi tắt là “Titan Hải Phòng”) nhằm bổ sung nguồn vốn chủ sở hữu để thực hiện “Dự án Đầu tư xây dựng và Kinh doanh kết cấu hạ tầng Khu công nghiệp Trần Dương – Hoà Bình (Khu A) - Giai đoạn 1”	900.000.000.000	Titan Hải Phòng sẽ tăng vốn từ 488,86 tỷ đồng lên 1.774,6 tỷ đồng.	Quý IV/2025-II/2026
2	Tái cấu trúc tài chính Công ty	1.900.000.000.000	Trả nợ gốc và lãi vay của Công ty.	Quý IV/2025-III/2026
	Tổng cộng	2.800.000.000.000		

- ĐHĐCĐ uỷ quyền HĐQT xây dựng chi tiết phương án sử dụng số tiền thu được từ đợt chào bán theo phương án nêu trên.

- 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 uỷ quyền cho HĐQT Công ty thực hiện phân bổ số tiền sử dụng vốn như sau:

- + Tiến hành phân bổ số tiền thu được từ đợt chào bán theo thứ tự ưu tiên từ (1) đến (2) theo phương án sử dụng vốn nêu trên;
- + 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 2.800.000.000.000 đồng, ĐHĐCĐ uỷ quyền cho HĐQT được chủ động phân bổ số tiền tăng thêm cho mục đích sử dụng vốn phù hợp đảm bảo lợi ích 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.”

3
0
4