

CÔNG TY CỔ PHẦN
HẠ TẦNG GELEX

---o0o---

Số: 88/2025/NQ-HĐQT

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

---o0o---

Hà Nội, ngày 26 tháng 11 năm 2025

NGHỊ QUYẾT

V/v: Thông qua triển khai bán đấu giá công khai cổ phiếu Công ty Cổ phần Hạ tầng GELEX và dự thảo Quy chế đấu giá chào bán cổ phiếu lần đầu ra công chúng được thực hiện tại Sở Giao dịch Chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN HẠ TẦNG GELEX

Căn cứ:

- Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/06/2020 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 155/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020 của Chính phủ Quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Chứng khoán;
- Nghị định 245/2025/NĐ-CP ngày 11/09/2025 của Chính phủ Sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 155/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020 của Chính phủ Quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Chứng khoán;
- Điều lệ Công ty Cổ phần Hạ tầng GELEX (“Công ty”);
- Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông (“ĐHĐCĐ”) bất thường năm 2025 số 03/2025/NQ-ĐHĐCĐ ngày 15/09/2025 của Công ty;
- Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông (“ĐHĐCĐ”) bất thường năm 2025 số 04/2025/NQ-ĐHĐCĐ ngày 07/10/2025 của Công ty;
- Nghị quyết Hội đồng quản trị số 61/2025/NQ-HĐQT ngày 15/09/2025 của Công ty;
- Nghị quyết Hội đồng quản trị số 75/2025/NQ-HĐQT ngày 15/10/2025 của Công ty;
- Biên bản kiểm phiếu số 65/2025/BB-HĐQT của Hội đồng quản trị (“HĐQT”) Công ty ngày 26/11/2025.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Thông qua triển khai việc bán đấu giá công khai cổ phiếu Công ty Cổ phần Hạ tầng GELEX tại Sở Giao dịch Chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh, cụ thể như sau:



1. Tên cổ phiếu: Cổ phiếu Công ty Cổ phần Hạ tầng GELEX
2. Loại cổ phiếu: Cổ phiếu phổ thông, tự do chuyển nhượng
3. Mệnh giá: 10.000 đồng/cổ phiếu
4. Số lượng cổ phiếu đăng ký bán đầu giá: 100.000.000 (Một trăm triệu) cổ phiếu
5. Loại cổ phiếu chào bán: Cổ phiếu phổ thông
6. Giá khởi điểm bán đầu giá: **28.000 đồng/cổ phiếu**
7. Bước giá: 100 (Một trăm) đồng
8. Bước khối lượng: 100 (Một trăm) cổ phiếu
9. Đối tượng tham gia: Nhà đầu tư (tổ chức, cá nhân) trong nước và nước ngoài, bao gồm cả các cổ đông hiện hữu của Công ty
10. Thời gian dự kiến tổ chức đấu giá: Tháng 12/2025
11. Giới hạn số lượng cổ phiếu đăng ký mua:
 - Số lượng cổ phiếu mỗi nhà đầu tư trong nước hoặc nước ngoài được đăng ký mua tối thiểu là 100 (một trăm) cổ phiếu và phải đăng ký theo bội số của 100 cổ phiếu;
 - Số lượng cổ phiếu mỗi nhà đầu tư trong nước hoặc nước ngoài được đăng ký mua tối đa là 5.000.000 (năm triệu) cổ phiếu;
 - Tổng số lượng cổ phiếu nhà đầu tư nước ngoài (tổ chức và cá nhân) được đăng ký mua tối đa: 100.000.000 (một trăm triệu) cổ phiếu.
12. Số mức giá: 01 (một)

Mỗi nhà đầu tư được phát một Phiếu tham dự đấu giá và chỉ được ghi một (01 mức giá) đặt mua vào Phiếu tham dự đấu giá; Mức giá đặt mua phải là bội số của 100 đồng; Khối lượng đặt mua tối thiểu là 100 cổ phiếu và đặt theo bội số của 100 cổ phiếu; Tổng khối lượng đặt mua của mức giá đúng bằng tổng số cổ phiếu đã đăng ký.
13. Các nội dung khác: Theo Bản cáo bạch chào bán cổ phiếu lần đầu ra công chúng ngày 24/11/2025 của CTCP Hạ tầng GELEX đã được chấp thuận tại Giấy chứng nhận đăng ký chào bán số 488/GCN-UBCK do Chủ tịch Ủy ban Chứng khoán Nhà nước cấp ngày 25/11/2025 và Quy chế đấu giá chào bán cổ phiếu lần đầu ra công chúng.

Điều 2: Thông qua Dự thảo Quy chế đấu giá chào bán cổ phiếu lần đầu ra công chúng (“**Quy chế đấu giá**”) được thực hiện tại Sở Giao dịch Chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh của Công ty Cổ phần Hạ tầng GELEX. Toàn văn Dự thảo Quy chế đấu giá được đính kèm Nghị quyết này.

Điều 3: Giao và ủy quyền cho Chủ tịch HĐQT và/hoặc Tổng Giám đốc - người đại diện theo pháp luật của Công ty có trách nhiệm hoàn thiện các hồ sơ, thủ tục có liên quan theo quy định của pháp luật để triển khai thực hiện các nội dung tại các Điều 1, 2 nêu trên.



Điều 4: Nghị quyết này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký ban hành. Thành viên Hội đồng quản trị, Ban Tổng Giám đốc, Kế toán trưởng, Các phòng/ban và các đơn vị/cá nhân khác có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này./.

Nơi nhận:

- Như trên;
- HĐQT, B.TGD, BKS;
- Lưu VT, VP HĐQT.

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



LÊ TUẤN ANH