

NGHỊ QUYẾT

V/v: Thông qua việc sửa đổi, bổ sung một số nội dung tại Nghị quyết Hội đồng quản trị số 61/2025/NQ-HĐQT ngày 15/09/2025 về việc triển khai Phương án chào bán cổ phiếu lần đầu ra công chúng và phương án sử dụng vốn thu được từ đợt chào bán

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 Hội đồng quản trị số 61/2025/NQ-HĐQT 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;
- Biên bản kiểm phiếu số 56/2025/BB-HĐQT của Hội đồng quản trị (“**HĐQT**”) Công ty ngày 15/10/2025.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Thông qua sửa đổi, bổ sung một số nội dung quy định tại Điều 1, Điều 3 Nghị quyết Hội đồng quản trị số 61/2025/NQ-HĐQT ngày 15/09/2025 như sau:

Sửa đổi mục 10, Điều 1:

“10. Phương thức phân phối cổ phiếu: Đấu giá công khai tại Sở Giao dịch Chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh.

- 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:

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

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.”

- **Sửa đổi mục 11, Điều 1:**

“11. 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)): tiếp tục phân phối, chào bán cho các nhà đầu 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 đăng ký 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 phân phối tiếp theo mục này sẽ bị hạn chế chuyển nhượng theo quy định tại mục 12 Điều 1 Nghị quyết này.
- 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.”

- **Sửa đổi mục 15, Điều 1:**

“15. Mục đích sử dụng vốn: Bổ sung nguồn vốn kinh doanh, mở rộng hoạt động đầu tư, kinh doanh thông qua góp vốn vào công ty thành viên và tái cấu trúc tài chính Công ty”

- **Sửa đổi mục 16, Điều 1:**

“16. Các nội dung khác: Theo phương án chào bán cổ phiếu lần đầu ra công chúng đã được ĐHĐCĐ bất thường năm 2025 thông qua tại Nghị quyết số 03/2025/NQ-ĐHĐCĐ ngày 15/09/2025 và Nghị quyết số 04/2025/NQ-ĐHĐCĐ ngày 07/10/2025.”

- **Sửa đổi Điều 2:**

“Thông qua tiêu chí lựa chọn nhà đầu tư được mua cổ phiếu chưa phân phối hết (ngoại trừ cổ phiếu lẻ phát sinh (nếu có)) trong đợt chào bán cổ phiếu lần đầu ra công chúng và nguyên tắc xác định giá chào bán cổ phiếu này như sau:

- Tiêu chí xác định nhà đầu tư:
 - + Các tổ chức, cá nhân trong và ngoài nước có nhu cầu và năng lực tài chính để đầu tư cổ phiếu Công ty; hoặc
 - + Các nhà đầu tư có khả năng đóng góp cho sự phát triển của Công ty;
 - + Chấp nhận điều kiện hạn chế chuyển nhượng cổ phiếu trong vòng 01 (một) năm kể từ ngày kết thúc đợt chào bán.
- Nguyên tắc xác định giá chào bán cổ phiếu chưa phân phối hết: Giá chào bán cổ phiếu chưa phân phối hết không thấp hơn giá trúng đấu giá thấp nhất của các nhà đầu tư đã đăng ký tham gia đấu giá cổ phần.”

- **Sửa đổi Điều 3:**

“Thông qua phương án sử dụng vốn thu được từ đợt chào bán với nội dung sau:

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 giá 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 Trấn 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

2.1	Trả nợ gốc vay Công ty Cổ phần Điện lực GELEX (“GEE”)	400.000.000.000	Theo hợp đồng vay vốn số 01/2025/HĐV/GEE-GELEX.INFRA ngày 25/08/2025	Quý IV/2025-I/2026
2.2	Trả nợ gốc vay Công ty Cổ phần Tập đoàn GELEX (“GEX”)	72.000.000.000	Theo hợp đồng vay vốn số 03/2025/HĐVV/GEX-INFRA ngày 25/08/2025	Quý IV/2025-I/2026
2.3	Trả nợ gốc vay Ngân hàng Cathay United Bank – Chi nhánh Thành phố Hồ Chí Minh	488.000.000.000	Theo hợp đồng vay kỳ hạn số LN566/25 ngày 25/09/2025	Quý II/2026-III/2026
2.4	Trả nợ gốc và lãi vay The Hongkong and Shanghai Banking Corporation Limited, Singapore Branch (“Ngân hàng HSBC – Chi nhánh Singapore”) và Landesbank Baden-Württemberg theo Hợp đồng cấp tín dụng theo bảo lãnh của SACE số [1] ngày 23/01/2025 (giá trị 38.036.000 USD) (“Hợp đồng”). <i>Trong đó:</i>	940.000.000.000	HSBC – Chi nhánh Singapore sẽ phân bổ số tiền gốc và lãi sau khi nhận được từ Hạ tầng GELEX cho các Bên Cho Vay Ban Đầu (HSBC – Chi nhánh Singapore và Landesbank Baden-Württemberg) theo quy định tại Hợp đồng.	Quý II/2026-III/2026
	- Trả nợ gốc:	934.000.000.000		
	- Trả lãi vay:	6.000.000.000.		
	Tổng cộng (1+2)	2.800.000.000.000		

- 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, HĐQT Công ty sẽ 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) và tiếp tục ưu tiên theo tuần tự từ (2.1) đến (2.2), (2.3) và đến (2.4) 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, HĐQT sẽ 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 ĐHCĐ tại kỳ họp gần nhất.

Điều 2: Các nội dung khác quy định tại Nghị quyết HĐQT số 61/2025/NQ-HĐQT ngày 15/09/2025 không được sửa đổi, bổ sung theo Nghị quyết này sẽ giữ nguyên hiệu lực và tiếp tục có giá trị thi hành.

Điều 3: Giao và uỷ quyền cho Chủ tịch HĐQT và/hoặc Tổng Giám đốc đồng thời là người đại diện theo pháp luật của Công ty có trách nhiệm hoàn thiện hồ sơ, thủ tục có liên quan theo quy định của pháp luật để triển khai thực hiện.

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, Trưởng các phòng/ban và các đơn vị/cá nhân 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

