

Số: **28**./NQ-HĐQT

Hà Nội, ngày 17 tháng 01 năm 2022

VĂN BẢN ĐẾN

Ngày: 20-01-2022

Số: **1307**

NGHỊ QUYẾT
HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

(V/v: chào bán tiếp cổ phần không chào bán hết cho cổ đông hiện hữu)

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp năm 2020;
- Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần GLEXHOMES;
- Căn cứ Nghị quyết ĐHĐCĐ bất thường số 17/NQ-ĐHĐCĐ ngày 14/01/2022;
- Căn cứ Biên bản họp số **2.1**/BBH-HĐQT ngày 17/01/2022 về việc chào bán tiếp cổ phần lẻ và cổ phần không chào bán hết trong chào bán cổ phần tăng vốn điều lệ cho cổ đông hiện hữu.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thông qua việc chào bán tiếp cổ phần không chào bán hết trong đợt chào bán cổ phần tăng vốn điều lệ cho cổ đông hiện hữu theo Nghị quyết số 19/NQ-HĐQT ngày 14/01/2022 như sau:

1. Tên cổ phần chào bán: Cổ phần Công ty GLEXHOMES
2. Loại cổ phần: cổ phần phổ thông
3. Mệnh giá: 10.000 đồng
4. Số lượng cổ phần chào bán: 31.200.000 cổ phần (Bằng chữ: Ba mươi một triệu, hai trăm nghìn cổ phần)
5. Ngày bắt đầu chào bán: 14/01/2022.
6. Cổ phần lẻ: 0 cổ phần
7. Cổ phần không chào bán hết: 3.350.691 cổ phần
8. Chào bán tiếp 3.350.691 cổ phần không chào bán hết cho cổ đông Lã Thị Thanh Nhân và Ngô Anh Trí như sau:

STT	Tên nhà đầu tư	Mã số cổ đông	SLCP được mua tiếp
1	Lã Thị Thanh Nhân	GH0011	1.497.600
2	Ngô Anh Trí	GH0005	1.853.091
Tổng cộng			3.350.691

Điều 2. Thời gian nộp tiền mua cổ phần của các cá nhân nêu tại Điều 1 của Nghị quyết này: đến hết ngày 18/01/2022.



Điều 3. Ủy quyền cho ông Ngô Anh Trí - Chủ tịch HĐQT và/hoặc ông Trần Nam Trung – Tổng Giám đốc công ty và/hoặc bà Vũ Thị Chinh – Phó Tổng giám đốc Công ty tiến hành các thủ tục liên quan theo quy định của pháp luật.

Điều 4. Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký. Thành viên Hội đồng quản trị, Ban Tổng giám đốc, các Ban/Phòng trong Công ty, các cá nhân có tên tại Điều 3 nêu trên và các cá nhân, tổ chức khác có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này./.

Nơi nhận:

- Như Điều 4;
- Lưu VT.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Ngô Anh Trí

