

**CHƯƠNG TRÌNH VÀ NỘI DUNG CUỘC HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG**  
**THƯỜNG NIÊN CÔNG TY CỔ PHẦN GLEXHOMES**  
**NĂM 2024**

- Thời gian họp:** Ngày 28 tháng 06 năm 2024
- Địa điểm họp:** Trụ sở chính của Công ty Cổ phần GLEXHOMES Tầng 3.1, Tòa nhà Hoàng Cầu Skyline, Số 36 Hoàng Cầu, phường Ô Chợ Dừa, quận Đống Đa, Thành phố Hà Nội.
- Chương trình Đại hội:**

| THỜI GIAN    | NỘI DUNG CHƯƠNG TRÌNH   | CHỦ TRÌ                      |
|--------------|---|------------------------------|
| 8h00 - 8h15  | Tiếp đón và đăng ký đại biểu tham dự Đại hội  | Ban Tổ chức                  |
|              | Khai mạc Đại hội  |                              |
|              | Kiểm tra tư cách cổ đông, tổng hợp danh sách cổ đông tham dự Đại hội                      | Ban kiểm tra tư cách cổ đông |
|              | Phát tài liệu và Phiếu biểu quyết   |                              |
| 8h15 - 8h45  | Báo cáo kiểm tra tư cách cổ đông  | Ban kiểm tra tư cách cổ đông |
|              | Khai mạc Đại hội; Giới thiệu Đoàn Chủ tịch và Chủ tọa Đại hội                             | Ban Tổ chức                  |
|              | Chỉ định Ban Thư ký   | Đoàn Chủ tịch                |
|              | Thông qua Chương trình Đại hội, Quy chế tổ chức Đại hội, Bầu Ban Kiểm phiếu               |                              |
| 8h45 - 10h45 | Báo cáo kết quả thực hiện kế hoạch SXKD năm 2023 và kế hoạch SXKD năm 2024                | HĐQT                         |
|              | Báo cáo tài chính riêng và hợp nhất năm 2023 đã được kiểm toán (BCTC)                     |                              |
|              | Báo cáo kết quả hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2023 và định hướng hoạt động năm 2024 | HĐQT                         |
|              | Báo cáo kết quả hoạt động của Ủy ban kiểm toán năm 2023 và định hướng hoạt động năm 2024  | UBKT                         |

|             |   |                               |
|-------------|---|-------------------------------|
|             | Tờ trình của Hội đồng quản trị về mức cổ tức năm 2023; quyết toán thù lao cho HĐQT, UBKT năm 2023 và thông qua mức thù lao cho HĐQT, UBKT năm 2024    | HĐQT                          |
|             | Tờ trình về việc thông qua danh sách đơn vị kiểm toán và ủy quyền cho HĐQT Công ty lựa chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính cho năm tài chính 2024 | HĐQT                          |
|             | Thảo luận về các báo cáo và tờ trình  | Đoàn Chủ tịch                 |
|             | Tiến hành biểu quyết các vấn đề cần thông qua tại các nội dung của Đại hội  | Ban Tổ chức<br>Ban Kiểm phiếu |
|             | Bầu Thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2024 - 2029  | Ban Tổ chức<br>Ban Kiểm phiếu |
| 10h45 - 11h | Kiểm phiếu - Đại hội nghỉ giải lao  | Ban Kiểm phiếu                |
| 11h - 11h30 | Trưởng Ban Kiểm phiếu công bố kết quả kiểm phiếu  | Ban Kiểm phiếu                |
|             | Đoàn Thư ký thông qua Biên bản họp và dự thảo Nghị quyết Đại hội  | Ban Thư ký                    |
|             | Biểu quyết thông qua Biên bản họp và dự thảo Nghị quyết Đại hội   | Đoàn Chủ tịch                 |
|             | Bế mạc Đại hội  | Ban Tổ chức                   |

#### 4. Nội dung Đại hội:

- Thông qua Báo cáo kết quả thực hiện kế hoạch SXKD năm 2023 và kế hoạch SXKD năm 2024;
- Thông qua Báo cáo tài chính riêng và hợp nhất năm 2023 đã được kiểm toán (BCTC);
- Thông qua Báo cáo kết quả hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2023 và định hướng hoạt động năm 2024;
- Thông qua Báo cáo kết quả hoạt động của Ủy ban kiểm toán năm 2023 và định hướng hoạt động năm 2024;
- Thông qua Tờ trình về việc thông qua danh sách đơn vị kiểm toán và ủy quyền cho HĐQT Công ty lựa chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính cho năm tài chính 2024;
- Thông qua Tờ trình về việc thông qua danh sách đơn vị kiểm toán và ủy quyền cho HĐQT Công ty lựa chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính cho năm tài chính 2024.
- Bầu Thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2024 – 2029.



**T.M BAN TỔ CHỨC ĐẠI HỘI**

**NGÔ ANH TRÍ**

#### CÔNG TY CỔ PHẦN GLEXHOMES

📍 Tầng 3.1, Tòa nhà Hoàng Cầu Skyline,  
số 36 phố Hoàng Cầu, P.Ô Chợ Dừa, Q.Đống Đa, TP. Hà Nội

✉ Info@glexhomes.vn  
Glexhomes.vn

