

Số: 601/NQ-HĐQT

Hà Nội, ngày 26 tháng 12 năm 2022



NGHỊ QUYẾT

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

(V/v: Tổ chức lấy ý kiến Đại hội đồng cổ đông để chấp thuận giao dịch với bên liên quan thuộc thẩm quyền thông qua của Đại hội đồng cổ đông)

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp năm 2020;
- Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần GLEXHOMES;
- Căn cứ Biên bản họp HĐQT số 600/BBH-HĐQT ngày 26/12/2022.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Tổ chức lấy ý kiến Đại hội đồng cổ đông để chấp thuận giao dịch với bên liên quan thuộc thẩm quyền thông qua của Đại hội đồng cổ đông với thời gian cụ thể như sau:

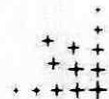
- Ngày đăng ký cuối cùng: ngày 26/12/2022.
- Thời gian lấy ý kiến: từ ngày 26/12/2022 đến 09h30 ngày 09/01/2023.

Điều 2. Giao cho ông Ngô Anh Trí – Chủ tịch HĐQT của Công ty GLEXHOMES, chuẩn bị Tờ trình Đại hội đồng cổ đông và các tài liệu kèm theo để gửi cho cổ đông, thực hiện các thủ tục để lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản; thay mặt HĐQT tổ chức, tham gia kiểm phiếu biểu quyết của cổ đông.

Điều 3. 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, cá nhân có tên tại Điều 2 nêu trên và các cá nhân, tổ chức khác có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này./.

Nơi nhận:

- Như Điều 3;
- Lưu VT.



TỜ TRÌNH

*V/v: chấp thuận giao dịch với bên liên quan
thuộc thẩm quyền thông qua của Đại hội đồng cổ đông*

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông Công ty Cổ phần GLEXHOMES

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp năm 2020 và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần GLEXHOMES (“**Công ty GLEXHOMES**”/“**Công ty**”);
- Căn cứ Nghị quyết HĐQT số 601/NQ-HĐQT của Hội đồng quản trị Công ty ngày 26./12./2022;
- Căn cứ tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh và thực tế phát triển của Công ty.

Với mục tiêu sử dụng nguồn vốn một cách tối ưu và hiệu quả, Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần GLEXHOMES (“**HĐQT**”) kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét chấp thuận việc đầu tư tài chính ngắn hạn theo các nội dung chủ yếu như sau:

- a. Bên liên quan: Công ty Cổ phần Đầu tư và Du lịch Vạn Hương.
- b. Tổng giá trị đầu tư: 5.000.000.000.000 đồng (*Bằng chữ: Năm nghìn tỷ đồng*), bao gồm nhưng không giới hạn việc đầu tư trái phiếu, cho vay....
- c. Thời hạn đầu tư: 12 tháng (*Bằng chữ: Mười hai tháng*)
- d. Thời gian giải ngân khoản đầu tư: trong vòng 12 tháng kể từ ngày 23/12/2022.

Để triển khai công việc nêu trên HĐQT kính trình Đại hội đồng cổ đông giao và ủy quyền cho ông Trần Nam Trung – Tổng Giám đốc và/hoặc bà Vũ Thị Chinh – Phó Tổng giám đốc Công ty tiến hành thực hiện các công việc liên quan bao gồm nhưng không giới hạn việc đàm phán, ký kết hợp đồng, quyết định các mức lợi suất đầu tư, giá trị đầu tư, gia hạn thời gian giải ngân khoản đầu tư

Kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét, phê duyệt và chấp thuận nội dung nêu trên.

Trân trọng!

Nơi nhận:

- Như kính gửi;
- Lưu: VT.



TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

NGO 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



r

Số:/NQ-ĐHĐCĐ

Hà Nội, ngày ... tháng ... năm

**NGHỊ QUYẾT****ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG NĂM 2022****CÔNG TY CỔ PHẦN GLEXHOMES**

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 đã được Quốc hội Nước CHXHCN Việt Nam thông qua ngày 17/06/2020;
- Căn cứ Điều lệ của Công ty cổ phần GLEXHOMES;
- Căn cứ Biên bản kiểm phiếu lấy ý kiến Đại hội đồng cổ đông năm số/BBKP-ĐHĐCĐ ngày/...../.....

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1: Chấp thuận giao dịch với bên liên quan thuộc thẩm quyền thông qua của Đại hội đồng cổ đông theo các nội dung tại Tờ trình số...../TT-HĐQT ngày/...../2022:

Điều 2: Thông qua việc ủy quyền:

Đại hội đồng cổ đông giao và uỷ quyền cho ông Trần Nam Trung – Tổng Giám đốc và/hoặc bà Vũ Thị Chinh – Phó Tổng giám đốc Công ty tiến hành thực hiện các công việc liên quan đến nội dung nêu tại Điều 1 của Nghị quyết này theo quy định của pháp luật và Điều lệ Công ty.

Điều 3: Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký. Các Ông (Bà) thành viên HĐQT, thành viên Ban Tổng Giám đốc, Trưởng các Phòng/Ban trong toàn Công ty và các cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này./.

Nơi nhận:

- Như Điều 3;
- Lưu VT.

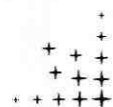
TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG**CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ** ✓

Ngô Anh Trí

CÔNG TY CỔ PHẦN GLEXHOMES

📍 Tầng 31, Tòa nhà Hoàng Cầu Skyline,
số 36 phố Hoàng Cầu, P.Ồ Chợ Dừa, Q.Đống Đa, TP. Hà Nội

📧 Info@glexhomes.vn
Glexhomes.vn



PHIẾU LẤY Ý KIẾN CỔ ĐÔNG

*(V/v: Chấp thuận giao dịch với bên liên quan thuộc
thẩm quyền thông qua của Đại hội đồng cổ đông)*

Kính gửi: Quý Cổ đông

Căn cứ:

- Luật Doanh nghiệp năm 2020;
- Điều lệ của Công ty Cổ phần GLEXHOMES (“Công ty GLEXHOMES”/ “Công ty”);
- Thực tế hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty.

I. THÔNG TIN CÔNG TY

Mã số doanh nghiệp : 0103574486 do Phòng đăng ký kinh doanh - Sở Kế hoạch và Đầu
tur thành phố Hà Nội cấp lần đầu ngày 12/03/2009
Địa chỉ trụ sở chính : Tầng 3.1, Tòa nhà Hoàng Cầu Skyline, Số 36 Hoàng Cầu, phường
Ô Chợ Dừa, quận Đống Đa, Thành phố Hà Nội
Người đại diện theo : Ông Trần Nam Trung
pháp luật

II. THÔNG TIN CỔ ĐÔNG

Tên Cổ đông :
Đại diện theo pháp :
luật (đối với cổ đông
là tổ chức)
Địa chỉ liên lạc :
.....
Số giấy tờ pháp lý :
.....
Người đại diện theo :
ủy quyền (nếu có)
Số cổ phần sở hữu : cổ phần



Số phiếu biểu quyết : phiếu

III. MỤC ĐÍCH LẤY Ý KIẾN

Hội đồng quản trị Công ty GLEXHOMES tổ chức lấy ý kiến bằng văn bản để lấy ý kiến Cổ đông về các vấn đề sau:

- Nội dung 1:** Chấp thuận giao dịch với bên liên quan thuộc thẩm quyền thông qua của Đại hội đồng cổ đông theo các nội dung tại Tờ trình/TTr-HĐQT ngày 26/12/2022
- Nội dung 2:**

Đại hội đồng cổ đông giao và ủy quyền cho ông Trần Nam Trung – Tổng giám đốc và/hoặc bà Vũ Thị Chinh – Phó Tổng giám đốc Công ty tiến hành thực hiện các công việc liên quan đến giao dịch của Công ty Cổ phần Đầu tư và Du lịch Vạn Hương theo các nội dung được thông qua:

IV. VẤN ĐỀ LẤY Ý KIẾN ĐỀ THÔNG QUA VÀ PHƯƠNG ÁN BIỂU QUYẾT

1. Ý kiến biểu quyết

Stt	Nội dung	Ý kiến		
		Tán thành	Không tán thành	Không có ý kiến
1	Nội dung 1			
2	Nội dung 2			

2. Cách thức biểu quyết:

- Cổ đông đánh dấu (X) vào một trong ba ô: Tán thành hoặc không tán thành hoặc không có ý kiến tương ứng với mỗi nội dung biểu quyết.
- Phiếu lấy ý kiến không hợp lệ trong các trường hợp sau:
 - Đánh dấu vào từ hai ô trở lên tại cùng 01 (một) vấn đề cần lấy ý kiến;
 - Phiếu lấy ý kiến bị sửa chữa, tẩy xóa, đánh dấu ký hiệu.
- Trường hợp cả 03 (ba) ô (*tán thành, không tán thành, không có ý kiến*) tại vấn đề cần lấy ý kiến được đánh dấu nhưng Cổ đông vẫn ký, ghi rõ họ tên và đóng dấu (*nếu là tổ chức*) vào phiếu lấy ý kiến thì được xem là không có ý kiến.

3. Nguyên tắc xét phiếu lấy ý kiến cổ đông

- Phiếu lấy ý kiến cổ đông này được coi là không hợp lệ trong những trường hợp sau:
 - Phiếu lấy ý kiến không đảm bảo tuân thủ theo mẫu do HĐQT gửi;
 - Phiếu lấy ý kiến không có chữ ký của cổ đông hoặc người được ủy quyền;
 - Phiếu lấy ý kiến bị rách, gach, tẩy xóa, sửa chữa;
 - Phiếu lấy ý kiến bị ghi thêm những thông tin, ký hiệu khác;
 - Phiếu lấy ý kiến gửi về Công ty sau thời gian quy định tại Phần V dưới đây;

- Trước khi kiểm phiếu, phong bì đã bị mở trong trường hợp gửi thư hoặc bị tiết lộ trong trường hợp gửi fax hoặc thư điện tử (email);
- Trường hợp Cổ đông ủy quyền cho người khác thực hiện quyền biểu quyết các vấn đề trên thì Cổ đông phải gửi kèm theo Giấy ủy quyền.
- Cổ đông có lợi ích liên quan đến giao dịch sẽ không có quyền biểu quyết.
- Cổ đông không gửi phiếu lấy ý kiến đã trả lời về Công ty coi như mất quyền biểu quyết.

V. THỜI HẠN GỬI PHIẾU LẤY Ý KIẾN ĐÃ ĐƯỢC TRẢ LỜI

Cổ đông gửi phiếu lấy ý kiến đã được trả lời về Công ty GLEXHOMES chậm nhất vào 09h30, ngày 09/01/2023 theo một trong các hình thức sau:

1. Gửi phiếu lấy ý kiến trong phong bì dán kín gửi về trụ sở Công ty GLEXHOMES theo địa chỉ tại Phần I phiếu này.
2. Gửi thư điện tử (email) đến hòm thư của Ban tổ chức đợt lấy ý kiến Đại hội đồng cổ đông Công ty theo thông tin như sau:
 - Email: info@glexhomes.vn
 - Thời điểm Công ty nhận được Phiếu lấy ý kiến là thời điểm Ban tổ chức đợt lấy ý kiến Đại hội đồng cổ đông nhận được thư điện tử (email) bản scan hoặc ảnh chụp Phiếu lấy ý kiến từ Quý Cổ đông.

Quý Cổ đông vui lòng gửi Phiếu lấy ý kiến đã trả lời đúng theo quy định, trường hợp Quý Cổ đông không gửi Phiếu lấy ý kiến thì coi như bị mất quyền biểu quyết đối với các quyết định nêu trên.

Trân trọng!

Nơi nhận:

- Cổ đông,
- Lưu: VT.



NGÔ ANH TRÍ

Chữ ký xác nhận của Cổ đông/Đại diện Cổ đông

