

Số: 150/NQ-HĐQT

Hà Nội, ngày ...09 tháng 03 năm 2022

NGHỊ QUYẾT

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

(V/v: Tổ chức lấy ý kiến Đại hội đồng cổ đông để thông qua chủ trương đầu tư vào Dự án VP2)

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp năm 2020;
- Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần GLEXHOMES;
- Căn cứ Biên bản họp HĐQT số 149/BBH-HĐQT ngày 09././03/2022.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Tổ chức lấy ý kiến Đại hội đồng cổ đông để thông qua chủ trương đầu tư vào Dự án xây dựng văn phòng thương mại dịch vụ và văn phòng lưu trú (office-tel) trên Khu đất VP2 thuộc một phần Dự án Ngôi sao An Bình 2 (“**Dự án VP2**”) với thời gian cụ thể như sau:

- Ngày đăng ký cuối cùng: ngày 09/03/2022.
- Thời gian lấy ý kiến: từ ngày 09/03/2022 đến 09h30 ngày 21/03/2022.

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.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH

Ngô Anh Trí



TỜ TRÌNH

V/v: *Phê duyệt chủ trương đầu tư vào Dự án VP2*

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 tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh và thực tế phát triển của Công ty.

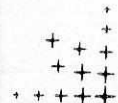
Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần GLEXHOMES (“**HĐQT**”) kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét, phê duyệt các nội dung sau đây:

- Nội dung 1:** Phê duyệt chủ trương đầu tư vào Dự án xây dựng văn phòng thương mại dịch vụ và văn phòng lưu trú (office-tel) trên Khu đất VP2 thuộc một phần Dự án Ngôi sao An Bình 2.
Nhằm mục đích đẩy mạnh hoạt động đầu tư bất động sản của Công ty trong thời gian tới, Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần GLEXHOMES kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét và phê duyệt việc đầu tư vào Dự án xây dựng văn phòng thương mại dịch vụ và văn phòng lưu trú (office-tel) với các nội dung sau:
 - Tên dự án:** Dự án đầu tư xây dựng 02 khối văn phòng thương mại dịch vụ và văn phòng lưu trú (office-tel) trên Khu đất VP2 thuộc một phần Dự án Ngôi sao An Bình 2 (Sau đây gọi là “**Dự án VP2**”).
 - Địa điểm thực hiện dự án:** tại Ô đất ký hiệu VP2 thuộc Dự án đầu tư Ngôi sao An Bình 2 (An Bình City) có địa chỉ tại Khu đô thị thành phố Giao lưu thuộc Phường Cổ Nhuế 1, Quận Bắc Từ Liêm và Phường Mai Dịch, Quận Cầu Giấy, Thành phố Hà Nội.
Vị trí: phía Bắc giáp ô đất ký hiệu CX2; phía Đông giáp đường Phạm Văn Đồng; phía Nam giáp đường có quy hoạch mặt ngang 15,5m và trụ sở Bộ Công An; phía Tây giáp đường quy hoạch mặt cắt ngang 21,5m và ô đất ký hiệu TM2.
Diện tích: 12.874 m2.
 - Hình thức đầu tư:** Hợp tác đầu tư với Tập đoàn GELEXIMCO – Công ty CP. Trong đó, Công ty Cổ phần GLEXHOMES có nghĩa vụ đối với toàn bộ chi phí để triển khai thực hiện Dự án VP2 (không bao gồm các chi phí liên quan đến tiền sử dụng đất).

CÔNG TY CỔ PHẦN GLEXHOMES

📍 Tầng 31, 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



1.4. **Tổng mức đầu tư tạm tính (chưa bao gồm các chi phí liên quan đến tiền sử dụng đất):**
2.673.572.482.000 đồng (Bằng chữ: Hai nghìn, sáu trăm bảy mươi ba tỷ, năm trăm bảy mươi hai triệu, bốn trăm tám mươi hai nghìn đồng).

2. **Nội dung 2:** Giao và uỷ quyền cho Hội đồng quản trị thực hiện các công việc sau:

- Tổ chức thực hiện đầu tư vào Dự án VP2 theo đúng quy định pháp luật.
- Xem xét, thương thảo, đàm phán, ký kết hợp đồng hợp tác đầu tư Dự án VP2 với Tập đoàn GELEXIMCO – Công ty CP theo chủ trương đầu tư được phê duyệt; Quyết định thời điểm đầu tư, thời điểm ký kết hợp đồng; Quyết định việc phân chia lợi ích/kết quả đầu tư; Quyết định việc sửa đổi bổ sung, chấm dứt hợp đồng.
- Phê duyệt điều chỉnh chủ trương đầu tư Dự án VP2, bao gồm nhưng không giới hạn các nội dung sau: Tổng mức đầu tư, hình thức đầu tư... .
- Quyết định những vấn đề khác và thực hiện những công việc khác liên quan đến việc đầu tư vào Dự án VP2 mà không được nêu tại phần này.

Kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét, phê duyệt và thông qua các nội dung nêu trên.

Trân trọng!

Nơi nhận:

- Như kính gửi;
- HĐQT, Ban TGD;
- Lưu: VT.



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



1. The first part of the document is a list of names.

2. The second part of the document is a list of dates.

3. The third part of the document is a list of times.

4. The fourth part of the document is a list of places.

5. The fifth part of the document is a list of events.

6. The sixth part of the document is a list of people.

7. The seventh part of the document is a list of things.

8. The eighth part of the document is a list of actions.

9. The ninth part of the document is a list of feelings.

10. The tenth part of the document is a list of thoughts.

11. The eleventh part of the document is a list of words.

12. The twelfth part of the document is a list of phrases.

13. The thirteenth part of the document is a list of sentences.

14. The fourteenth part of the document is a list of paragraphs.

15. The fifteenth part of the document is a list of pages.

16. The sixteenth part of the document is a list of chapters.

17. The seventeenth part of the document is a list of books.

18. The eighteenth part of the document is a list of documents.

Số:/NQ-ĐHĐCĐ

Hà Nội, ngày tháng năm

NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
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 số/BBKP-ĐHĐCĐ ngày/...../2022.

QUYẾT NGHỊ:

1. **Điều 1:** Phê duyệt chủ trương đầu tư vào Dự án xây dựng văn phòng thương mại dịch vụ và văn phòng lưu trú (office-tel) trên Khu đất VP2 thuộc một phần Dự án Ngôi sao An Bình 2.
 Nhằm mục đích đẩy mạnh hoạt động đầu tư bất động sản của Công ty trong thời gian tới, Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần GLEXHOMES kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét và phê duyệt việc đầu tư vào Dự án xây dựng văn phòng thương mại dịch vụ và văn phòng lưu trú (office-tel) với các nội dung sau:
 - 1.1. **Tên dự án:** Dự án đầu tư xây dựng 02 khối văn phòng thương mại dịch vụ và văn phòng lưu trú (office-tel) trên Khu đất VP2 thuộc một phần Dự án Ngôi sao An Bình 2 (Sau đây gọi là "**Dự án VP2**").
 - 1.2. **Địa điểm thực hiện dự án:** tại Ô đất ký hiệu VP2 thuộc Dự án đầu tư Ngôi sao An Bình 2 (An Bình City) có địa chỉ tại Khu đô thị thành phố Giao lưu thuộc Phường Cổ Nhuế 1, Quận Bắc Từ Liêm và Phường Mai Dịch, Quận Cầu Giấy, Thành phố Hà Nội.
 Vị trí: phía Bắc giáp ô đất ký hiệu CX2; phía Đông giáp đường Phạm Văn Đồng; phía Nam giáp đường có quy hoạch mặt ngang 15,5m và trụ sở Bộ Công An; phía Tây giáp đường quy hoạch mặt cắt ngang 21,5m và ô đất ký hiệu TM2.
 Diện tích: 12.874 m².
 - 1.3. **Hình thức đầu tư:** Hợp tác đầu tư với Tập đoàn GELEXIMCO – Công ty CP. Trong đó, Công ty Cổ phần GLEXHOMES có nghĩa vụ đối với toàn bộ chi phí để triển khai thực hiện Dự án VP2 (không bao gồm các chi phí liên quan đến tiền sử dụng đất).

1.4. Tổng mức đầu tư tạm tính (chưa bao gồm các chi phí liên quan đến tiền sử dụng đất):
2.673.572.482.000 đồng (*Bằng chữ: Hai nghìn, sáu trăm bảy mươi ba tỷ, năm trăm bảy mươi hai triệu, bốn trăm tám mươi hai nghìn đồng*).

Điều 2: Thông qua việc ủy quyền:

Đại hội đồng cổ đông giao và ủy quyền cho Hội đồng quản trị thực hiện các công việc sau:

- Tổ chức thực hiện đầu tư vào Dự án VP2 theo đúng quy định pháp luật.
- Xem xét, thương thảo, đàm phán, ký kết hợp đồng hợp tác đầu tư Dự án VP2 với Tập đoàn GELEXIMCO – Công ty CP theo chủ trương đầu tư được phê duyệt; Quyết định thời điểm đầu tư, thời điểm ký kết hợp đồng; Quyết định việc phân chia lợi ích/kết quả đầu tư; Quyết định việc sửa đổi bổ sung, chấm dứt hợp đồng.
- Phê duyệt điều chỉnh chủ trương đầu tư Dự án VP2, bao gồm nhưng không giới hạn các nội dung sau: Tổng mức đầu tư, hình thức đầu tư... .
- Quyết định những vấn đề khác và thực hiện những công việc khác liên quan đến việc đầu tư vào Dự án VP2 mà không được nêu tại phần này.

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



PHIẾU LẤY Ý KIẾN CỔ ĐÔNG

(V/v: Phê duyệt chủ trương đầu tư Dự án VP2)

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 tư 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 pháp luật : Ông Trần Nam Trung

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 nội dung sau:

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



1. **Nội dung 1:** Phê duyệt chủ trương đầu tư vào Dự án xây dựng văn phòng thương mại dịch vụ và văn phòng lưu trú (office-tel) trên Khu đất VP2 thuộc một phần Dự án Ngôi sao An Bình 2 với các nội dung như sau:
 - 1.1. **Tên dự án:** Dự án đầu tư xây dựng 02 khối văn phòng thương mại dịch vụ và văn phòng lưu trú (office-tel) trên Khu đất VP2 thuộc một phần Dự án Ngôi sao An Bình 2 (Sau đây gọi là “Dự án VP2”).
 - 1.2. **Địa điểm thực hiện dự án:** tại Ô đất ký hiệu VP2 thuộc Dự án đầu tư Ngôi sao An Bình 2 (An Bình City) có địa chỉ tại Khu đô thị thành phố Giao lưu thuộc Phường Cổ Nhuế 1, Quận Bắc Từ Liêm và Phường Mai Dịch, Quận Cầu Giấy, Thành phố Hà Nội.
Vị trí: phía Bắc giáp ô đất ký hiệu CX2; phía Đông giáp đường Phạm Văn Đồng; phía Nam giáp đường có quy hoạch mặt ngang 15,5m và trụ sở Bộ Công An; phía Tây giáp đường quy hoạch mặt cắt ngang 21,5m và ô đất ký hiệu TM2.
Diện tích: 12.874 m².
 - 1.3. **Hình thức đầu tư:** Hợp tác đầu tư với Tập đoàn GELEXIMCO – Công ty CP. Trong đó, Công ty Cổ phần GLEXHOMES có nghĩa vụ đối với toàn bộ chi phí để triển khai thực hiện Dự án VP2 (không bao gồm các chi phí liên quan đến tiền sử dụng đất).
 - 1.4. **Tổng mức đầu tư tạm tính (chưa bao gồm các chi phí liên quan đến tiền sử dụng đất):** 2.673.572.482.000 đồng (Bằng chữ: Hai nghìn, sáu trăm bảy mươi ba tỷ, năm trăm bảy mươi hai triệu, bốn trăm tám mươi hai nghìn đồng).
2. **Nội dung 2: Thông qua việc ủy quyền:**

Giao và uỷ quyền cho Hội đồng quản trị thực hiện các công việc sau:

- Tổ chức thực hiện đầu tư vào Dự án VP2 theo đúng quy định pháp luật.
- Xem xét, thương thảo, đàm phán, ký kết hợp đồng hợp tác đầu tư Dự án VP2 với Tập đoàn GELEXIMCO – Công ty CP theo chủ trương đầu tư được phê duyệt; Quyết định thời điểm đầu tư, thời điểm ký kết hợp đồng; Quyết định việc phân chia lợi ích/kết quả đầu tư; Quyết định việc sửa đổi bổ sung, chấm dứt hợp đồng.
- Phê duyệt điều chỉnh chủ trương đầu tư Dự án VP2, bao gồm nhưng không giới hạn các nội dung sau: Tổng mức đầu tư, hình thức đầu tư... .
- Quyết định những vấn đề khác và thực hiện những công việc khác liên quan đến việc đầu tư vào Dự án VP2 mà không được nêu tại phần này.

IV. VẤN ĐỀ LẤY Ý KIẾN ĐỂ 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 (nếu có) 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

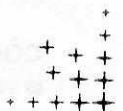
Cổ đông gửi phiếu lấy ý kiến đã được trả lời về Công ty GLEXHOMES chậm nhất vào 09h30, ngày 21/03/2022 theo một trong các hình thức sau:

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

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



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.



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

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

