

Số: 148.../NQ-ĐHĐCĐ

Hà Nội, ngày 09 tháng 03 năm 2022

SỞ GIAO DỊCH CHỨNG KHOAN HÀ NỘI
VĂN BẢN ĐẾN

Ngày: 10-03-2022

Số: 5853

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 2022 số 148/BBKP-ĐHĐCĐ ngày 09.../03/2022.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1: Chấp thuận giao dịch cho vay vốn ngắn hạn với bên liên quan theo các nội dung chủ yếu như sau:

- Bên vay: Công ty Cổ phần Đầu tư và Du lịch Vạn Hương.
- Hạn mức cho vay: 1.000.000.000.000 đồng (Bằng chữ: Một nghìn tỷ đồng).
- Thời hạn vay: 12 tháng (Bằng chữ: Mười hai tháng).
- Lãi suất vay: không quá 08%/năm (Bằng chữ: Tám phần trăm một năm).
- Mục đích vay: Phục vụ nhu cầu hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty Cổ phần Đầu tư và Du lịch Vạn Hương.
- Tài sản bảo đảm: Khoản vay không có tài sản bảo đảm.

Điều 2: Thông qua việc ủy quyền:

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 nội dung nêu tại Điều 1 của Nghị quyết này theo quy định của pháp luật và Điều lệ Công ty.



Handwritten signature

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. Ô Chợ Dừa, Q. Đống Đa, TP. Hà Nội

✉️ Info@glexhomes.vn
Glexhomes.vn



Số: 141/BBKP-ĐHĐCĐ

Hà Nội, ngày 09 tháng 03 năm 2022

**BIÊN BẢN KIỂM PHIẾU LẤY Ý KIẾN CỔ ĐÔNG
LẦN 2 NĂM 2022**

I. THÔNG TIN DOANH NGHIỆP

Tên doanh nghiệp : **CÔNG TY CỔ PHẦN GLEXHOMES**
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
Chức danh : Tổng giám đốc

II. THỜI GIAN - ĐỊA ĐIỂM KIỂM PHIẾU

- Thời gian: 14h30 – 15h00 ngày 09././03/2022
- Địa điểm: Trụ sở Công ty

III. THÔNG TIN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ, NGƯỜI KIỂM PHIẾU VÀ NGƯỜI GIÁM SÁT

1. Thành viên Hội đồng quản trị:

STT	Tên thành viên	Chức danh
1	Ông Ngô Anh Trí	Chủ tịch HĐQT
2	Ông Nguyễn Yên Dũng	Thành viên HĐQT
3	Ông Vũ Đức Chính	Thành viên HĐQT
4	Bà Nguyễn Thị Minh Hải	Thành viên HĐQT
5	Bà Bùi Lan Phương	Thành viên HĐQT

- Trong đó: Ông Ngô Anh Trí – Chủ tịch HĐQT là Trưởng Ban Kiểm phiếu;
- 2. Thư ký Ban Kiểm phiếu và Người kiểm phiếu: Ông Vũ Đức Hiếu - Chuyên viên pháp chế.
- 3. Người giám sát: Ông Trần Văn Minh - Cổ đông sở hữu 0,61% tổng số cổ phần của Công ty và không giữ chức vụ quản lý.

IV. MỤC ĐÍCH LẤY Ý KIẾN

Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần GLEXHOMES (“**Công ty GLEXHOMES**”/ “**Công ty**”) tổ chức lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản để lấy ý kiến cổ đông về các vấn đề sau đây:

1. Chấp thuận giao dịch cho vay vốn ngắn hạn với bên liên quan.
2. Thông qua việc ủy quyền.

V. CÁC VẤN ĐỀ CẦN LẤY Ý KIẾN

1. Nội dung 1:

Chấp thuận giao dịch cho vay vốn ngắn hạn với bên liên quan theo các nội dung chủ yếu như sau:

- a. Bên vay: Công ty Cổ phần Đầu tư và Du lịch Vạn Hương.
- b. Hạn mức cho vay: 1.000.000.000.000 đồng (Bằng chữ: Một nghìn tỷ đồng).
- c. Thời hạn vay: 12 tháng (Bằng chữ: Mười hai tháng).
- d. Lãi suất vay: không quá 08%/năm (Bằng chữ: Tám phần trăm một năm).
- e. Mục đích vay: Phục vụ nhu cầu hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty Cổ phần Đầu tư và Du lịch Vạn Hương.
- f. Tài sản bảo đảm: Khoản vay không có tài sản bảo đảm.

2. Nội dung 2:

Thông qua việc uỷ 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 Mục 1 Phần V của Biên bản này theo quy định của pháp luật và Điều lệ Công ty.

VI. TIẾN HÀNH KIỂM PHIẾU:

1. Nguyên tắc kiểm phiếu

- Các phiếu lấy ý kiến bằng văn bản đã gửi đến cổ đông nhưng không được gửi về Công ty GLEXHOMES trước 09h30 ngày 11/03/2022 và các phiếu lấy ý kiến bằng văn bản đã gửi đến cổ đông nhưng bị hoàn trả về do địa chỉ cổ đông đăng ký không chính xác được xem là phiếu không phản hồi và coi như không hợp lệ;
- Các thành viên Ban Kiểm phiếu phải liên đới chịu trách nhiệm về tính trung thực, chính xác của Biên bản kiểm phiếu; liên đới chịu trách nhiệm về các thiệt hại phát sinh từ các quyết định được thông qua do kiểm phiếu không trung thực, không chính xác.

2. Nội dung kiểm phiếu

2.1. Số phiếu biểu quyết đối với Nội dung 1:

- Số cổ đông đã tham gia biểu quyết: 07 cổ đông.
- Tổng số phiếu lấy ý kiến đã gửi đến cổ đông là: 82.500.000 phiếu (theo danh sách cổ đông tính đến ngày 28/02/2022) tương ứng với 82.500.000 cổ phần, chiếm tỷ lệ 100% cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty.
- Tổng số phiếu tham gia biểu quyết: Tại thời điểm 11h00 ngày 09/03/2022, Công ty đã nhận đủ 82.500.000 phiếu, đại diện cho: 82.500.000 cổ phần, chiếm tỷ lệ 100% cổ phần có quyền biểu quyết. Trong đó:

- Số phiếu biểu quyết hợp lệ: 82.500.000 phiếu, đại diện cho: 82.500.000 cổ phần, chiếm tỷ lệ 100% cổ phần có quyền biểu quyết.
 - Số phiếu biểu quyết không hợp lệ: 0 phiếu, đại diện cho: 0 cổ phần, chiếm tỷ lệ 0% cổ phần có quyền biểu quyết.
- Số phiếu không phản hồi: 0 phiếu, đại diện cho: 0 cổ phần, chiếm tỷ lệ 0% cổ phần có quyền biểu quyết.
 - Phương thức gửi phiếu biểu quyết: gửi bưu điện, gửi trực tiếp hoặc gửi thư điện tử.
- 2.2. Số phiếu biểu quyết với Nội dung 2:
- Số cổ đông đã tham gia biểu quyết: 07 cổ đông.
 - Tổng số phiếu biểu quyết đã gửi đến cổ đông là: 82.500.000 phiếu (theo danh sách cổ đông tính đến ngày 28/02/2022) tương ứng với 82.500.000 cổ phần, chiếm tỷ lệ 100% cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty.
 - Tổng số phiếu tham gia biểu quyết: Tại thời điểm 11h00 ngày 09/03/2022, Công ty đã nhận đủ 82.500.000 phiếu, đại diện cho: 82.500.000 cổ phần, chiếm tỷ lệ 100% cổ phần có quyền biểu quyết. Trong đó:
 - Số phiếu biểu quyết hợp lệ: 82.500.000 phiếu, đại diện cho: 82.500.000 cổ phần, chiếm tỷ lệ 100% cổ phần có quyền biểu quyết.
 - Số phiếu biểu quyết không hợp lệ: 0 phiếu, đại diện cho: 0 cổ phần, chiếm tỷ lệ 0% cổ phần có quyền biểu quyết.
 - Số phiếu không phản hồi: 0 phiếu, đại diện cho: 0 cổ phần, chiếm tỷ lệ 0% cổ phần có quyền biểu quyết.
 - Phương thức gửi phiếu biểu quyết: gửi bưu điện, gửi trực tiếp hoặc gửi thư điện tử.

3. Kết quả kiểm phiếu

3.1. Thông qua Nội dung 1:

Mô tả	Số cổ phần (cổ phần)	Số phiếu (phiếu)	Tỷ lệ (%)
Phiếu biểu quyết tán thành	82.500.000	82.500.000	100
Phiếu biểu quyết không tán thành	0	0	0
Phiếu biểu quyết không có ý kiến	0	0	0
Tổng	82.500.000	82.500.000	100

Như vậy, tổng số phiếu biểu quyết lấy ý kiến tán thành thông qua **Nội dung 1** là 82.500.000 phiếu, đại diện cho 82.500.000 cổ phần, chiếm tỷ lệ 100% số cổ phần có quyền biểu quyết.

3.2. Thông qua Nội dung 2:

Mô tả	Số cổ phần (cổ phần)	Số phiếu (phiếu)	Tỷ lệ (%)
Phiếu biểu quyết tán thành	82.500.000	82.500.000	100
Phiếu biểu quyết không tán thành	0	0	0

Phiếu biểu quyết không có ý kiến	0	0	0
Tổng	82.500.000	82.500.000	100

Như vậy, tổng số phiếu biểu quyết lấy ý kiến tán thành thông qua **Nội dung 2** là 82.500.000 phiếu, đại diện cho 82.500.000 cổ phần, chiếm tỷ lệ 100% số cổ phần có quyền biểu quyết.

VII. CÁC QUYẾT ĐỊNH ĐƯỢC THÔNG QUA

1. Chấp thuận giao dịch cho vay vốn ngắn hạn với bên liên quan theo theo nội dung tại Mục 1 Phần V Biên bản này.

Các cổ đông nhất trí thông qua nội dung trên với tỷ lệ biểu quyết đạt 100%.


2. 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 theo nội dung tại Mục 2 Phần V Biên bản này.

Các cổ đông nhất trí thông qua nội dung trên với tỷ lệ biểu quyết đạt 100%.

VIII. KẾT LUẬN

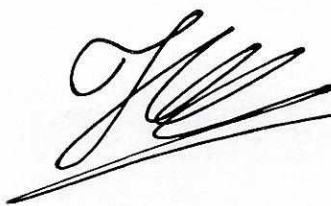
- Trình tự, thủ tục lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản được thực hiện theo đúng quy định của Luật Doanh nghiệp 2020 và Điều lệ Công ty hiện hành.
- Theo quy định về Thông qua nghị quyết ĐHĐCĐ tại Điều 24 Điều lệ Công ty, các nội dung lấy ý kiến bằng văn bản nêu tại phần V đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua.
- Việc kiểm phiếu kết thúc vào lúc 15h00 cùng ngày. Người Kiểm phiếu đã đọc lại toàn bộ nội dung cho các thành viên trong Hội đồng quản trị cùng nghe. Hội đồng quản trị đã thông qua nội dung và ký tên trên Biên bản kiểm phiếu.
- Biên bản kiểm phiếu được lập thành 02 (hai) bản gốc, 01 (một) bản lưu tại Hội đồng quản trị, 01 (một) bản lưu tại Công ty. Biên bản được Công ty thông báo tới cổ đông Công ty thông qua website www.glexhomes.vn và gửi tới cổ đông trong vòng 15 ngày kể từ ngày kết thúc kiểm phiếu.

NGƯỜI GIÁM SÁT



TRẦN VĂN MINH

NGƯỜI KIỂM PHIẾU




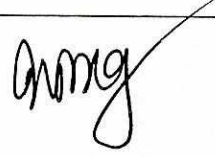

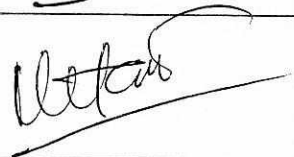
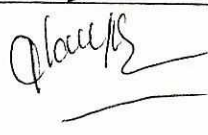
VŨ ĐỨC HIẾU

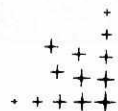
CHỦ TỊCH HĐQT



NGÔ ANH TRÍ

DANH SÁCH THÀNH VIÊN HĐQT THAM GIA KIỂM PHIẾU
ĐÍNH KÈM BIÊN BẢN KIỂM PHIẾU LẤY Ý KIẾN ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CÔNG TY CỔ PHẦN GLEXHOMES NGÀY ...09.../03.../2022

THÀNH VIÊN HĐQT	CHỮ KÝ
Chủ tịch HĐQT - Ông Ngô Anh Trí	
Ông Nguyễn Yên Dũng	
Ông Vũ Đức Chính	
Bà Nguyễn Thị Minh Hải	
Bà Bùi Lan Phương	



PHỤ LỤC 01. DANH SÁCH CỔ ĐÔNG
THAM GIA BIỂU QUYẾT LẤY Ý KIẾN CỔ ĐÔNG BẰNG VĂN BẢN
 (Kèm theo Biên bản kiểm phiếu số: 147 /BBKP-ĐHĐCĐ ngày 09 / 03 /2022)

S T T	Tên cổ đông	Số cổ phần (cổ phần)	Tỷ lệ trên vốn điều lệ (%)	Số phiếu biểu quyết (phiếu)	Nội dung 1			Nội dung 2		
					Tán thành	Không tán thành	Không có ý kiến	Tán thành	Không tán thành	Không có ý kiến
1	Vũ Thị Hải Nga	3.960.000	4,80	3.960.000	0	0	0	3.960.000	0	0
2	Nguyễn Thị Giang	2.750.000	3,33	2.750.000	0	0	0	2.750.000	0	0
3	Nguyễn Văn Anh	1.650.000	2,00	1.650.000	0	0	0	1.650.000	0	0
4	Ngô Anh Trí	25.899.998	31,39	25.899.998	0	0	0	25.899.998	0	0
5	Lã Thị Thanh Nhân	44.540.000	53,99	44.540.000	0	0	0	44.540.000	0	0
6	Trần Văn Minh	500.000	0,61	500.000	0	0	0	500.000	0	0
7	Vũ Thị Minh Phương	3.200.002	3,88	3.200.002	0	0	0	3.200.002	0	0
	Tổng	82.500.000	100	82.500.000	0	0	0	82.500.000	0	0

Trong đó:

Nội dung	Tổng số phiếu biểu quyết	Kết quả biểu quyết	
		Tán thành	Không có ý kiến
Nội dung 1	82.500.000	82.500.000	0
Nội dung 2	82.500.000	82.500.000	0

