

Số: ...171.../NQ-ĐHĐCĐ

Hà Nội, ngày 21 tháng 03 năm 2022

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 21/03/2022.

QUYẾT NGHỊ:

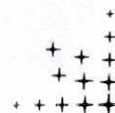
- Điều 1:** Phê duyệt chủ trương đầu tư vào Dự án xây dựng văn phòng thương mại dịch vụ và văn phòng lưu trú (office-tel) trên Khu đất VP2 thuộc một phần Dự án Ngôi sao An Bình 2 như sau:
 - Tên dự án:** Dự án đầu tư xây dựng 02 khối văn phòng thương mại dịch vụ và văn phòng lưu trú (office-tel) trên 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).
 - 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:

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



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



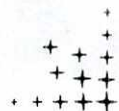
Ngô Anh Trí



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



Số: 170/BBKP-ĐHĐCĐ

Hà Nội, ngày 21 tháng 03 năm 2022

**BIÊN BẢN KIỂM PHIẾU LẤY Ý KIẾN CỔ ĐÔNG
LẦN 3 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: 09h30 – 10h00 ngày 21/03/2022
- 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. 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.
2. Thông qua việc ủy quyền.



V. CÁC VẤN ĐỀ CẦN LẤY Ý KIẾN

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 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 uỷ quyền:

Đại hội đồng cổ đông 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.

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 21/03/2022 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 09/03/2022) 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 09h30 ngày 21/03/2022, 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 09/03/2022) 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 09h30 ngày 21/03/2022, 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. 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 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 Hội đồng quản trị 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 10h00 cùng này. 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.

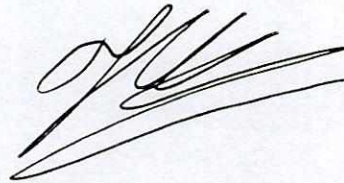
- Biên bản kiểm phiếu được lập thành 02 (hai) bản gốc, 01 (một) bản lưu tại Hội đồng quản trị, 01 (một) bản lưu tại Công ty. Biên bản được Công ty thông báo tới cổ đông Công ty thông qua website www.glexhomes.vn và gửi tới cổ đông trong vòng 15 ngày kể từ ngày kết thúc kiểm phiếu.

NGƯỜI GIÁM SÁT



TRẦN VĂN MINH

NGƯỜI KIỂM PHIẾU



VŨ ĐỨC HIẾU

CHỦ TỊCH HĐQT



NGÔ ANH TRÍ

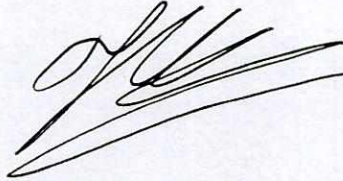
- Biên bản kiểm phiếu được lập thành 02 (hai) bản gốc, 01 (một) bản lưu tại Hội đồng quản trị, 01 (một) bản lưu tại Công ty. Biên bản được Công ty thông báo tới cổ đông Công ty thông qua website www.glexhomes.vn và gửi tới cổ đông trong vòng 15 ngày kể từ ngày kết thúc kiểm phiếu.

NGƯỜI GIÁM SÁT



TRẦN VĂN MINH

NGƯỜI KIỂM PHIẾU



VŨ ĐỨC HIẾU

CHỦ TỊCH HĐQT



NGÔ ANH TRÍ



PHỤ LỤC 01. DANH SÁCH CỔ ĐÔNG
THAM GIA BIỂU QUYẾT LẤY Ý KIẾN CỔ ĐÔNG BẢNG VẤN BÀN
(Kèm theo Biên bản kiểm phiếu số: 17/QBKKP-ĐHĐCĐ ngày 21/.../2022)

S	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	Tán thành	Không tán thành
1	Vũ Thị Hải Nga	3.960.000	4,80	3.960.000	0	0	0	3.960.000	0	0	0	
2	Nguyễn Thị Giang	2.750.000	3,33	2.750.000	0	0	0	2.750.000	0	0	0	
3	Nguyễn Văn Anh	1.650.000	2,00	1.650.000	0	0	0	1.650.000	0	0	0	
4	Ngô Anh Trí	25.899.998	31,39	25.899.998	0	0	0	25.899.998	0	0	0	
5	Lã Thị Thanh Nhân	44.540.000	53,99	44.540.000	0	0	0	44.540.000	0	0	0	
6	Trần Văn Minh	500.000	0,61	500.000	0	0	0	500.000	0	0	0	
7	Vũ Thị Minh Phương	3.200.002	3,88	3.200.002	0	0	0	3.200.002	0	0	0	
Tổng		82.500.000	100	82.500.000	0	0	0	82.500.000	0	0	0	

Trong đó:

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

