

**NGHỊ QUYẾT**  
**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 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 họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 số ...../BBH-ĐHĐCĐ ngày ...../...../2022.

**QUYẾT NGHỊ:**

**Điều 1.** Thông qua Báo cáo kết quả thực hiện kế hoạch SXKD năm 2021 và kế hoạch SXKD năm 2022.

Trong đó bao gồm một số chỉ tiêu chủ yếu sau:

1. Kết quả thực hiện các chỉ tiêu kế hoạch SXKD năm 2021:

*Đơn vị: đồng*

Chỉ tiêu	Thực hiện năm 2021	% tăng/giảm so với năm trước
Doanh thu thuần	1.080.949.800.423	88,10%
Lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh	194.871.059.228	73,80%
Lợi nhuận khác	12.246.137.017	212,65%
Lợi nhuận trước thuế	207.117.196.245	78,49%
Lợi nhuận sau thuế	158.124.883.913	85,05%
Vốn điều lệ	825.000.000.000	50,00%
Vốn Chủ sở hữu	1.570.077.773.427	79,05%
Tổng tài sản	3.144.262.120.998	216,87%

*Nguồn: Báo cáo tài chính hợp nhất đã kiểm toán năm 2021 của Công ty*

2. Các chỉ tiêu kế hoạch SXKD năm 2022:

(Căn cứ trên báo cáo tài chính riêng lẻ đã kiểm toán năm 2021 của Công ty)

Chỉ tiêu	Thực hiện năm 2021	Kế hoạch năm 2022	% tăng/giảm so với năm trước
Doanh thu thuần	249,68 tỷ đồng	387,92 tỷ đồng	55,37%
Lợi nhuận sau thuế	4,85 tỷ đồng	9,88 tỷ đồng	103,71%
Vốn Điều lệ	825 tỷ đồng	1.137 tỷ đồng	37,82%
Tỷ lệ Lợi nhuận sau thuế/Doanh thu	1,94%	2,55%	31,44%

(Nội dung chi tiết tại báo cáo số:...../BC-HĐQT ngày ...../...../2022 của HĐQT Công ty).

**Điều 2.** Thông qua Báo cáo tài chính riêng lẻ và hợp nhất năm 2021 đã được kiểm toán (BCTC)

(Nội dung chi tiết của báo cáo đính kèm Tờ trình số ...../TTr-HĐQT ngày ...../...../2022).

**Điều 3.** Thông qua Báo cáo kết quả hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2021 và định hướng hoạt động năm 2022 (Nội dung chi tiết tại báo cáo số:...../BC-HĐQT ngày ...../...../2022 của HĐQT Công ty và các báo cáo của thành viên độc lập HĐQT).

**Điều 4.** Thông qua Tờ trình của Hội đồng quản trị về mức cổ tức năm 2021; quyết toán thù lao cho HĐQT, UBKT năm 2021 và thông qua mức thù lao cho HĐQT, UBKT năm 2022.

(Nội dung chi tiết tại tờ trình số:...../TTr-HĐQT ngày ...../...../2022 của HĐQT Công ty).

**Điều 5.** 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 2022 (Nội dung chi tiết tại tờ trình số:...../TTr-HĐQT ngày ...../...../2022 của HĐQT Công ty).

**Điều 6.** 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 6;
- Lưu VT.

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

**Ngô Anh Trí**

