

NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG NĂM 2023
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 và các văn bản sửa đổi, bổ sung, hướng dẫn thi hành;
- 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 2023 số/BBKP-DHĐCĐ ngày/...../2023.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1: Phê duyệt Đơn từ nhiệm thôi giữ chức danh Thành viên Hội đồng quản trị không điều hành nhiệm kỳ 2019-2024 của bà Nguyễn Thị Minh Hải, cụ thể:

Bà **Nguyễn Thị Minh Hải** Sinh ngày: 27/5/1979 Dân tộc: Kinh
CMND số: 011975929 do Công an TP Hà Nội cấp ngày 24/12/2009
Địa chỉ thường trú: Số 1 Ngõ 37/1 Đông Tác, Kim Liên, Đống Đa, Hà Nội.
Địa chỉ liên lạc: Số 1 Ngõ 37/1 Đông Tác, Kim Liên, Đống Đa, Hà Nội.
Thôi giữ chức danh Thành viên Hội đồng quản trị không điều hành Công ty nhiệm kỳ 2019-2024 kể từ ngày/...../2023.

Điều 2: Thông qua Quy chế bầu bổ sung Thành viên HĐQT không điều hành Công ty nhiệm kỳ 2019 - 2024 để làm cơ sở cho việc bầu bổ sung thành viên HĐQT không điều hành tại Công ty

Điều 3: Thông qua việc bà Phạm Thị Bích Ngọc giữ chức danh Thành viên Hội đồng quản trị không điều hành nhiệm kỳ 2019 – 2024, cụ thể:

Bà **Phạm Thị Bích Ngọc** Ngày sinh: 20/09/1977 Dân tộc: Kinh
CCCD số: 037177003357 do Cục cảnh sát Quản lý hành chính về trật tự xã hội cấp ngày 22/12/2021.
Địa chỉ thường trú: Phường Khương Trung, Quận Thanh Xuân, Tp. Hà Nội.
Địa chỉ liên lạc: 231 Park River - Khu đô thị Ecopark, Huyện Văn Giang, Tỉnh Hưng Yên.
Nhiệm kỳ của thành viên bầu bổ sung: theo nhiệm kỳ còn lại của HĐQT.

Bắt đầu giữ chức danh Thành viên HĐQT không điều hành nhiệm kỳ 2019-2024 kể từ ngày
...../...../2023.

Điều 4: Thông qua và ủy quyền cho ông Ngô Anh Trí – Chủ tịch HĐQT Công ty ký Quyết định miễn nhiệm, bổ nhiệm đối với các vị trí như quy định tại Điều 1, Điều 3 Nghị quyết này.

Điều 5: 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 5;
- Lưu VT.

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

NGÔ ANH TRÍ

