

PHIẾU LẤY Ý KIẾN CỔ ĐÔNG

(V/v: Thông qua việc Bà Nguyễn Thị Minh Hải thôi giữ chức danh Thành viên Hội đồng quản trị không điều hành và bầu Thành viên Hội đồng quản trị không điều hành)

Kính gửi: Quý Cổ đông

Căn cứ:

- Luật Doanh nghiệp năm 2020 và các văn bản sửa đổi, bổ sung, hướng dẫn thi hành;
- 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

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 uỷ quyền (nếu có) :
Số cổ phần sở hữu : cổ phần (Bằng chữ:



.....cổ phần)
Số phiếu biểu quyết : phiếu (Bằng chữ:
.....
..... phiếu)
Số phiếu bầu thành : phiếu¹ (Bằng chữ:
viên HĐQT
..... 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 vấn đề sau:

1. Nội dung 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.

2. Nội dung 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.

3. Bầu bổ sung Thành viên Hội đồng quản trị không điều hành nhiệm kỳ 2019 – 2024 như sau:

- Thời điểm bắt đầu giữ chức danh Thành viên Hội đồng quản trị không điều hành nhiệm kỳ 2019-2024: từ ngày/...../2023

- Phương thức bầu: Bầu dồn phiếu.

- Theo Đơn đề cử của Cổ đông Ngô Anh Trí (cổ đông sở hữu 33,02% tổng số cổ phần của Công ty GLEXHOMES), ứng cử viên Thành viên Hội đồng quản trị không điều hành có thông tin như sau:

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.

¹ Số phiếu bầu = Số cổ phần x số thành viên HĐQT được bầu

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.

(Thông tin chi tiết của ứng cử viên Phạm Thị Bích Ngọc theo Sơ yếu lý lịch đính kèm Tờ trình số/TTr-HĐQT ngày ... /...../2023)

4. Thông qua và uỷ quyền cho ông Ngô Anh Trí – Chủ tịch HĐQT Công ty ký Quyết định miễn nhiệm, bổ nhiệm đối với chức danh thành viên Hội đồng quản trị không điều hành và quyết định mức lương, thưởng và chế độ phúc lợi theo quy định của Công ty.

IV. VẤN ĐỀ LẤY Ý KIẾN ĐỂ THÔNG QUA VÀ PHƯƠNG ÁN BIỂU QUYẾT

1. Các nội dung tại Mục 1, 2, 4, 5, 6 phần III

1.1. Ý kiến biểu quyết

Stt	Nội dung	Ý kiến		
		Tán thành	Không tán thành	Không có ý kiến
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			
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			
3	Ủy quyền cho ông Ngô Anh Trí – Chủ tịch HĐQT Công ty ký Quyết định miễn nhiệm, bổ nhiệm đối với chức danh thành viên Hội đồng quản trị không điều hành theo các nội dung được Đại hội đồng cổ đông thông qua.			

1.2. 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.

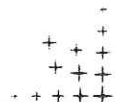
2. Bầu bổ sung Thành viên Hội đồng quản trị Công ty nhiệm kỳ 2019 – 2024

2.1. Số phiếu bầu

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



Stt	Họ và tên ứng viên	Số phiếu bầu
1	Bà Phạm Thị Bích Ngọc	

2.2. Cách thức bầu

- Cổ đông điền số phiếu bầu cho ứng viên vào cột “Số phiếu bầu” tương ứng.
- Cổ đông có quyền dồn hết hoặc một phần tổng số phiếu bầu của mình hoặc không phiếu bầu nào cho ứng cử viên.
- Phiếu bầu được coi là không hợp lệ trong trường hợp sau:
 - Phiếu bầu cho tổng số ứng cử viên vượt quá số lượng thành viên HĐQT được bầu;
 - Bỏ trống nội dung tại cột “Số phiếu bầu”;
 - Tổng số phiếu bầu vượt quá số phiếu bầu thành viên HĐQT được ghi tại phần thông tin cổ đông.

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 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/...../2023 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 hội đồng cổ đông nhận được thư điện tử (email) bản scan hoặc ảnh chụp Phiếu lấy ý kiến từ Quý 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



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.

T.M HỒI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH *Ngô Anh Trí*

NGÔ ANH TRÍ

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

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

