

BIÊN BẢN HỌP
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2023

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

Đại diện theo pháp luật: Ông Trần Nam Trung

Chức vụ : Tổng giám đốc

II. THỜI GIAN VÀ ĐỊA ĐIỂM

Thời gian: 08h00 – 11h30, ngày 28/04/2023

Địa điểm: Tại trụ sở chính của Công ty.

III. THÀNH PHẦN THAM GIA

1. Cổ đông

07/07 cổ đông theo Danh sách cổ đông có quyền dự họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 của Công ty Cổ phần GLEXHOMES (“**Công ty GLEXHOMES**”) tham dự Đại hội, bao gồm:

Stt	Cổ đông	Số cổ phần sở hữu (cổ phần)	Số phiếu biểu quyết (phiếu)	Tỷ lệ (%)
1	Lã Thị Thanh Nhân	62.881.818	62.881.818	55,31
2	Vũ Thị Hải Nga	3.960.000	3.960.000	3,48
3	Ngô Anh Trí	37.547.997	37.547.997	33,02
4	Nguyễn Thị Giang	2.750.000	2.750.000	2,42
5	Nguyễn Văn Anh	1.650.000	1.650.000	1,45
6	Trần Văn Minh	500.000	500.000	0,44
7	Vũ Thị Minh Phương	4.410.185	4.410.185	3,88
Tổng số		113.700.000	113.700.000	100

Theo báo cáo của Ban Kiểm tra tư cách cổ đông, các cổ đông có mặt đầy đủ với tổng số phiếu biểu quyết là 113.700.000 phiếu, tương ứng 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của

Công ty.

Như vậy, Đại hội đồng cổ đông có đủ điều kiện để tiến hành họp theo quy định tại Điều lệ Công ty và pháp luật có liên quan.

2. Thông qua Chủ tọa, Thư ký cuộc họp và Ban Kiểm phiếu

Đại hội thông qua việc bầu Chủ tọa, Thư ký và Ban Kiểm phiếu bằng hình thức biểu quyết trực tiếp (giơ tay). Theo đó, Đại hội thống nhất thông qua các nội dung sau với tỷ lệ nhất trí là 100%:

- Bầu ông Ngô Anh Trí – Chủ tịch Hội đồng quản trị làm Chủ tọa cuộc họp.
- Chủ tọa chỉ định ông Trần Đức Trường làm Thư ký cuộc họp.
- Theo đề nghị của Chủ tọa, bầu bà Phạm Thùy Dương – Phó Giám đốc Ban Tài chính làm Trưởng Ban Kiểm phiếu và ông Vũ Đức Hiếu – Chuyên viên pháp chế làm thành viên Ban Kiểm phiếu.

IV. MỤC ĐÍCH VÀ CHƯƠNG TRÌNH CUỘC HỌP

1. Mục đích cuộc họp

Đại hội đồng cổ đông Công ty GLEXHOMES tổ chức cuộc họp nhằm thảo luận và thông qua các nội dung sau:

- Thông qua Báo cáo tài chính riêng và Báo cáo tài chính hợp nhất năm 2022 đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH Kiểm toán và tư vấn A&C – Chi nhánh Hà Nội theo đúng chuẩn mực kế toán;
- Thông qua danh sách đơn vị kiểm toán dự kiến được lựa chọn để thực hiện kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2023;
- Thông qua nội dung Báo cáo kết quả thực hiện kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2022 và kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2023;
- Thông qua mức cổ tức năm 2022;
- Thông qua báo cáo mức thù lao cho thành viên HĐQT và thành viên Ủy ban kiểm toán (“UBKT”) năm 2022 và mức thù lao (dự kiến) cho thành viên HĐQT và thành viên Ủy ban kiểm toán năm 2023;
- Thông qua việc sửa đổi, bổ sung, ban hành toàn văn Điều lệ Công ty và Quy chế hoạt động của HĐQT Công ty.

2. Chương trình cuộc họp

THỜI GIAN	NỘI DUNG CHƯƠNG TRÌNH	CHỦ TRÌ
8h00 - 8h15	Tiếp đón và đăng ký đại biểu tham dự Đại hội	Ban Tổ chức
	Khai mạc Đại hội	

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



THỜI GIAN	NỘI DUNG CHƯƠNG TRÌNH	CHỦ TRÌ
	Kiểm tra tư cách cổ đông, tổng hợp danh sách cổ đông tham dự Đại hội Phát tài liệu và Phiếu biểu quyết	Ban Thẩm tra tư cách cổ đông
8h15 - 8h45	Báo cáo kết quả kiểm tra tư cách cổ đông	Ban Thẩm tra tư cách cổ đông
	Khai mạc Đại hội; Giới thiệu Đoàn Chủ tịch và Chủ tọa Đại hội	Ban Tổ chức
	Chỉ định Ban Thư ký	Đoàn Chủ tịch
	Thông qua Chương trình Đại hội, Quy chế tổ chức Đại hội, Bầu Ban Kiểm phiếu	
8h45 - 10h45	Báo cáo kết quả thực hiện kế hoạch SXKD năm 2022 và kế hoạch SXKD năm 2023	HDQT
	Báo cáo kết quả hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2022 và định hướng hoạt động năm 2023	HDQT
	Tờ trình của Hội đồng quản trị về các vấn đề xin ý kiến của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023	HDQT
	Thảo luận về các báo cáo và tờ trình	Đoàn Chủ tịch
	Tiến hành biểu quyết các vấn đề cần thông qua tại các nội dung của Đại hội	Ban Tổ chức Ban Kiểm phiếu
10h45 - 11h	Kiểm phiếu - Đại hội nghỉ giải lao	Ban Kiểm phiếu
11h - 11h30	Trưởng Ban Kiểm phiếu công bố kết quả kiểm phiếu	Ban Kiểm phiếu
	Đoàn Thư ký thông qua Biên bản họp và dự thảo Nghị quyết Đại hội	Ban Thư ký
	Biểu quyết thông qua Biên bản họp và dự thảo Nghị quyết Đại hội	Đoàn Chủ tịch
	Bế mạc Đại hội	Ban Tổ chức

V. NỘI DUNG CUỘC HỌP

Đại hội tiến hành thảo luận và biểu quyết trực tiếp bằng phương thức bỏ phiếu tại cuộc họp để thông qua các nội dung sau:

1. Thông qua Báo cáo tài chính riêng và Báo cáo tài chính hợp nhất năm 2022 đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH Kiểm toán và tư vấn A&C – Chi nhánh Hà Nội theo đúng chuẩn mực kế toán bao gồm:

- Báo cáo của kiểm toán viên.

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



- Bảng cân đối kế toán tại ngày 31/12/2022.
- Báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2022.
- Báo cáo lưu chuyển tiền tệ năm 2022.
- Thuyết minh báo cáo tài chính năm 2022.

Kết quả biểu quyết:

- *Tổng số phiếu biểu quyết của các cổ đông tham dự và biểu quyết tại cuộc họp: 113.700.000 phiếu.*
- *Tổng số phiếu biểu quyết hợp lệ: 113.700.000 phiếu/113.700.000 phiếu, tương ứng 100% tổng số phiếu biểu quyết của các cổ đông tham dự và biểu quyết tại cuộc họp .*
- *Tổng số phiếu biểu quyết không hợp lệ: 0 phiếu/113.700.000 phiếu, tương ứng 0% tổng số phiếu biểu quyết của các cổ đông tham dự và biểu quyết tại cuộc họp .*
- *Tổng số phiếu tán thành: 113.700.000 phiếu/113.700.000 phiếu, tương ứng 100% tổng số phiếu biểu quyết của các cổ đông tham dự và biểu quyết tại cuộc họp.*
- *Tổng số phiếu không tán thành: 0 phiếu/113.700.000 phiếu, tương ứng 0% tổng số phiếu biểu quyết của các cổ đông tham dự và biểu quyết tại cuộc họp.*
- *Số phiếu không có ý kiến: 0 phiếu/113.700.000 phiếu, tương ứng 0% tổng số phiếu biểu quyết của các cổ đông tham dự và biểu quyết tại cuộc họp.*
- *Ý kiến khác: Không có.*
- *Tỷ lệ biểu quyết thông qua nội dung trên đạt 100% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.*

2. Thông qua danh sách đơn vị kiểm toán dự kiến được lựa chọn để thực hiện kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2023

- a. Trên cơ sở đánh giá uy tín, chất lượng báo cáo kiểm toán của các đơn vị kiểm toán, HĐQT kính trình ĐHĐCĐ thông qua danh sách các công ty kiểm toán dự kiến được lựa chọn để thực hiện kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2023 của GLEXHOMES, bao gồm:
- Công ty TNHH Kiểm toán và thẩm định giá Việt Nam (AVA)
 - Công ty TNHH Kiểm toán BDO (BDO)
 - Công ty TNHH Kiểm toán và tư vấn UHY
 - Chi nhánh Công ty TNHH Kiểm toán và tư vấn A&C tại Hà Nội (A&C)
 - Công ty TNHH Hãng Kiểm toán AASC (AASC)
 - Công ty TNHH Kiểm toán và định giá Việt Nam (VAE)
 - Công ty TNHH Kiểm toán CPA VIETNAM (CPA VIETNAM)

- b. Thông qua việc ủy quyền: ĐHĐCĐ ủy quyền cho HĐQT lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2023 trong danh sách các công ty kiểm toán đã được đề xuất tại Tờ trình này; chủ động thỏa thuận, đàm phán, ký kết, thực hiện hợp đồng và quyết định các vấn đề liên quan đến công việc được ủy quyền.

Kết quả biểu quyết:

- Tổng số phiếu biểu quyết của các cổ đông tham dự và biểu quyết tại cuộc họp: 113.700.000 phiếu.
- Tổng số phiếu biểu quyết hợp lệ: 113.700.000 phiếu/113.700.000 phiếu, tương ứng 100% tổng số phiếu biểu quyết của các cổ đông tham dự và biểu quyết tại cuộc họp .
- Tổng số phiếu biểu quyết không hợp lệ: 0 phiếu/113.700.000 phiếu, tương ứng 0% tổng số phiếu biểu quyết của các cổ đông tham dự và biểu quyết tại cuộc họp .
- Tổng số phiếu tán thành: 113.700.000 phiếu/113.700.000 phiếu, tương ứng 100% tổng số phiếu biểu quyết của các cổ đông tham dự và biểu quyết tại cuộc họp.
- Tổng số phiếu không tán thành: 0 phiếu/113.700.000 phiếu, tương ứng 0% tổng số phiếu biểu quyết của các cổ đông tham dự và biểu quyết tại cuộc họp.
- Số phiếu không có ý kiến: 0 phiếu/113.700.000 phiếu, tương ứng 0% tổng số phiếu biểu quyết của các cổ đông tham dự và biểu quyết tại cuộc họp.
- Ý kiến khác: Không có.
- Tỷ lệ biểu quyết thông qua nội dung trên đạt 100% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.

3. Thông qua nội dung Báo cáo kết quả thực hiện kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2022 và kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2023 (chi tiết tại Báo cáo kết quả thực hiện kế hoạch SXKD năm 2022 và kế hoạch SXKD năm 2023 số 129/BC-HĐQT ngày 05/4/2023 của HĐQT GLEXHOMES).

Kết quả biểu quyết:

- Tổng số phiếu biểu quyết của các cổ đông dự họp: 113.700.000 phiếu.
- Tổng số phiếu biểu quyết hợp lệ: 113.700.000 phiếu/ 113.700.000 phiếu, tương ứng 100% tổng số phiếu biểu quyết của các cổ đông dự họp.
- Tổng số phiếu biểu quyết không hợp lệ: 0 phiếu/ 113.700.000 phiếu, tương ứng 0% tổng số phiếu biểu quyết của các cổ đông dự họp.
- Tổng số phiếu tán thành: 113.700.000 phiếu/ 113.700.000 phiếu, tương ứng 100% tổng số phiếu biểu quyết của các cổ đông dự họp.

- Tổng số phiếu không tán thành: 0 phiếu/ 113.700.000 phiếu, tương ứng 0% tổng số phiếu biểu quyết của các cổ đông dự họp.
- Số phiếu không có ý kiến: 0 phiếu/ 113.700.000 phiếu, tương ứng 0% tổng số phiếu biểu quyết của các cổ đông dự họp.
- Ý kiến khác: Không có.
- Tỷ lệ biểu quyết thông qua nội dung trên đạt 100% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.

4. Thông qua mức cổ tức năm 2022

HĐQT đề xuất phương án giữ lại toàn bộ lợi nhuận năm 2022 để phục vụ cho hoạt động đầu tư, kinh doanh của Công ty. Theo đó, mức cổ tức của Công ty năm 2022 là 0%.

Kết quả biểu quyết:

- Tổng số phiếu biểu quyết của các cổ đông tham dự và biểu quyết tại cuộc họp: 113.700.000 phiếu.
- Tổng số phiếu biểu quyết hợp lệ: 113.700.000 phiếu/113.700.000 phiếu, tương ứng 100% tổng số phiếu biểu quyết của các cổ đông tham dự và biểu quyết tại cuộc họp .
- Tổng số phiếu biểu quyết không hợp lệ: 0 phiếu/113.700.000 phiếu, tương ứng 0% tổng số phiếu biểu quyết của các cổ đông tham dự và biểu quyết tại cuộc họp .
- Tổng số phiếu tán thành: 113.700.000 phiếu/113.700.000 phiếu, tương ứng 100% tổng số phiếu biểu quyết của các cổ đông tham dự và biểu quyết tại cuộc họp.
- Tổng số phiếu không tán thành: 0 phiếu/113.700.000 phiếu, tương ứng 0% tổng số phiếu biểu quyết của các cổ đông tham dự và biểu quyết tại cuộc họp.
- Số phiếu không có ý kiến: 0 phiếu/113.700.000 phiếu, tương ứng 0% tổng số phiếu biểu quyết của các cổ đông tham dự và biểu quyết tại cuộc họp.
- Ý kiến khác: Không có.
- Tỷ lệ biểu quyết thông qua nội dung trên đạt 100% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.

5. Thông qua báo cáo mức thù lao cho thành viên HĐQT và thành viên Ủy ban kiểm toán (“UBKT”) năm 2022 và mức thù lao (dự kiến) cho thành viên HĐQT và thành viên Ủy ban kiểm toán năm 2023

- Thông qua báo cáo mức thù lao cho thành viên HĐQT và thành viên Ủy ban kiểm toán (“UBKT”) năm 2022 như sau:

Tổng thù lao, thù lao kiêm nhiệm cho HĐQT và UBKT đã chi trong năm 2022 là 263.000.000 đồng, tương đương 95% kế hoạch ngân sách thù lao của HĐQT và UBKT (276.000.000 đồng) đã được ĐHCĐ thông qua tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên ngày 30/06/2022.

Nội dung	Chi năm 2022 (đồng)
Thù lao chi cho thành viên HĐQT	185.000.000
Thù lao chi cho thành viên UBKT	78.000.000

Các chi phí giao dịch, công tác phí của HĐQT, UBKT được thực hiện theo đúng Quy chế chi tiêu nội bộ của Công ty.

- b. Thông qua mức thù lao (dự kiến) cho thành viên HĐQT và thành viên Ủy ban kiểm toán năm 2023 như sau:

Tổng mức chi thù lao cho Thành viên HĐQT, Thành viên UBKT năm 2023 là 269.000.000 đồng (Bằng chữ: Hai trăm sáu mươi chín triệu đồng).

Kết quả biểu quyết:

- Tổng số phiếu biểu quyết của các cổ đông tham dự và biểu quyết tại cuộc họp: 113.700.000 phiếu.
 - Tổng số phiếu biểu quyết hợp lệ: 113.700.000 phiếu/113.700.000 phiếu, tương ứng 100% tổng số phiếu biểu quyết của các cổ đông tham dự và biểu quyết tại cuộc họp.
 - Tổng số phiếu biểu quyết không hợp lệ: 0 phiếu/113.700.000 phiếu, tương ứng 0% tổng số phiếu biểu quyết của các cổ đông tham dự và biểu quyết tại cuộc họp.
 - Tổng số phiếu tán thành: 113.700.000 phiếu/113.700.000 phiếu, tương ứng 100% tổng số phiếu biểu quyết của các cổ đông tham dự và biểu quyết tại cuộc họp.
 - Tổng số phiếu không tán thành: 0 phiếu/113.700.000 phiếu, tương ứng 0% tổng số phiếu biểu quyết của các cổ đông tham dự và biểu quyết tại cuộc họp.
 - Số phiếu không có ý kiến: 0 phiếu/113.700.000 phiếu, tương ứng 0% tổng số phiếu biểu quyết của các cổ đông tham dự và biểu quyết tại cuộc họp.
 - Ý kiến khác: Không có.
 - Tỷ lệ biểu quyết thông qua nội dung trên đạt 100% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.
6. Thông qua việc sửa đổi, bổ sung, ban hành toàn văn Điều lệ Công ty và Quy chế hoạt động của HĐQT Công ty (theo nội dung tại Mục 6 Tờ trình số 131/TTr-HĐQT

486
TY
IN
IES
HA N

ngày 05/04/2023 của HĐQT Công ty)

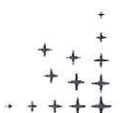
Kết quả biểu quyết:

- Tổng số phiếu biểu quyết của các cổ đông tham dự và biểu quyết tại cuộc họp: 113.700.000 phiếu.
- Tổng số phiếu biểu quyết hợp lệ: 113.700.000 phiếu/113.700.000 phiếu, tương ứng 100% tổng số phiếu biểu quyết của các cổ đông tham dự và biểu quyết tại cuộc họp .
- Tổng số phiếu biểu quyết không hợp lệ: 0 phiếu/113.700.000 phiếu, tương ứng 0% tổng số phiếu biểu quyết của các cổ đông tham dự và biểu quyết tại cuộc họp .
- Tổng số phiếu tán thành: 113.700.000 phiếu/113.700.000 phiếu, tương ứng 100% tổng số phiếu biểu quyết của các cổ đông tham dự và biểu quyết tại cuộc họp.
- Tổng số phiếu không tán thành: 0 phiếu/113.700.000 phiếu, tương ứng 0% tổng số phiếu biểu quyết của các cổ đông tham dự và biểu quyết tại cuộc họp.
- Số phiếu không có ý kiến: 0 phiếu/113.700.000 phiếu, tương ứng 0% tổng số phiếu biểu quyết của các cổ đông tham dự và biểu quyết tại cuộc họp.
- Ý kiến khác: Không có.
- Tỷ lệ biểu quyết thông qua nội dung trên đạt 100% tổng số phiếu của cổ đông dự họp.

IV. CÁC QUYẾT ĐỊNH ĐƯỢC THÔNG QUA

1. Thông qua Báo cáo tài chính riêng và Báo cáo tài chính hợp nhất năm 2022 đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH Kiểm toán và tư vấn A&C – Chi nhánh Hà Nội theo đúng chuẩn mực kế toán;
2. Thông qua danh sách đơn vị kiểm toán dự kiến được lựa chọn để thực hiện kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2023;
3. Thông qua nội dung Báo cáo kết quả thực hiện kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2022 và kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2023;
4. Thông qua mức cổ tức năm 2022;
5. Thông qua báo cáo mức thù lao cho thành viên HĐQT và thành viên Ủy ban kiểm toán (“UBKT”) năm 2022 và mức thù lao (dự kiến) cho thành viên HĐQT và thành viên Ủy ban kiểm toán năm 2023;
6. Thông qua việc sửa đổi, bổ sung, ban hành toàn văn Điều lệ Công ty và Quy chế hoạt động của HĐQT Công ty.

Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 đã thông qua các nội dung trên với tỷ lệ biểu quyết tán thành đạt 100%.



V. KẾT THÚC CUỘC HỌP

Đại hội đồng cổ đông nhất trí thông qua 100% nội dung cuộc họp như quy định tại Phần V nêu trên. Cuộc họp kết thúc vào 11h30 cùng ngày. Biên bản này được lập thành 02 (hai) bản có giá trị pháp lý như nhau.

(Chủ toạ và thư ký cuộc họp phải liên đới chịu trách nhiệm về tính trung thực, chính xác của nội dung biên bản)

THƯ KÝ

TRẦN ĐỨC TRƯỜNG

CHỦ TỌA



NGÔ ANH TRÍ

