

Số: 161.../NQ-ĐHĐCĐ

Hà Nội, ngày 28 tháng 04 năm 2023

**NGHỊ QUYẾT**  
**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 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 họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 số 160/BBH-ĐHĐCĐ ngày 28/04/2023.

**QUYẾT NGHỊ:**

**Điều 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.
- 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.

**Điều 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: ĐHCĐ 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.

**Điều 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)

**a. Thông qua kết quả thực hiện kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2022**

Chỉ tiêu (đơn vị: tỷ đồng)	Năm 2022	Năm 2021	% tăng/giảm so với năm 2021
Tổng doanh thu	669,81	337,83	98,27%
Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp	31,54	4,85	550,45%
Vốn chủ sở hữu	1.500,31	1.156,76	29,70%
Vốn điều lệ	1.137	825	37,82%
Tổng tài sản	10.564,20	2.382,44	343,42%
Tỷ lệ lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp/tổng doanh thu	4,71%	1,44%	228,07%

**b. Thông qua kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2023**

Chỉ tiêu (đơn vị: tỷ đồng)	Thực hiện năm 2022	Kế hoạch năm 2023	% tăng/giảm so với năm 2022
Tổng doanh thu	669,81	222,81	(66,74%)
Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp	31,54	1,01	(96,74%)
Vốn Điều lệ	1.137	1.137	0%
Tỷ lệ lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp/Tổng doanh thu	4,71%	0,45%	(90,44%)

(Căn cứ Báo cáo tài chính riêng đã kiểm toán năm 2022 của Công ty)

**Điều 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%.



**Điều 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**

**a. 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 ĐHĐCĐ 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).

**Điều 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**

**a. Thông qua việc sửa đổi, bổ sung và ban hành toàn văn Điều lệ Công ty, chi tiết như sau:**

TT	Điều khoản	Nội dung Điều lệ hiện hành	Nội dung đề xuất điều chỉnh	Lý do
1	Khoản 24.1 & 24.2 Điều 24	“24.1. ĐHĐCĐ thông qua các nghị quyết thuộc thẩm quyền bằng hình thức biểu quyết tại cuộc họp (họp trực tiếp hoặc họp trực tuyến) hoặc lấy ý kiến bằng văn bản. Trừ trường hợp quy định tại khoản 24.2 và khoản 24.5 Điều này, các nghị quyết của ĐHĐCĐ sẽ được thông qua khi được số Cổ đông	“24.1. ĐHĐCĐ thông qua các nghị quyết thuộc thẩm quyền bằng hình thức biểu quyết tại cuộc họp (họp trực tiếp hoặc họp trực tuyến) hoặc lấy ý kiến bằng văn bản. Trừ trường hợp quy định tại khoản 24.2 Điều này, các nghị quyết của ĐHĐCĐ sẽ được thông qua khi được số Cổ đông sở hữu trên 50% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả các Cổ đông tham dự và biểu quyết tại cuộc họp tán thành ( <i>trong trường hợp tổ chức cuộc họp</i> ) hoặc được số Cổ	Phù hợp với quy định tại Luật số 03/2022/QH15.

TT	Điều khoản	Nội dung Điều lệ hiện hành	Nội dung đề xuất điều chỉnh	Lý do
		<p>sở hữu trên 50% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả các Cổ đông dự họp tán thành (trong trường hợp tổ chức cuộc họp) hoặc được số Cổ đông sở hữu trên 50% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả các Cổ đông có quyền biểu quyết tán thành (trong trường hợp lấy ý kiến Cổ đông bằng văn bản).</p> <p>24.2. Nghị quyết của ĐHĐCĐ liên quan đến các vấn đề dưới đây sẽ chỉ được thông qua khi được số Cổ đông đại diện từ 65% tổng số phiếu biểu quyết trở lên của tất cả các Cổ đông dự họp tán thành (trong trường hợp tổ chức cuộc họp) hoặc trên 50% tổng số phiếu biểu quyết trở lên của tất cả các Cổ đông có quyền biểu quyết tán thành (trong trường hợp lấy ý kiến Cổ đông bằng văn bản): ...”</p>	<p>đồng sở hữu trên 50% tổng số phiếu biểu quyết của các Cổ đông có quyền biểu quyết tán thành (trong trường hợp lấy ý kiến Cổ đông bằng văn bản).</p> <p>24.2. Trừ trường hợp quy định tại các khoản 24.1, 24.3, 24.5 Điều này, Nghị quyết về nội dung sau đây được thông qua nếu được số cổ đông đại diện từ 65% tổng số phiếu biểu quyết trở lên của tất cả cổ đông tham dự và biểu quyết tại cuộc họp tán thành (trong trường hợp tổ chức cuộc họp) hoặc được số Cổ đông sở hữu trên 50% tổng số phiếu biểu quyết của các Cổ đông có quyền biểu quyết tán thành (trong trường hợp lấy ý kiến Cổ đông bằng văn bản): ...”</p>	
2	<p>Điều h Khoản 31.2 Điều 31</p>	<p>“31.2. HĐQT có quyền và nghĩa vụ sau đây:</p> <p>...</p> <p>h) Thông qua hợp đồng mua, bán, vay, cho vay và hợp đồng, giao dịch khác có giá trị trên 5 tỷ Việt Nam đồng đến dưới 75% tổng giá trị tài sản trở lên được</p>	<p>“31.2 HĐQT có quyền và nghĩa vụ sau đây:</p> <p>...</p> <p>h) Thông qua hợp đồng mua, bán, vay, cho vay và hợp đồng, giao dịch khác có giá trị trên 5 tỷ Việt Nam đồng đến dưới 75% tổng giá trị tài sản được ghi trong báo cáo tài chính gần nhất của Công ty, trừ trường hợp thuộc thẩm quyền</p>	<p>Sửa đổi về chính tả</p>

TT	Điều khoản	Nội dung Điều lệ hiện hành	Nội dung đề xuất điều chỉnh	Lý do
		ghi trong báo cáo tài chính gần nhất của Công ty, trừ trường hợp thuộc thẩm quyền quyết định của ĐHĐCĐ theo quy định tại <u>điểm d</u> và <u>điểm i khoản 19.3 Điều 19 Điều lệ này</u> ; ...”	quyết định của ĐHĐCĐ theo quy định tại <u>điểm d</u> và <u>điểm i khoản 19.3 Điều 19 Điều lệ này</u> ; ...”	
3	Khoản 36.2 Điều 36	“36.2. Trường hợp Chủ tọa, người ghi biên bản từ chối ký biên bản họp nhưng nếu được tất cả thành viên khác của HĐQT tham dự họp ký và có đầy đủ nội dung theo quy định tại các điểm a, b, c, d, đ, e, g và h khoản 36.1 Điều này thì biên bản này có hiệu lực”	“36.2. Trường hợp Chủ tọa, Thư ký từ chối ký biên bản họp nhưng nếu được tất cả các thành viên khác của Hội đồng quản trị tham dự và đồng ý thông qua biên bản họp ký và có đầy đủ nội dung theo quy định tại các điểm a, b, c, d, đ, e, g và h khoản 36.1 Điều này thì biên bản họp đó có hiệu lực. Biên bản họp ghi rõ việc Chủ tọa, Thư ký từ chối ký biên bản họp. Người ký biên bản họp chịu trách nhiệm liên đới về tính chính xác và trung thực của nội dung biên bản họp Hội đồng quản trị. Chủ tọa, Thư ký chịu trách nhiệm cá nhân về thiệt hại xảy ra đối với doanh nghiệp do từ chối ký biên bản họp theo quy định của pháp luật, Điều lệ Công ty.”	Phù hợp với quy định tại Luật số 03/2022/QH15.

b. Thông qua việc sửa đổi, bổ sung và ban hành toàn văn Quy chế hoạt động của HĐQT Công ty, chi tiết như sau:

T T	Điều khoản	Nội dung Quy chế hoạt động của HĐQT hiện hành	Nội dung đề xuất điều chỉnh	Lý do
1	Điểm h, Khoản 1 Điều 9	“1. Quyền và nghĩa vụ của HĐQT do Pháp luật, Điều lệ, các quy chế nội bộ của Công ty và nghị quyết của ĐHĐCĐ quy định, bao gồm những quyền hạn và nghĩa vụ sau:	“1. Quyền và nghĩa vụ của HĐQT do Pháp luật, Điều lệ, các quy chế nội bộ của Công ty và nghị quyết của ĐHĐCĐ quy định, bao gồm những quyền hạn và nghĩa vụ sau: ...”	Sửa đổi về chính tả

T T	Điều khoản	Nội dung Quy chế hoạt động của HĐQT hiện hành	Nội dung đề xuất điều chỉnh	Lý do
		<p>...</p> <p>h) Thông qua hợp đồng mua, bán, vay, cho vay và hợp đồng, giao dịch khác có giá trị từ trên 5 tỷ Việt Nam đồng đến dưới 75% tổng giá trị tài sản trở lên được ghi trong báo cáo tài chính gần nhất của Công ty, trừ trường hợp thuộc thẩm quyền quyết định của ĐHĐCĐ theo quy định tại <u>điểm d và điểm i Khoản 19.3 Điều 19 Điều lệ Công ty</u>;</p> <p>...”</p>	<p>h) Thông qua hợp đồng mua, bán, vay, cho vay và hợp đồng, giao dịch khác có giá trị từ trên 5 tỷ Việt Nam đồng đến dưới 75% tổng giá trị tài sản được ghi trong báo cáo tài chính gần nhất của Công ty, trừ trường hợp thuộc thẩm quyền quyết định của ĐHĐCĐ theo quy định tại <u>điểm d và điểm i Khoản 19.3 Điều 19 Điều lệ Công ty</u>;</p> <p>...”</p>	
2	Khoản 2 Điều 17	<p>“2. Trường hợp chủ tọa, người ghi biên bản từ chối ký biên bản hợp nhưng nếu được tất cả thành viên khác của HĐQT tham dự hợp ký và có đầy đủ nội dung theo quy định tại các Điểm a, b, c, d, e, g, h Khoản 1 Điều này thì biên bản này có hiệu lực.”</p>	<p>"2. Trường hợp Chủ tọa, Thư ký từ chối ký biên bản hợp nhưng nếu được tất cả các thành viên khác của Hội đồng quản trị tham dự và đồng ý thông qua biên bản hợp ký và có đầy đủ nội dung theo quy định tại các điểm a, b, c, d, đ, e, g và h khoản 1 Điều này thì biên bản hợp đó có hiệu lực. Biên bản hợp ghi rõ việc Chủ tọa, Thư ký từ chối ký biên bản hợp. Người ký biên bản hợp chịu trách nhiệm liên đới về tính chính xác và trung thực của nội dung biên bản hợp Hội đồng quản trị. Chủ tọa, Thư ký chịu trách nhiệm cá nhân về thiệt hại xảy ra đối với doanh nghiệp do từ chối ký biên bản hợp theo quy định của pháp luật, Điều lệ Công ty.”</p>	Phù hợp với quy định tại Luật số 03/2022/QH15.

c. Thông qua việc ủy quyền sửa đổi như sau:

- Giao cho ông Trần Nam Trung - Tổng giám đốc và là Người đại diện theo pháp luật của Công ty ký ban hành Điều lệ đã sửa đổi, bổ sung.
- Giao cho ông Ngô Anh Trí – Chủ tịch HĐQT Công ty ký ban hành Quy chế hoạt động của HĐQT đã sửa đổi, bổ sung.

**Điều 7.** 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 7;
- 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



