

NGHỊ QUYẾT
HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

(V/v: Triệu tập cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023)

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp năm 2020 và các văn bản sửa đổi, bổ sung, hướng dẫn thi hành;
- Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần GLEXHOMES;
- Căn cứ Biên bản họp HĐQT số 10.1/BBH-HĐQT ngày 25/03/2023.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thông qua những nội dung sẽ trình bày và xin ý kiến cổ đông tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 GLEXHOMES như sau:

- Thông qua nội dung báo cáo kết quả thực hiện kế hoạch SXKD năm 2022 và kế hoạch SXKD năm 2023;
- Thông qua nội dung báo cáo kết quả hoạt động của HĐQT năm 2022 và định hướng hoạt động năm 2023;
- Thông qua nội dung tờ trình Đại hội đồng thường niên năm 2023 của GLEXHOMES.

Điều 2. Thông qua thời gian, địa điểm và ngày đăng ký cuối cùng lập danh sách cổ đông tham dự cuộc họp đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023

- Thời gian: 08 giờ 00 phút ngày 28/04/2023
- Địa điểm: Tại trụ sở chính Công ty, tầng 3.1, tòa nhà Hoàng Cầu Skyline, số 36 phố Hoàng Cầu, phường ô Chợ Dừa, quận Đống Đa, Hà Nội
- Ngày đăng ký cuối cùng: ngày 05/04/2023

Điều 3. Giao cho ông Ngô Anh Trí – Chủ tịch HĐQT của Công ty chuẩn bị các báo cáo, tờ trình Đại hội đồng cổ đông và các tài liệu kèm theo để gửi cho cổ đông, thực hiện các thủ tục, thay mặt HĐQT tổ chức cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 nêu tại Điều 1, Điều 2 Nghị quyết này theo quy định của pháp luật và Điều lệ Công ty.

Điều 4. Nghị quyết này có hiệu lực từ ngày ký. Thành viên Hội đồng quản trị, Tổng giám đốc, Phó Tổng giám đốc, các Phòng/Ban Công ty, ông Ngô Anh Trí và tổ chức, cá nhân khác có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này./.

Nơi nhận:

- Như Điều 4;
- Lưu: VT.

T.M HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



NGÔ ANH TRÍ

CÔNG TY CỔ PHẦN GLEXHOMES

📍 Tầng 31, Tòa nhà Hoàng Cầu Skyline,
số 36 phố Hoàng Cầu, P.Ố Chợ Dừa, Q.Đống Đa, TP. Hà Nội

✉ Info@glexhomes.vn
Glexhomes.vn



8