

THÔNG BÁO MỜI HỌP
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2024

Kính gửi: Quý Cổ đông Công ty Cổ phần GLEXHOMES

Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần GLEXHOMES xin trân trọng thông báo tới Quý Cổ đông về việc triệu tập cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 như sau:

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

II. THÔNG TIN CUỘC HỌP

- Thời gian:** 08h00, ngày 28 tháng 06 năm 2024
- 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.
- Thành phần tham dự:** Các cổ đông Công ty Cổ phần GLEXHOMES và khách mời khác (nếu có).

III. NỘI DUNG DỰ KIẾN VÀ TÀI LIỆU CUỘC HỌP

1. Nội dung dự kiến:

- Thông qua Báo cáo kết quả thực hiện kế hoạch SXKD năm 2023 và kế hoạch SXKD năm 2024;
- Thông qua Báo cáo tài chính riêng và hợp nhất năm 2023 đã được kiểm toán (BCTC);
- Thông qua Báo cáo kết quả hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2023 và định hướng hoạt động năm 2024;
- Thông qua Báo cáo kết quả hoạt động của Ủy ban kiểm toán năm 2023 và định hướng hoạt động năm 2024;
- Thông qua Tờ trình của Hội đồng quản trị về mức cổ tức năm 2023; quyết toán thù lao cho HĐQT, UBKT năm 2023 và thông qua mức thù lao cho HĐQT, UBKT năm 2024;
- Thông qua Tờ trình về việc thông qua danh sách đơn vị kiểm toán và ủy quyền cho HĐQT Công ty lựa chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính cho năm tài chính 2024;
- Bầu Thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2024 – 2029.

2. Tài liệu cuộc họp:



Tài liệu chính thức của cuộc họp được đăng tải trên website của Công ty thay cho việc gửi thư đường bưu điện. Quý Cổ đông vui lòng truy cập tại địa chỉ www.glexhomes.vn/quan-he-co-dong (Trang thông tin về quan hệ cổ đông) để xem tài liệu chi tiết, bao gồm:

- a. Chương trình và nội dung họp;
- b. Phiếu biểu quyết;
- c. Dự thảo Quy chế làm việc tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024;
- d. Dự thảo Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024.
- e. Báo cáo kết quả thực hiện kế hoạch SXKD năm 2023 và kế hoạch SXKD năm 2024;
- f. Báo cáo tài chính riêng và hợp nhất năm 2023 đã được kiểm toán (BCTC);
- g. Báo cáo kết quả hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2023 và định hướng hoạt động năm 2024;
- h. Báo cáo kết quả hoạt động của Ủy ban kiểm toán năm 2023 và định hướng hoạt động năm 2024;
- i. Tờ trình của Hội đồng quản trị về mức cổ tức năm 2023; quyết toán thù lao cho HĐQT, UBKT năm 2023 và thông qua mức thù lao cho HĐQT, UBKT năm 2024;
- j. Tờ trình về việc thông qua danh sách đơn vị kiểm toán và ủy quyền cho HĐQT Công ty lựa chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính cho năm tài chính 2024;
- k. Dự thảo Quy chế bầu thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2024 – 2029;
- l. Mẫu đơn đề cử/ứng cử thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2024 – 2029

3. Điều kiện tham dự Đại hội:

Tất cả các cổ đông sở hữu cổ phiếu của Công ty Cổ phần Glexhomes theo Danh sách cổ đông chốt ngày 07/06/2024 hoặc người được ủy quyền hợp lệ.

Lưu ý:

- Mọi chi phí đi lại và ăn ở sẽ do Quý Cổ đông tự chi trả.
- Quý Cổ đông hoặc người được ủy quyền khi tham dự Đại hội vui lòng mang theo và xuất trình Thông báo mời họp, CMND/CCCD/Hộ chiếu còn hiệu lực và Giấy ủy quyền (nếu là người được ủy quyền dự họp).

Rất mong sự hiện diện của Quý Cổ đông để Đại hội thành công tốt đẹp.

Trân trọng!



**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH HĐQT**

NGÔ ANH TRÍ

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

