

NGHỊ QUYẾT
HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

(V/v: Triệu tập cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024)

- 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 **102/BBH-HĐQT** ngày 06/06/2024.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Triệu tập cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 để thông qua nội dung sau đây:

- 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.

Điều 2. Thông qua thời gian, địa điểm và ngày chốt danh sách cổ đông có quyền tham dự cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024

- Thời gian: 08 giờ 00 phút ngày 28/06/2024.
- 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.
- Ngày đăng ký cuối cùng: ngày 07/06/2024.



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 2024 như 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



[Handwritten signature]

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



W