

**BIÊN BẢN HỌP**  
**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2024**

**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  
Người 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 28/06/2024  
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 2024 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
<b>Tổng số</b>		<b>113.700.000</b>	<b>113.700.000</b>	<b>100</b>

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 Đặng Khánh Trình làm Thư ký cuộc họp.
- Theo đề nghị của Chủ tọa, bầu Bà Phạm Thùy Dương làm Trưởng Ban Kiểm phiếu và Bà Lê Lan Thư 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 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. 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	
	Kiểm tra tư cách cổ đông, tổng hợp danh sách cổ đông tham dự Đại hội	Ban kiểm tra tư cách cổ đông
	Phát tài liệu và Phiếu biểu quyết	

#### 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



8h15 - 8h45	Báo cáo kiểm tra tư cách cổ đông	Ban kiểm tra tư cách cổ đông
	Khai mạc Đại hội; Giới thiệu Đoàn Chủ tịch và Chủ tọa Đại hội	Ban Tổ chức
	Chi 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 2023 và kế hoạch SXKD năm 2024	HĐQT
	Báo cáo tài chính riêng và hợp nhất năm 2023 đã được kiểm toán (BCTC)	
	Báo cáo kết quả hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2023 và định hướng hoạt động năm 2024	HĐQT
	Báo cáo kết quả hoạt động của Ủy ban kiểm toán năm 2023 và định hướng hoạt động năm 2024	UBKT
	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	HĐQT
	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	HĐQT
	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	
	Bầu Thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2024 - 2029	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

**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



## 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 kết quả thực hiện kế hoạch SXKD năm 2023 và kế hoạch SXKD năm 2024.

Trong đó bao gồm một số chỉ tiêu chủ yếu sau:

### 1.1. Kết quả thực hiện các chỉ tiêu kế hoạch SXKD năm 2023:

Đơn vị: đồng

Chỉ tiêu	Thực hiện năm 2023	Thực hiện năm 2022	% tăng/giảm so với năm trước
Doanh thu thuần	93.153.153.876	499.357.726.297	-81,35%
Lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh	-34.683.088.124	5.377.305.754	-744,99%
Lợi nhuận khác	4.061.941.415	2.308.705.731	75,94%
Lợi nhuận trước thuế	-30.621.146.709	7.686.011.485	-498,40%
Lợi nhuận sau thuế	-32.607.877.102	794.815.282	-4.202,57%
Vốn điều lệ	1.137.000.000.000	1.137.000.000.000	0,00%
Vốn Chủ sở hữu	1.766.724.854.164	1.799.477.237.955	-1,82%
Tổng tài sản	21.402.154.294.571	11.057.891.074.828	93,55%

Nguồn: Báo cáo tài chính hợp nhất đã kiểm toán năm 2023 của Công ty

### 1.2. Các chỉ tiêu kế hoạch SXKD năm 2024:

Đơn vị: tỷ đồng

Chỉ tiêu	Thực hiện năm 2023	Kế hoạch năm 2024	% tăng/giảm so với năm trước
Tổng doanh thu (*)	198,21	81,54	-58,86%
Lợi nhuận sau thuế	0,86	0,70	-18,60%
Vốn Điều lệ	1.137	1.276	12,23%
Tỷ lệ Lợi nhuận sau thuế/Doanh thu	0,09%	0,86%	853,86%

(Căn cứ trên báo cáo tài chính riêng đã kiểm toán năm 2023 của Công ty)

(\*) Tổng doanh thu bao gồm doanh thu từ hoạt động sản xuất kinh doanh, doanh thu tài chính, thu nhập khác,... nhưng chưa bao gồm tiền lãi cho vay Công ty Cổ phần Đầu tư và Du lịch Vạn hương.

## 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



(Nội dung chi tiết tại báo cáo số: 1.05./BC-HĐQT ngày 06./06./2024 của HĐQT Công ty).

**Kết quả biểu quyết:**

- Tổng số phiếu biểu quyết đại diện cho số cổ đông tham dự cuộc họp: 113.700.000 phiếu, tương đương 100% tổng số phiếu có quyền biểu quyết.
  - Số phiếu hợp lệ: 113.700.000 phiếu, tương đương 100% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết tại cuộc họp.
  - Số phiếu không hợp lệ: 0 (không) phiếu, tương đương 0% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết tại cuộc họp.
  - Số phiếu đại diện cho cổ đông biểu quyết tán thành: 113.700.000 phiếu, tương đương 100% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết tại cuộc họp.
  - Số phiếu đại diện cho cổ đông biểu quyết không tán thành: 0 (không) phiếu, tương đương 0% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết tại cuộc họp.
  - Số phiếu đại diện cho cổ đông biểu quyết không có ý kiến: 0 (không) phiếu, tương đương 0% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết tại cuộc họp.
- Các cổ đông nhất trí thông qua nội dung nêu trên và không có ý kiến gì thêm.
2. Thông qua Báo cáo tài chính riêng và hợp nhất năm 2023 đã được kiểm toán (BCTC) (Nội dung chi tiết của báo cáo đính kèm Tờ trình số 1.06./TTr-HĐQT 06./06./2024).

**Kết quả biểu quyết:**

- Tổng số phiếu biểu quyết đại diện cho số cổ đông tham dự cuộc họp: 113.700.000 phiếu, tương đương 100% tổng số phiếu có quyền biểu quyết.
  - Số phiếu hợp lệ: 113.700.000 phiếu, tương đương 100% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết tại cuộc họp.
  - Số phiếu không hợp lệ: 0 (không) phiếu, tương đương 0% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết tại cuộc họp.
  - Số phiếu đại diện cho cổ đông biểu quyết tán thành: 113.700.000 phiếu, tương đương 100% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết tại cuộc họp.
  - Số phiếu đại diện cho cổ đông biểu quyết không tán thành: 0 (không) phiếu, tương đương 0% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết tại cuộc họp.
  - Số phiếu đại diện cho cổ đông biểu quyết không có ý kiến: 0 (không) phiếu, tương đương 0% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết tại cuộc họp.
- Các cổ đông nhất trí thông qua nội dung nêu trên và không có ý kiến gì thêm.
3. Thông qua Báo cáo kết quả hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2023 và định hướng hoạt động năm 2024 (Nội dung chi tiết tại báo cáo số: 1.04./BC-HĐQT ngày 06./06./2024 của HĐQT Công ty và các báo cáo của thành viên độc lập HĐQT).

**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



✓

**Kết quả biểu quyết:**

- Tổng số phiếu biểu quyết đại diện cho số cổ đông tham dự cuộc họp: 113.700.000 phiếu, tương đương 100% tổng số phiếu có quyền biểu quyết.
- Số phiếu hợp lệ: 113.700.000 phiếu, tương đương 100% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết tại cuộc họp.
- Số phiếu không hợp lệ: 0 (không) phiếu, tương đương 0% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết tại cuộc họp.
- Số phiếu đại diện cho cổ đông biểu quyết tán thành: 113.700.000 phiếu, tương đương 100% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết tại cuộc họp.
- Số phiếu đại diện cho cổ đông biểu quyết không tán thành: 0 (không) phiếu, tương đương 0% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết tại cuộc họp.
- Số phiếu đại diện cho cổ đông biểu quyết không có ý kiến: 0 (không) phiếu, tương đương 0% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết tại cuộc họp.

Các cổ đông nhất trí thông qua nội dung nêu trên và không có ý kiến gì thêm.

4. Thông qua Báo cáo kết quả hoạt động của Ủy ban kiểm toán năm 2023 và định hướng hoạt động năm 2024 (Nội dung chi tiết tại báo cáo số: .05./BC-UBKT ngày 06./06./2024 của Ủy ban kiểm toán Công ty)

**Kết quả biểu quyết:**

- Tổng số phiếu biểu quyết đại diện cho số cổ đông tham dự cuộc họp: 113.700.000 phiếu, tương đương 100% tổng số phiếu có quyền biểu quyết.
- Số phiếu hợp lệ: 113.700.000 phiếu, tương đương 100% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết tại cuộc họp.
- Số phiếu không hợp lệ: 0 (không) phiếu, tương đương 0% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết tại cuộc họp.
- Số phiếu đại diện cho cổ đông biểu quyết tán thành: 113.700.000 phiếu, tương đương 100% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết tại cuộc họp.
- Số phiếu đại diện cho cổ đông biểu quyết không tán thành: 0 (không) phiếu, tương đương 0% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết tại cuộc họp.
- Số phiếu đại diện cho cổ đông biểu quyết không có ý kiến: 0 (không) phiếu, tương đương 0% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết tại cuộc họp.

Các cổ đông nhất trí thông qua nội dung nêu trên và không có ý kiến gì thêm.

5. 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 (Nội dung chi tiết tại tờ trình số: 109./TTr-HĐQT ngày 06./06./2024 của HĐQT Công ty).

**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



### **Kết quả biểu quyết:**

- Tổng số phiếu biểu quyết đại diện cho số cổ đông tham dự cuộc họp: 113.700.000 phiếu, tương đương 100% tổng số phiếu có quyền biểu quyết.
  - Số phiếu hợp lệ: 113.700.000 phiếu, tương đương 100% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết tại cuộc họp.
  - Số phiếu không hợp lệ: 0 (không) phiếu, tương đương 0% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết tại cuộc họp.
  - Số phiếu đại diện cho cổ đông biểu quyết tán thành: 113.700.000 phiếu, tương đương 100% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết tại cuộc họp.
  - Số phiếu đại diện cho cổ đông biểu quyết không tán thành: 0 (không) phiếu, tương đương 0% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết tại cuộc họp.
  - Số phiếu đại diện cho cổ đông biểu quyết không có ý kiến: 0 (không) phiếu, tương đương 0% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết tại cuộc họp.
- Các cổ đông nhất trí thông qua nội dung nêu trên và không có ý kiến gì thêm.
6. 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 (Nội dung chi tiết tại tờ trình số: 1.08/TTr-HĐQT ngày 06/06/2024 của HĐQT Công ty).

### **Kết quả biểu quyết:**

- Tổng số phiếu biểu quyết đại diện cho số cổ đông tham dự cuộc họp: 113.700.000 phiếu, tương đương 100% tổng số phiếu có quyền biểu quyết.
  - Số phiếu hợp lệ: 113.700.000 phiếu, tương đương 100% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết tại cuộc họp.
  - Số phiếu không hợp lệ: 0 (không) phiếu, tương đương 0% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết tại cuộc họp.
  - Số phiếu đại diện cho cổ đông biểu quyết tán thành: 113.700.000 phiếu, tương đương 100% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết tại cuộc họp.
  - Số phiếu đại diện cho cổ đông biểu quyết không tán thành: 0 (không) phiếu, tương đương 0% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết tại cuộc họp.
  - Số phiếu đại diện cho cổ đông biểu quyết không có ý kiến: 0 (không) phiếu, tương đương 0% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết tại cuộc họp.
- Các cổ đông nhất trí thông qua nội dung nêu trên và không có ý kiến gì thêm.
7. Bầu Thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2024 – 2029
- Số lượng: 05 thành viên bao gồm 03 thành viên Hội đồng quản trị và 02 thành viên Hội đồng quản trị không điều hành.

#### **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 điểm bắt đầu giữ chức danh Thành viên Hội đồng quản trị: từ ngày 28/06/2024.
- Phương thức bầu: bầu dôn phiếu.
- Nhiệm kỳ: 2024 – 2029
- Chủ tọa trình bày Quy chế bầu cử thành viên Hội đồng quản trị tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên 2024 để làm cơ sở cho việc bầu thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2024 - 2029. Đại hội tiến hành biểu quyết bằng hình thức bỏ phiếu và thông qua với tỷ lệ nhất trí đạt 100% trên tổng số cổ đông dự họp có quyền biểu quyết
- Danh sách ứng cử viên HĐQT nhiệm kỳ 2024 – 2029 có thông tin cụ thể như sau:

1. Ông: **Ngô Anh Trí**                      Giới tính: Nam  
Sinh ngày:                                      Dân tộc: Kinh                                      Quốc tịch: Việt Nam  
CCCD số:    Ngày cấp: 10/07/2021  
Nơi cấp: Cục Cảnh sát Quản lý hành chính về Trật tự xã hội  
Địa chỉ liên lạc:

Chức danh: Thành viên Hội đồng quản trị

2. Ông: **Nguyễn Yên Dũng**                      Giới tính: Nam  
Sinh ngày:                                      Dân tộc: Kinh                                      Quốc tịch: Việt Nam  
CCCD số:    Ngày cấp: 16/06/2020  
Nơi cấp: Cục trưởng Cục Cảnh sát ĐKQL Cư trú và DLQG về dân cư  
Địa chỉ liên lạc:

Chức danh: Thành viên Hội đồng quản trị

3. Ông: **Vũ Đức Chính**                      Giới tính: Nam  
Sinh ngày:                                      Dân tộc: Kinh                                      Quốc tịch: Việt Nam  
CCCD số:    Ngày cấp: 10/07/2021  
Nơi cấp: Cục Cảnh sát Quản lý hành chính về Trật tự xã hội  
Địa chỉ liên lạc:

Chức danh: Thành viên Hội đồng quản trị

4. Bà: **Phạm Thị Bích Ngọc**                      Giới tính: Nữ  
Sinh ngày:                                      Dân tộc: Kinh                                      Quốc tịch: Việt Nam  
CCCD số:    Ngày cấp: 22/12/2021  
Nơi cấp: Cục Cảnh sát Quản lý hành chính về Trật tự xã hội  
Địa chỉ liên lạc:

Chức danh: Thành viên Hội đồng quản trị không điều hành

5. Bà: **Bùi Lan Phương**                      Giới tính: Nữ

#### 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



✓



Sinh ngày: Dân tộc: Kinh Quốc tịch: Việt Nam  
CCCD số: Ngày cấp: 10/07/2021  
Nơi cấp: Cục Cảnh sát Quản lý hành chính về Trật tự xã hội  
Địa chỉ liên lạc:

Chức danh: Thành viên Hội đồng quản trị không điều hành

**Kết quả bầu:**

Stt	Họ và tên ứng viên	Chức danh	Số phiếu bầu
1	Ông Ngô Anh Trí	Thành viên HĐQT	113.700.000
2	Ông Nguyễn Yên Dũng	Thành viên HĐQT	113.700.000
3	Ông Vũ Đức Chính	Thành viên HĐQT	113.700.000
4	Bà Phạm Thị Bích Ngọc	Thành viên HĐQT không điều hành	113.700.000
5	Bà Bùi Lan Phương	Thành viên HĐQT không điều hành	113.700.000

Như vậy, theo kết quả nêu trên, ĐHĐCĐ thông qua việc các thành viên HĐQT Công ty bao gồm ông Ngô Anh Trí, ông Nguyễn Yên Dũng, ông Vũ Đức Chính; thành viên HĐQT không điều hành Công ty bao gồm bà Phạm Thị Bích Ngọc, bà Bùi Lan Phương nhiệm kỳ 2024 – 2029.

**VI. CÁC QUYẾT ĐỊNH ĐƯỢC THÔNG QUA**

Như vậy, Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 đã thông qua các nội dung trên với tỷ lệ biểu quyết tán thành đạt 100%.

1. Thông qua Báo cáo kết quả thực hiện kế hoạch SXKD năm 2023 và kế hoạch SXKD năm 2024;
2. Thông qua Báo cáo tài chính riêng và hợp nhất năm 2023 đã được kiểm toán (BCTC);
3. Thông qua Báo cáo kết quả hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2023 và định hướng hoạt động năm 2024;
4. Thông qua Báo cáo kết quả hoạt động của Ủy ban kiểm toán năm 2023 và định hướng hoạt động năm 2024;
5. 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;
6. 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;
7. Bầu Thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2024 – 2029 theo các thông tin được nêu tại Mục 7 Phần V.

**VII. KẾT THÚC CUỘC HỌP**

**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




✓

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

THƯ KÝ

  
Đặng Khánh Trung



CHỦ TỌA 

CHỦ TỊCH HĐQT  
Ngô Anh Lợi

**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](mailto:Info@glexhomes.vn)  
[Glexhomes.vn](http://Glexhomes.vn)

