

TỜ TRÌNH

V/v: Thông qua việc Bà Nguyễn Thị Minh Hải thôi giữ chức danh Thành viên Hội đồng quản trị không điều hành và bầu Thành viên Hội đồng quản trị không điều hành

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông Công ty Cổ phần GLEXHOMES

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 đã sửa đổi, bổ sung bởi Luật số 03/2022/QH15;
- Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần GLEXHOMES (“**Công ty GLEXHOMES**”/“**Công ty**”);
- Căn cứ tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh và thực tế phát triển của Công ty.

Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần GLEXHOMES (“**HDQT**”) kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét, phê duyệt các nội dung sau đây:

1. Xem xét Đơn từ nhiệm thôi giữ chức danh Thành viên Hội đồng quản trị không điều hành nhiệm kỳ 2019-2024 của bà Nguyễn Thị Minh Hải

Căn cứ Đơn từ nhiệm của bà Nguyễn Thị Minh Hải (được đính kèm với Tờ trình này), Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông phê duyệt nội dung:

Bà **Nguyễn Thị Minh Hải** Sinh ngày: 27/5/1979 Dân tộc: Kinh

CMND số: 011975929 do Công an TP Hà Nội cấp ngày 24/12/2009

Địa chỉ thường trú: Số 1 Ngõ 37/1 Đông Tác, Kim Liên, Đống Đa, Hà Nội.

Địa chỉ liên lạc: Số 1 Ngõ 37/1 Đông Tác, Kim Liên, Đống Đa, Hà Nội.

Thôi giữ chức danh Thành viên Hội đồng quản trị không điều hành Công ty nhiệm kỳ 2019-2024 kể từ ngày 01...01/2023.

2. Thông qua Quy chế bầu bổ sung Thành viên HDQT không điều hành Công ty nhiệm kỳ 2019 - 2024 để làm cơ sở cho việc bầu bổ sung thành viên HDQT không điều hành tại Công ty.

3. Bầu bổ sung Thành viên Hội đồng quản trị không điều hành nhiệm kỳ 2019-2024 Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông phê duyệt việc bầu bổ sung Thành viên Hội đồng quản trị không điều hành nhiệm kỳ 2019-2024 như sau:

- Số lượng bầu bổ sung: 01 thành viên.



- Thời điểm bắt đầu giữ chức danh Thành viên Hội đồng quản trị không điều hành nhiệm kỳ 2019-2024: từ ngày 01/02/2023
- Phương thức bầu: Bầu dồn phiếu.
- Theo Đơn đề cử của Cổ đông Ngô Anh Trí (cổ đông sở hữu 33,02% tổng số cổ phần của Công ty GLEXHOMES), ứng cử viên Thành viên Hội đồng quản trị không điều hành có thông tin như sau:

Bà Phạm Thị Bích Ngọc Ngày sinh: 20/09/1977 Dân tộc: Kinh

CCCD số: 037177003357 do Cục cảnh sát Quản lý hành chính về trật tự xã hội cấp ngày 22/12/2021.

Địa chỉ thường trú: Phường Khương Trung, Quận Thanh Xuân, Tp. Hà Nội.

Địa chỉ liên lạc: 231 Park River - Khu đô thị Ecopark, Huyện Văn Giang, Tỉnh Hưng Yên.

Nhiệm kỳ của thành viên bầu bổ sung: theo nhiệm kỳ còn lại của HĐQT.

(Thông tin chi tiết của ứng cử viên Phạm Thị Bích Ngọc theo Sơ yếu lý lịch đính kèm Tờ trình này).

4. Ủy quyền cho ông Ngô Anh Trí – Chủ tịch HĐQT Công ty ký Quyết định miễn nhiệm, bổ nhiệm đối với chức danh thành viên Hội đồng quản trị không điều hành theo các nội dung được Đại hội đồng cổ đông thông qua.

Kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét, phê duyệt và thông qua các nội dung nêu trên.

Trân trọng!

Nơi nhận:

- Như kính gửi;
- HĐQT, Ban TGD;
- Lưu: VT.



TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH

NGÔ ANH TRÍ

