

NGHỊ QUYẾT
HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

(V/v: Triệu tập cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022)

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp năm 2020;
- Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần GLEXHOMES;
- Căn cứ Biên bản họp HĐQT số 344/BBH-HĐQT ngày ..09../..06/2022.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Triệu tập cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 để thông qua nội dung sau đây:

- Thông qua Báo cáo kết quả thực hiện kế hoạch SXKD năm 2021 và kế hoạch SXKD năm 2022;
- Thông qua Báo cáo tài chính riêng lẻ và hợp nhất năm 2021 đã được kiểm toán (BCTC);
- Thông qua Báo cáo kết quả hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2021 và định hướng hoạt động năm 2022;
- Thông qua Tờ trình của Hội đồng quản trị về mức cổ tức năm 2021; quyết toán thù lao cho HĐQT, UBKT năm 2021 và thông qua mức thù lao cho HĐQT, UBKT năm 2022;
- 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 2022.

Điều 2. Giao cho ông Ngô Anh Trí – Chủ tịch HĐQT của Công ty quyết định về thời gian thực hiện, 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 2022 như Điều 1 Nghị quyết này theo quy định của pháp luật và Điều lệ Công ty.

Điều 3. 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 3;
- Lưu: VT.

T.M HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH



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

