

## BIÊN BẢN HỌP HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

(V/v: triển khai tăng vốn điều lệ thông qua hình thức phát hành cổ phần cho cổ đông hiện hữu để bổ sung vốn phục vụ hoạt động sản xuất kinh doanh)

### 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  
Đại diện theo pháp luật : Ông Trần Nam Trung  
Chức vụ : Tổng giám đốc

### II. THỜI GIAN VÀ ĐỊA ĐIỂM

Thời gian: 17h00 ngày 14 tháng 01 năm 2022

Địa điểm: Tại trụ sở chính Công ty.

### III. THÀNH PHẦN THAM GIA

#### 1. Danh sách thành viên Hội đồng quản trị (HĐQT) dự họp

Stt	Tên thành viên	Chức danh	Cách thức dự họp
1	Ông Ngô Anh Trí	Chủ tịch HĐQT	Họp trực tiếp
2	Ông Nguyễn Yên Dũng	Thành viên HĐQT	Họp trực tiếp
3	Ông Vũ Đức Chính	Thành viên HĐQT	Họp trực tiếp
4	Bà Bùi Lan Phương	Thành viên HĐQT	Họp trực tiếp
5	Bà Nguyễn Thị Minh Hải	Thành viên HĐQT	Họp trực tiếp

Căn cứ quy định của Luật Doanh nghiệp và Điều lệ Công ty Cổ phần GLEXHOMES (“Công ty”) cuộc họp HĐQT với số thành viên tham dự là 05/05 thành viên, đại diện cho 100% thành viên có quyền biểu quyết tại cuộc họp là hợp pháp, hợp lệ và đủ điều kiện tiến hành họp.

#### 2. Chủ tọa và Thư ký cuộc họp

Các thành viên biểu quyết bằng phương thức trực tiếp (giơ tay) thống nhất thông qua các nội dung sau đây với tỷ lệ tán thành là 100%:

- Bầu Ông Ngô Anh Trí – Chủ tịch HĐQT làm Chủ tọa cuộc họp.

- Chủ tọa chỉ định ông Vũ Đức Hiếu làm Thư ký cuộc họp.

#### IV. MỤC ĐÍCH VÀ CHƯƠNG TRÌNH CUỘC HỌP

##### 1. Mục đích cuộc họp

Căn cứ chủ trương và định hướng chiến lược kinh doanh của Công ty;

Xét tình hình thực tế tại Công ty.

Hôm nay, Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần GLEXHOMES tổ chức cuộc họp nhằm thảo luận và thông qua những nội dung sau:

- Thông qua việc triển khai tăng vốn điều lệ thông qua hình thức phát hành cổ phần cho cổ đông hiện hữu để bổ sung vốn phục vụ hoạt động sản xuất kinh doanh.
- Ủy quyền cho các cá nhân tiến hành thủ tục liên quan đến việc triển khai phương án trên.

##### 2. Chương trình cuộc họp

Thời gian	Nội dung
17h00 - 17h05	- Tiếp đón các thành viên; - Lập danh sách thành viên dự họp.
17h05 - 17h10	- Thảo luận, biểu quyết các nội dung chương trình họp.
17h10 - 17h25	- Thư ký hoàn tất Biên bản họp.
17h25 - 17h30	- Chủ tọa cuộc họp tuyên bố bế mạc.

#### V. NỘI DUNG CUỘC HỌP

Hội đồng quản trị tiến hành thảo luận và biểu quyết bằng hình thức giơ tay biểu quyết tại cuộc họp nhằm thông qua nội dung cụ thể như sau:

1. Thông qua việc triển khai tăng vốn điều lệ thông qua hình thức phát hành cổ phần cho cổ đông hiện hữu để bổ sung vốn phục vụ hoạt động sản xuất kinh doanh đã được ĐHCĐ bất thường phê duyệt tại Nghị quyết số 17/NQ-ĐHCĐ ngày 14/01/2022 Chi tiết như sau:

Tên cổ phần:	Cổ phần Công ty cổ phần GLEXHOMES
Loại cổ phần:	Cổ phần phổ thông
Mệnh giá:	10.000 đồng/cổ phần
Vốn điều lệ hiện tại:	825.000.000.000 đồng (Bằng chữ: Tám trăm hai mươi lăm tỷ đồng), tương ứng 82.500.000 cổ phần
Vốn điều lệ dự kiến tăng thêm:	312.000.000.000 đồng (Bằng chữ: Ba trăm mười hai tỷ đồng), tương ứng 31.200.000 cổ phần
Vốn điều lệ dự kiến sau khi tăng:	1.137.000.000.000 đồng (Bằng chữ: Một nghìn một trăm ba mươi bảy tỷ đồng)

#### 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



Tổng số cổ phần phát hành thêm:	31.200.000 cổ phần (Bằng chữ: Ba mươi một triệu, hai trăm nghìn cổ phần)
Tổng giá trị cổ phần phát hành thêm theo mệnh giá:	312.000.000.000 đồng (Bằng chữ: Ba trăm mười hai tỷ đồng)
Giá phát hành:	10.000 đồng/cổ phần (Bằng chữ: Mười nghìn đồng cho một cổ phần)
Tổng số tiền dự kiến thu được:	312.000.000.000 đồng (Bằng chữ: Ba trăm mười hai tỷ đồng)
Mục đích phát hành thêm cổ phần:	Bổ sung vốn phục vụ hoạt động sản xuất kinh doanh. Hội đồng quản trị quyết định Phương án sử dụng số tiền thu được.
Số đợt phát hành	01 đợt: Chào bán 31.200.000 cổ phần (Bằng chữ: Ba mươi một triệu, hai trăm nghìn cổ phần), mức vốn điều lệ dự kiến tăng thêm là 312.000.000.000 đồng (Bằng chữ: Ba trăm mười hai tỷ đồng)
Hình thức và đối tượng chào bán:	Chào bán cổ phần cho cổ đông hiện hữu theo tỷ lệ sở hữu cổ phần hiện có của cổ đông trong Công ty tại ngày đăng ký cuối cùng để chốt danh sách cổ đông có quyền mua số cổ phần được phát hành thêm nêu trên. Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị lựa chọn ngày đăng ký cuối cùng chốt danh sách cổ đông.
Tỷ lệ thực hiện quyền mua cổ phần chào bán: $= \frac{\text{Tổng số cổ phần đang lưu hành tại thời điểm chào bán}}{\text{Tổng số cổ phần phát hành thêm}}$	Tỷ lệ 275:104 (Tại ngày đăng ký cuối cùng chốt danh sách cổ đông để thực hiện quyền, cổ đông sở hữu 275 cổ phần sẽ được hưởng 01 quyền mua và cứ 01 quyền mua sẽ được mua 104 cổ phần mới phát hành thêm theo nguyên tắc làm tròn đến hàng đơn vị)
Điều kiện thanh toán tiền mua cổ phần	Cổ đông thực hiện quyền mua cổ phần phát hành thêm theo thông báo của GLEXHOMES.

## 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



Điều kiện hạn chế chuyển nhượng đối với cổ phần phát hành thêm:	Không hạn chế chuyển nhượng
Thời điểm phát hành:	Ngày 14/01/2022
Ngày kết thúc thời gian nộp tiền mua cổ phần:	17/01/2022
Ngày đăng ký cuối cùng:	Ngày 14/01/2022
Chuyển nhượng quyền mua:	Cổ đông hiện hữu được phép chuyển nhượng quyền ưu tiên mua cổ phần cho người khác. Trường hợp số lượng cổ phần dự kiến chào bán không được cổ đông đăng ký mua hết hoặc phát sinh cổ phần lẻ (nếu có) thì Hội đồng quản trị có quyền chào bán số cổ phần không được đăng ký mua hết và cổ phần lẻ đó cho các cổ đông còn lại của Công ty và/hoặc người khác với điều kiện không thuận lợi hơn so với những điều kiện đã chào bán cho các cổ đông hiện hữu. Nếu các cổ đông hiện hữu này không mua hết số cổ phần dôi ra thì vốn điều lệ mới sẽ được đăng ký căn cứ theo số cổ phần thực tế đã được thanh toán.

- Lưu ý: Đến hết thời gian đăng ký mua và vào ngày kết thúc đợt chào bán, nếu cổ đông được quyền mua không gửi Giấy đăng ký mua cổ phần và không nộp tiền vào tài khoản như quy định tại Thông báo về việc chào bán cổ phần đã được gửi cho cổ đông, thì coi như cổ đông từ chối không mua số cổ phần phát hành thêm.
- Đối với cổ phần lẻ nếu có và cổ phần còn dư do cổ đông không đăng ký mua hết (nếu có) Hội đồng Quản trị sẽ quyết định chào bán số cổ phần không được đăng ký mua hết và cổ phần lẻ đó cho các cổ đông hiện hữu và/hoặc người khác với điều kiện không thuận lợi hơn so với đợt chào bán đầu tiên với thời gian hoàn thành việc đăng ký mua cổ phần còn lại và thời gian nộp tiền mua cổ phần không muộn hơn 05 ngày làm việc kể từ ngày kết thúc thời gian nộp tiền mua cổ phần 17/01/2022. Mức giá bán sẽ không thấp hơn mức giá: 10.000 đồng/cổ phần. Nếu các cổ đông hiện hữu này không mua hết số cổ phần còn lại thì đợt chào bán cổ phần để tăng vốn điều lệ theo Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông bất thường số 17/NQ-ĐHĐCĐ ngày 14/01/2022 sẽ được chấm dứt. Theo đó, số cổ phần lẻ (nếu có) và không chào bán hết sẽ được hủy bỏ.

### Kết quả 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



STT	Tên thành viên HĐQT	Ý kiến của thành viên HĐQT (đánh dấu "X" vào ô tương ứng)		
		Tán thành	Không tán thành	Không có ý kiến
1	Ông Ngô Anh Trí	X		
2	Ông Nguyễn Yên Dũng	X		
3	Ông Vũ Đức Chính	X		
4	Bà Bùi Lan Phương	X		
5	Bà Nguyễn Thị Minh Hải	X		

Như vậy, HĐQT thống nhất thông qua nội dung trên với tỷ lệ biểu quyết đạt 100%.

2. Ủy quyền cho Ông Ngô Anh Trí – Chủ tịch HĐQT và/hoặc ông Trần Nam Trung – Tổng Giám đốc công ty và/hoặc bà Vũ Thị Chinh – Phó Tổng giám đốc Công ty tiến hành các thủ tục liên quan đến nội dung nêu tại Mục 1 Phần V Biên bản này theo quy định của pháp luật và Điều lệ Công ty.

**Kết quả biểu quyết:**

STT	Tên thành viên HĐQT	Ý kiến của thành viên HĐQT (đánh dấu "X" vào ô tương ứng)		
		Tán thành	Không tán thành	Không có ý kiến
1	Ông Ngô Anh Trí	X		
2	Ông Nguyễn Yên Dũng	X		
3	Ông Vũ Đức Chính	X		
4	Bà Bùi Lan Phương	X		
5	Bà Nguyễn Thị Minh Hải	X		

Như vậy, HĐQT thống nhất thông qua nội dung trên với tỷ lệ biểu quyết đạt 100%.

## VI. CÁC QUYẾT ĐỊNH ĐƯỢC THÔNG QUA

- Thông qua việc triển khai tăng vốn điều lệ thông qua hình thức phát hành cổ phần cho cổ đông hiện hữu để bổ sung vốn phục vụ hoạt động sản xuất kinh doanh đã được ĐHĐCĐ bất thường phê duyệt tại Nghị quyết số 17/NQ-ĐHĐCĐ ngày 14/01/2022.  
Hội đồng quản trị nhất trí thông qua nội dung trên với tỷ lệ biểu quyết đạt 100%.
- Ủy quyền cho Ông Ngô Anh Trí – Chủ tịch HĐQT và/hoặc ông Trần Nam Trung – Tổng Giám đốc công ty và/hoặc bà Vũ Thị Chinh – Phó Tổng giám đốc Công ty tiến hành các thủ tục liên quan đến nội dung nêu tại Mục 1 Phần V Biên bản này theo quy định của pháp luật và Điều lệ Công ty.  
Hội đồng quản trị nhất trí thông qua nội dung trên với tỷ lệ biểu quyết đạt 100%.

### 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



## VII. KẾT THÚC CUỘC HỌP

Biên bản này đã được Thư ký đọc lại trước toàn thể Hội đồng quản trị và được Hội đồng quản trị biểu quyết thông qua bằng phương thức trực tiếp (giơ tay) với tỷ lệ 100%. Cuộc họp kết thúc vào 17h30 cùng ngày. Biên bản được lập thành 02 (hai) bản gốc có giá trị pháp lý như nhau.

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

THƯ KÝ



VŨ ĐỨC HIẾU

CHỦ TỌA



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

