

**BIÊN BẢN KIỂM PHIẾU LẤY Ý KIẾN CỔ ĐÔNG
LẦN 4 NĂM 2023**

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

II. THỜI GIAN - ĐỊA ĐIỂM KIỂM PHIẾU

- Thời gian: 16h30-17h00 ngày 25/11/2023
- Địa điểm: Trụ sở Công ty

III. THÔNG TIN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ, NGƯỜI KIỂM PHIẾU VÀ NGƯỜI GIÁM SÁT

1. Thành viên Hội đồng quản trị:

STT	Tên thành viên	Chức danh
1	Ông Ngô Anh Trí	Chủ tịch HĐQT
2	Ông Nguyễn Yên Dũng	Thành viên HĐQT
3	Ông Vũ Đức Chính	Thành viên HĐQT
4	Bà Phạm Thị Bích Ngọc	Thành viên HĐQT
5	Bà Bùi Lan Phương	Thành viên HĐQT

- Trong đó: Ông Ngô Anh Trí – Chủ tịch HĐQT là Trưởng Ban Kiểm phiếu;
- 2. Thư ký Ban Kiểm phiếu và Người kiểm phiếu: Ông Vũ Đức Hiếu - Chuyên viên pháp chế.
- 3. Người giám sát: Ông Trần Văn Minh - Cổ đông sở hữu 0,44% tổng số cổ phần của Công ty và không giữ chức vụ quản lý.

IV. MỤC ĐÍCH LẤY Ý KIẾN

Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần GLEXHOMES (“Công ty GLEXHOMES”/ “Công ty”) tổ chức lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản để lấy ý kiến cổ đông về các vấn đề sau đây:

1. Chấp thuận giao dịch thuộc thẩm quyền thông qua của Đại hội đồng cổ đông.
2. Thông qua việc ủy quyền.

V. CÁC VẤN ĐỀ CẦN LẤY Ý KIẾN

1. Nội dung 1:

Bổ sung một số ngành, nghề kinh doanh sau đây:

Stt	Tên ngành, nghề kinh doanh được bổ sung	Mã ngành	Ngành, nghề kinh doanh chính
1.	Sản xuất giường, tủ, bàn, ghế	3100	
2.	Lắp đặt hệ thống điện	4321	
3.	Bán buôn đồ dùng khác cho gia đình Chi tiết: - Bán buôn vali, cặp, túi, ví, hàng da và giả da khác; - Bán buôn nước hoa, hàng mỹ phẩm và chế phẩm vệ sinh; - Bán buôn hàng gốm, sứ, thủy tinh; - Bán buôn đồ điện gia dụng, đèn và bộ đèn điện; - Bán buôn giường, tủ, bàn ghế và đồ dùng nội thất tương tự; - Bán buôn sách, báo, tạp chí, văn phòng phẩm; - Bán buôn đồ dùng khác cho gia đình chưa được phân vào đâu.	4649	
4.	Bán buôn vật liệu, thiết bị lắp đặt khác trong xây dựng Chi tiết: - Bán buôn gỗ cây, tre, nứa; - Bán buôn sản phẩm gỗ sơ chế; - Bán buôn sơn và véc ni; - Bán buôn vật liệu xây dựng như: cát, sỏi; - Bán buôn giấy dán tường và phủ sàn; - Bán buôn kính phẳng; - Bán buôn đồ ngũ kim và khoá; - Bán buôn ống nối, khớp nối và chi tiết lắp ghép khác; - Bán buôn bình đun nước nóng; - Bán buôn thiết bị vệ sinh như: Bồn tắm, chậu rửa, bệ xí, đồ sứ vệ sinh khác; - Bán buôn thiết bị lắp đặt vệ sinh như: Ống, ống dẫn, khớp nối, vòi, cốc chữ T, ống cao su,...; - Bán buôn dụng cụ cầm tay: Búa, cưa, tua vít, dụng cụ cầm tay khác.	4663	
5.	Bán buôn tổng hợp	4690	
6.	Bán lẻ lương thực, thực phẩm, đồ uống, thuốc lá, thuốc láo chiếm tỷ trọng lớn trong các cửa hàng kinh doanh tổng hợp	4711	
7.	Bán lẻ khác trong các cửa hàng kinh doanh tổng hợp	4719	
8.	Bán lẻ thảm, đệm, chăn, màn, rèm, vật liệu phủ tường và sàn trong các cửa hàng chuyên doanh	4753	
9.	Bán lẻ hàng hóa khác mới trong các cửa hàng chuyên doanh Chi tiết: Bán lẻ máy ảnh, phim ảnh, thiết bị quang học và thiết bị chính xác; - Bán lẻ kính đeo mắt, kể cả các hoạt động phục vụ cho việc bán lẻ kính mắt như đo độ cận, độ viễn, mài lắp kính; - Bán lẻ đồng hồ và đồ trang sức (Bán lẻ đồ trang sức bằng vàng, bạc, đá quý và đá bán quý);	4773	

	<ul style="list-style-type: none"> - Bán lẻ hoa tươi, cây cảnh, hạt giống, phân bón, động vật cảnh và thức ăn cho động vật cảnh; - Bán lẻ hàng lưu niệm, hàng đan lát, hàng thủ công mỹ nghệ, đồ thờ cúng và hàng hóa phục vụ mục đích tín ngưỡng khác; - Bán lẻ tranh, tượng và các tác phẩm nghệ thuật khác mang tính thương mại; - Bán lẻ dầu hoả, bình gas, than, củi sử dụng làm nhiên liệu để đun nấu trong gia đình; - Bán lẻ hàng hóa sử dụng để lau chùi, quét dọn, làm vệ sinh như chổi, bàn chải, khăn lau...; - Bán lẻ hàng hóa phi lương thực, thực phẩm chưa được phân vào nhóm nào. <p>(Không bao gồm: hóa chất, động vật, thực vật bị cấm theo quy định của Luật đầu tư; Kinh doanh vàng miếng, vàng nguyên liệu; Bán lẻ súng, đạn loại dùng đi săn hoặc thể thao; Bán lẻ tem và tiền kim khí)</p>		
10.	<p>Bán lẻ theo yêu cầu đặt hàng qua bưu điện hoặc internet</p> <p>(Không bao gồm: hoạt động đấu giá; hóa chất, động vật, thực vật, bị cấm theo quy định của Luật đầu tư; Kinh doanh vàng miếng, vàng nguyên liệu; Bán lẻ súng, đạn loại dùng đi săn hoặc thể thao; Bán lẻ tem và tiền kim khí)</p>	4791	
11.	<p>Bán lẻ hình thức khác chưa được phân vào đâu</p> <p>Chi tiết: Bán lẻ các loại hàng hóa bằng phương thức: bán trực tiếp hoặc chuyển phát theo địa chỉ; bán thông qua máy bán hàng tự động....</p> <p>(không bao gồm hoạt động đấu giá)</p>	4799	
12.	Hoạt động ghi âm và xuất bản âm nhạc	5920	
13.	<p>Hoạt động sáng tác, nghệ thuật và giải trí</p> <p>Chi tiết:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Tổ chức biểu diễn nghệ thuật (Mục 1 Chương II Nghị định 144/2020/NĐ-CP); - Tổ chức cuộc thi, liên hoan các loại hình nghệ thuật biểu diễn (Mục 2 Chương II Nghị định 144/2020/NĐ-CP); - Tổ chức cuộc thi người đẹp, người mẫu (Mục 3 Chương II Nghị định 144/2020/NĐ-CP); <p>(Không bao gồm hoạt động của các nhà báo độc lập);</p> <ul style="list-style-type: none"> - Hoạt động của các nghệ sỹ đơn lẻ như các tác giả, diễn viên, đạo diễn, nhà sản xuất, nhạc sỹ, nhà diễn thuyết, hùng biện hoặc dẫn chương trình, người thiết kế sân khấu và các chủ thầu, v.v.. 	9000	
14.	<p>Dịch vụ phụ lục đồ uống</p> <p>Chi tiết: Quán cà phê, giải khát</p>	5630	

2. Nội dung 2:

Sửa đổi, bổ sung nội dung tại “**Phụ lục 01. Danh mục ngành nghề kinh doanh của Công ty**” của Điều lệ Công ty cho phù hợp với thay đổi tại Mục 1 nêu trên.

3. Nội dung 3:

Giao ông Trần Nam Trung, Tổng giám đốc, người đại diện theo pháp luật của Công ty toàn quyền quyết định và chủ động thực hiện thủ tục thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp, sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công ty theo quy định tại Mục 1, Mục 2 nêu trên cho phù hợp với quy định của pháp luật và Điều lệ của Công ty.

VI. TIẾN HÀNH KIỂM PHIẾU:

1. Nguyên tắc kiểm phiếu

- Các phiếu lấy ý kiến bằng văn bản đã gửi đến cổ đông nhưng không được gửi về Công ty GLEXHOMES trước 16h30 ngày 25/11/2023 và các phiếu lấy ý kiến bằng văn bản đã gửi đến cổ đông nhưng bị hoàn trả về do địa chỉ cổ đông đăng ký không chính xác được xem là phiếu không phản hồi và coi như không hợp lệ;
- Các thành viên Ban Kiểm phiếu phải liên đới chịu trách nhiệm về tính trung thực, chính xác của Biên bản kiểm phiếu; liên đới chịu trách nhiệm về các thiệt hại phát sinh từ các quyết định được thông qua do kiểm phiếu không trung thực, không chính xác.

2. Nội dung kiểm phiếu

2.1. Số phiếu biểu quyết đối với Nội dung 1:

- Số cổ đông đã tham gia biểu quyết: 07 cổ đông.
- Tổng số phiếu lấy ý kiến đã gửi đến cổ đông là: 113.700.000 phiếu (theo danh sách cổ đông tính đến ngày 14/11/2023) tương ứng với 113.700.000 cổ phần, chiếm tỷ lệ 100% cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty.
- Tổng số phiếu tham gia biểu quyết: Tại thời điểm 16h30 ngày 25/11/2023, Công ty đã nhận đủ 113.700.000 phiếu, đại diện cho: 113.700.000 cổ phần, chiếm tỷ lệ 100% cổ phần có quyền biểu quyết. Trong đó:
 - Số phiếu biểu quyết hợp lệ: 113.700.000 phiếu, đại diện cho: 113.700.000 cổ phần, chiếm tỷ lệ 100% cổ phần có quyền biểu quyết.
 - Số phiếu biểu quyết không hợp lệ: 0 phiếu, đại diện cho: 0 cổ phần, chiếm tỷ lệ 0% cổ phần có quyền biểu quyết.
- Số phiếu không phản hồi: 0 phiếu, đại diện cho: 0 cổ phần, chiếm tỷ lệ 0% cổ phần có quyền biểu quyết.
- Phương thức gửi phiếu biểu quyết: gửi bưu điện, gửi trực tiếp hoặc gửi thư điện tử.

2.2. Số phiếu biểu quyết với Nội dung 2:

- Số cổ đông đã tham gia biểu quyết: 07 cổ đông.
- Tổng số phiếu biểu quyết đã gửi đến cổ đông là: 113.700.000 phiếu (theo danh sách cổ đông tính đến ngày 14/11/2023) tương ứng với 113.700.000 cổ phần, chiếm tỷ lệ 100% cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty.

- Tổng số phiếu tham gia biểu quyết: Tại thời điểm 16h30 ngày 25/11/2023, Công ty đã nhận đủ 113.700.000 phiếu, đại diện cho: 113.700.000 cổ phần, chiếm tỷ lệ 100% cổ phần có quyền biểu quyết. Trong đó:
 - Số phiếu biểu quyết hợp lệ: 113.700.000 phiếu, đại diện cho: 113.700.000 cổ phần, chiếm tỷ lệ 100% cổ phần có quyền biểu quyết.
 - Số phiếu biểu quyết không hợp lệ: 0 phiếu, đại diện cho: 0 cổ phần, chiếm tỷ lệ 0% cổ phần có quyền biểu quyết.
- Số phiếu không phản hồi: 0 phiếu, đại diện cho: 0 cổ phần, chiếm tỷ lệ 0% cổ phần có quyền biểu quyết.
- Phương thức gửi phiếu biểu quyết: gửi bưu điện, gửi trực tiếp hoặc gửi thư điện tử.

2.3. Số phiếu biểu quyết với Nội dung 3:

- Số cổ đông đã tham gia biểu quyết: 07 cổ đông.
- Tổng số phiếu biểu quyết đã gửi đến cổ đông là: 113.700.000 phiếu (theo danh sách cổ đông tính đến ngày 14/11/2023) tương ứng với 113.700.000 cổ phần, chiếm tỷ lệ 100% cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty.
- Tổng số phiếu tham gia biểu quyết: Tại thời điểm 16h30 ngày 25/11/2023, Công ty đã nhận đủ 113.700.000 phiếu, đại diện cho: 113.700.000 cổ phần, chiếm tỷ lệ 100% cổ phần có quyền biểu quyết. Trong đó:
 - Số phiếu biểu quyết hợp lệ: 113.700.000 phiếu, đại diện cho: 113.700.000 cổ phần, chiếm tỷ lệ 100% cổ phần có quyền biểu quyết.
 - Số phiếu biểu quyết không hợp lệ: 0 phiếu, đại diện cho: 0 cổ phần, chiếm tỷ lệ 0% cổ phần có quyền biểu quyết.
- Số phiếu không phản hồi: 0 phiếu, đại diện cho: 0 cổ phần, chiếm tỷ lệ 0% cổ phần có quyền biểu quyết.
- Phương thức gửi phiếu biểu quyết: gửi bưu điện, gửi trực tiếp hoặc gửi thư điện tử.

3. Kết quả kiểm phiếu

3.1. Thông qua Nội dung 1:

Mô tả	Số cổ phần (cổ phần)	Số phiếu (phiếu)	Tỷ lệ (%)
Phiếu biểu quyết tán thành	113.700.000	113.700.000	100
Phiếu biểu quyết không tán thành	0	0	0
Phiếu biểu quyết không có ý kiến	0	0	0
Tổng	113.700.000	113.700.000	100

Như vậy, tổng số phiếu biểu quyết lấy ý kiến tán thành thông qua **Nội dung 1** là 113.700.000 phiếu, đại diện cho 113.700.000 cổ phần, chiếm tỷ lệ 100% số cổ phần có quyền biểu quyết.

3.2. Thông qua Nội dung 2:

Mô tả	Số cổ phần (cổ phần)	Số phiếu (phiếu)	Tỷ lệ (%)
Phiếu biểu quyết tán thành	113.700.000	113.700.000	100
Phiếu biểu quyết không tán thành	0	0	0
Phiếu biểu quyết không có ý kiến	0	0	0
Tổng	113.700.000	113.700.000	100

Như vậy, tổng số phiếu biểu quyết lấy ý kiến tán thành thông qua **Nội dung 2** là 113.700.000 phiếu, đại diện cho 113.700.000 cổ phần, chiếm tỷ lệ 100% số cổ phần có quyền biểu quyết.

3.3. Thông qua Nội dung 3:

Mô tả	Số cổ phần (cổ phần)	Số phiếu (phiếu)	Tỷ lệ (%)
Phiếu biểu quyết tán thành	113.700.000	113.700.000	100
Phiếu biểu quyết không tán thành	0	0	0
Phiếu biểu quyết không có ý kiến	0	0	0
Tổng	113.700.000	113.700.000	100

Như vậy, tổng số phiếu biểu quyết lấy ý kiến tán thành thông qua **Nội dung 3** là 113.700.000 phiếu, đại diện cho 113.700.000 cổ phần, chiếm tỷ lệ 100% số cổ phần có quyền biểu quyết.

VII. CÁC QUYẾT ĐỊNH ĐƯỢC THÔNG QUA

1. Chấp thuận bổ sung một số ngành, nghề kinh doanh theo nội dung nêu tại Mục 1 Phần V Biên bản này.
Các cổ đông nhất trí thông qua nội dung trên với tỷ lệ biểu quyết đạt 100%.
2. Sửa đổi, bổ sung nội dung tại **“Phụ lục 01. Danh mục ngành nghề kinh doanh của Công ty”** của Điều lệ Công ty cho phù hợp với thay đổi tại Mục 1 nêu trên.
Các cổ đông nhất trí thông qua nội dung trên với tỷ lệ biểu quyết đạt 100%.
3. Giao ông Trần Nam Trung, Tổng giám đốc, người đại diện theo pháp luật của Công ty toàn quyền quyết định và chủ động thực hiện thủ tục thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp; giao ông Ngô Anh Trí thực hiện thủ tục sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công ty theo quy định tại Mục 1, Mục 2 nêu trên cho phù hợp với quy định của pháp luật và Điều lệ của Công ty

VIII. KẾT LUẬN

- Trình tự, thủ tục lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản được thực hiện theo đúng quy định của Luật Doanh nghiệp 2020 và Điều lệ Công ty hiện hành.
- Theo quy định về Thông qua nghị quyết ĐHCĐ tại Điều 24 Điều lệ Công ty, các nội dung lấy ý kiến bằng văn bản nêu tại phần V đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua.
- Việc kiểm phiếu kết thúc vào lúc 17h00 cùng này. Người Kiểm phiếu đã đọc lại toàn bộ nội dung cho các thành viên trong Hội đồng quản trị cùng nghe. Hội đồng quản trị đã thông qua nội dung và ký tên trên Biên bản kiểm phiếu.

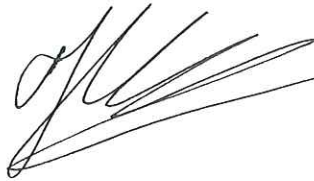
- Biên bản kiểm phiếu được lập thành 02 (hai) bản gốc, 01 (một) bản lưu tại Hội đồng quản trị, 01 (một) bản lưu tại Công ty. Biên bản được Công ty thông báo tới cổ đông Công ty thông qua website www.glexhomes.vn và gửi tới cổ đông trong vòng 15 ngày kể từ ngày kết thúc kiểm phiếu.

NGƯỜI GIÁM SÁT



TRẦN VĂN MINH

NGƯỜI KIỂM PHIẾU





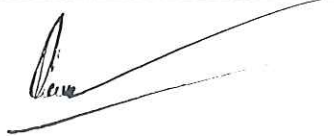


VŨ ĐỨC HIẾU

CHỦ TỊCH HĐQT



NGÔ ANH TRÍ

**DANH SÁCH THÀNH VIÊN HĐQT THAM GIA KIỂM PHIẾU
ĐÍNH KÈM BIÊN BẢN KIỂM PHIẾU LẤY Ý KIẾN ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CÔNG TY CỔ PHẦN GLEXHOMES NGÀY 25/11/2023**

THÀNH VIÊN HĐQT	CHỮ KÝ
Chủ tịch HĐQT - Ông Ngô Anh Trí	
Ông Nguyễn Yên Dũng	
Ông Vũ Đức Chính	
Bà Phạm Thị Bích Ngọc	
Bà Bùi Lan Phương	

PHỤ LỤC 01. DANH SÁCH CỔ ĐÔNG
THAM GIA BIỂU QUYẾT LẤY Ý KIẾN CỔ ĐÔNG BẰNG VĂN BẢN
(Kèm theo Biên bản kiểm phiếu số: 35.7/BKKP-ĐHĐCĐ ngày 25/11/2023)

S T T	Tên cổ đông	Số cổ phần (cổ phần)	Tỷ lệ trên vốn điều lệ (%)	Số phiếu biểu quyết (phiếu)	Nội dung 1			Nội dung 2		
					Tán thành	Không tán thành	Không có ý kiến	Tán thành	Không tán thành	Không có ý kiến
1	Vũ Thị Hải Nga	3.960.000	3,48	3.960.000	0	0	0	3.960.000	0	0
2	Nguyễn Thị Giang	2.750.000	2,42	2.750.000	0	0	0	2.750.000	0	0
3	Nguyễn Văn Anh	1.650.000	1,45	1.650.000	0	0	0	1.650.000	0	0
4	Ngô Anh Trí	37.547.997	33,02	37.547.997	0	0	0	37.547.997	0	0
5	Lã Thị Thanh Nhân	62.881.818	55,31	62.881.818	0	0	0	62.881.818	0	0
6	Trần Văn Minh	500.000	0,44	500.000	0	0	0	500.000	0	0
7	Vũ Thị Minh Phương	4.410.185	3,88	4.410.185	0	0	0	4.410.185	0	0
	Tổng	113.700.000	100	113.700.000	0	0	0	113.700.000	0	0

Trong đó:

Nội dung	Tổng số phiếu biểu quyết	Kết quả biểu quyết	
		Tán thành	Không tán thành
Nội dung 1	113.700.000	113.700.000	0
Nội dung 2	113.700.000	113.700.000	0
Nội dung 3	113.700.000	113.700.000	0

