

Số: 06./NQ-HĐQT

Hà Nội, ngày 04 tháng 01 năm 2022

**NGHỊ QUYẾT**

**HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**

(V/v: Tổ chức lấy ý kiến Đại hội đồng cổ đông để thông qua việc tăng vốn điều lệ Công ty thông qua hình thức phát hành cổ phần cho cổ đông hiện hữu)

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp năm 2020;
- Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần GLEXHOMES;
- Căn cứ Biên bản họp HĐQT số 05./BBH-HĐQT ngày 04./01/2022;

**QUYẾT NGHỊ:**

**Điều 1.** Tổ chức lấy ý kiến Đại hội đồng cổ đông để thông qua việc tăng vốn điều lệ Công ty 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 với thời gian cụ thể như sau:

- Ngày đăng ký cuối cùng: ngày 04/01/2022.
- Thời gian lấy ý kiến: từ ngày 04/01/2022 đến 16h30 ngày 14/01/2022.

**Điều 2.** Giao cho ông Ngô Anh Trí – Chủ tịch HĐQT của Công ty GLEXHOMES, chuẩn bị Tờ trình Đại hội đồng cổ đông và các tài liệu kèm theo để gửi cho cổ đông, thực hiện các thủ tục để lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản; thay mặt HĐQT tổ chức, tham gia kiểm phiếu biểu quyết của cổ đông.

**Điều 3.** Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký. Thành viên Hội đồng quản trị, Ban Tổng giám đốc, các Ban/Phòng trong Công ty, các cá nhân có tên tại Điều 2 nêu trên và các cá nhân, tổ chức khác có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này./.

Nơi nhận:

- Như Điều 3;
- Lưu VT.



Ngô Anh Trí

