

NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2024
CÔNG TY CỔ PHẦN GLEXHOMES

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 đã được Quốc hội Nước CHXHCN Việt Nam thông qua ngày 17/06/2020 và các văn bản sửa đổi, bổ sung, hướng dẫn thi hành;
- Căn cứ Điều lệ của Công ty cổ phần GLEXHOMES;
- Căn cứ Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 số **128**/BBH-ĐHĐCĐ ngày 28/04/2024.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thông qua Báo cáo kết quả thực hiện kế hoạch SXKD năm 2023 và kế hoạch SXKD năm 2024.

Trong đó bao gồm một số chỉ tiêu chủ yếu sau:

1. Kết quả thực hiện các chỉ tiêu kế hoạch SXKD năm 2023:

Đơn vị: đồng

Chỉ tiêu	Thực hiện năm 2023	Thực hiện năm 2022	% tăng/giảm so với năm trước
Doanh thu thuần	93.153.153.876	499.357.726.297	-81,35%
Lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh	-34.683.088.124	5.377.305.754	-744,99%
Lợi nhuận khác	4.061.941.415	2.308.705.731	75,94%
Lợi nhuận trước thuế	-30.621.146.709	7.686.011.485	-498,40%
Lợi nhuận sau thuế	-32.607.877.102	794.815.282	-4.202,57%
Vốn điều lệ	1.137.000.000.000	1.137.000.000.000	0,00%
Vốn Chủ sở hữu	1.766.724.854.164	1.799.477.237.955	-1,82%
Tổng tài sản	21.402.154.294.571	11.057.891.074.828	93,55%

Nguồn: Báo cáo tài chính hợp nhất đã kiểm toán năm 2023 của Công ty



2. Các chỉ tiêu kế hoạch SXKD năm 2024:

Đơn vị: tỷ đồng

Chỉ tiêu	Thực hiện năm 2023	Kế hoạch năm 2024	% tăng/giảm so với năm trước
Doanh thu thuần	198,21	81,54	-58,86%
Lợi nhuận sau thuế	0.86	0,70	-18,60%
Vốn Điều lệ	1.137	1.276	12,23%
Tỷ lệ Lợi nhuận sau thuế/Doanh thu	0,09%	0,86%	853,86%

(Căn cứ trên báo cáo tài chính riêng đã kiểm toán năm 2023 của Công ty)

(*) Tổng doanh thu bao gồm doanh thu từ hoạt động sản xuất kinh doanh, doanh thu tài chính, thu nhập khác,... nhưng chưa bao gồm tiền lãi cho vay Công ty Cổ phần Đầu tư và Du lịch Vạn hương. (Nội dung chi tiết tại báo cáo số: 105/BC-HĐQT ngày 06./06./2024 của HĐQT Công ty).

Điều 2. Thông qua Báo cáo tài chính riêng và hợp nhất năm 2023 đã được kiểm toán (BCTC)

(Nội dung chi tiết của báo cáo đính kèm Tờ trình số 106/TTr-HĐQT ngày 06./06./2024).

Điều 3. Thông qua Báo cáo kết quả hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2023 và định hướng hoạt động năm 2024 (Nội dung chi tiết tại báo cáo số: 109/BC-HĐQT ngày 06./06./2024 của HĐQT Công ty).

Điều 4. Thông qua Báo cáo kết quả hoạt động của Ủy ban kiểm toán năm 2023 và định hướng hoạt động năm 2024 (Nội dung chi tiết tại báo cáo số: 05./BC-UBKT ngày 06./06./2024 của HĐQT Công ty)

Điều 5. Thông qua Tờ trình của Hội đồng quản trị về mức cổ tức năm 2023; quyết toán thù lao cho HĐQT, UBKT năm 2023 và thông qua mức thù lao cho HĐQT, UBKT năm 2024.

(Nội dung chi tiết tại tờ trình số: 109/TTr-HĐQT ngày 06./06./2024 của HĐQT Công ty).

Điều 6. 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 2024 (Nội dung chi tiết tại tờ trình số: 108/TTr-HĐQT ngày 06./06./2024 của HĐQT Công ty).

Điều 7. Thông qua việc bầu các cá nhân có tên sau đây là thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2024 – 2029 kể từ ngày 28/06/2024:

- Ông: Ngô Anh Trí** Giới tính: Nam
Sinh ngày: Dân tộc: Kinh Quốc tịch: Việt Nam
CCCD số: Ngày cấp: 10/07/2021
Nơi cấp: Cục Cảnh sát Quản lý hành chính về Trật tự xã hội
Địa chỉ liên lạc:

Chức danh: Thành viên Hội đồng quản trị

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



1448
CÔNG TY
HÀN
OMES
HÀ

2. Ông: **Nguyễn Yên Dũng** Giới tính: Nam

Sinh ngày: Dân tộc: Kinh Quốc tịch: Việt Nam

CCCD số: Ngày cấp: 16/06/2020

Nơi cấp: Cục trưởng Cục Cảnh sát ĐKQL Cư trú và DLQG về dân cư

Địa chỉ liên lạc:

Chức danh: Thành viên Hội đồng quản trị

3. Ông: **Vũ Đức Chính** Giới tính: Nam

Sinh ngày: Dân tộc: Kinh Quốc tịch: Việt Nam

CCCD số: Ngày cấp: 10/07/2021

Nơi cấp: Cục Cảnh sát Quản lý hành chính về Trật tự xã hội

Địa chỉ liên lạc:

Chức danh: Thành viên Hội đồng quản trị

4. Bà: **Phạm Thị Bích Ngọc** Giới tính: Nữ

Sinh ngày: Dân tộc: Kinh Quốc tịch: Việt Nam

CCCD số: Ngày cấp: 22/12/2021

Nơi cấp: Cục Cảnh sát Quản lý hành chính về Trật tự xã hội

Địa chỉ liên lạc:

Chức danh: Thành viên Hội đồng quản trị không điều hành

5. Bà: **Bùi Lan Phương** Giới tính: Nữ

Sinh ngày: Dân tộc: Kinh Quốc tịch: Việt Nam

CCCD số: Ngày cấp: 10/07/2021

Nơi cấp: Cục Cảnh sát Quản lý hành chính về Trật tự xã hội

Địa chỉ liên lạc:

Chức danh: Thành viên Hội đồng quản trị không điều hành

Điều 8. Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký. Các Ông (Bà) thành viên HĐQT, thành viên Ban Tổng Giám đốc, Trưởng các Phòng/Ban trong toàn Công ty và các cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này./.

Nơi nhận:

- Như Điều 8;
- Lưu VT.



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
Clexhomes.vn

