

NGHỊ QUYẾT
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)

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp năm 2020;
- Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần GLEXHOMES;
- Căn cứ Nghị quyết ĐHĐCĐ bất thường số 17/NQ-ĐHĐCĐ ngày 14/01/2022;
- Căn cứ Biên bản họp HĐQT số 18/BBH-HĐQT ngày 14/01/2022.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 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 ĐHĐCĐ bất thường phê duyệt tại Nghị quyết số 17/NQ-ĐHĐCĐ 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)
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.
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 đôi 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.

Điều 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 Điều 1 Nghị quyết này theo quy định của pháp luật và Điều lệ Công ty.

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.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



Ngô Anh Trí

