

Số: 28./BBKP-ĐHĐCĐ

Hà Nội, ngày 27 tháng 01 năm 2023

BIÊN BẢN KIỂM PHIẾU LẤY Ý KIẾN CỔ ĐÔNG

(V/v: Thông qua việc Bà Nguyễn Thị Minh Hải thôi giữ chức danh Thành viên Hội đồng quản trị không điều hành và bầu Thành viên Hội đồng quản trị không điều hành)

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, TP. Hà Nội

II. 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 Nguyễn Thị Minh Hải	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.

III. 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. Phê duyệt Đơn từ nhiệm thôi giữ chức danh Thành viên Hội đồng quản trị không điều hành nhiệm kỳ 2019-2024 của bà Nguyễn Thị Minh Hải;

2. Thông qua Quy chế bầu bổ sung Thành viên HĐQT không điều hành Công ty nhiệm kỳ 2019 - 2024 để làm cơ sở cho việc bầu bổ sung thành viên HĐQT không điều hành tại Công ty;
3. Bầu bổ sung Thành viên Hội đồng quản trị không điều hành nhiệm kỳ 2019 – 2024;
4. Ủy quyền cho ông Ngô Anh Trí – Chủ tịch HĐQT Công ty ký Quyết định miễn nhiệm, bổ nhiệm đối với chức danh thành viên Hội đồng quản trị không điều hành theo các nội dung được Đại hội đồng cổ đông thông qua.

IV. NỘI DUNG LẤY Ý KIẾN

1. **Nội dung 1:** Phê duyệt Đơn từ nhiệm thôi giữ chức danh Thành viên Hội đồng quản trị không điều hành nhiệm kỳ 2019-2024 của bà Nguyễn Thị Minh Hải, cụ thể:

Bà **Nguyễn Thị Minh Hải** Sinh ngày: 27/5/1979 Dân tộc: Kinh

CMND số: 011975929 do Công an TP Hà Nội cấp ngày 24/12/2009

Địa chỉ thường trú: Số 1 Ngõ 37/1 Đông Tác, Kim Liên, Đống Đa, Hà Nội.

Địa chỉ liên lạc: Số 1 Ngõ 37/1 Đông Tác, Kim Liên, Đống Đa, Hà Nội.

Thôi giữ chức danh Thành viên Hội đồng quản trị không điều hành Công ty nhiệm kỳ 2019-2024 kể từ ngày *.01./..02./2023*.

2. **Nội dung 2:**

Thông qua Quy chế bầu bổ sung Thành viên HĐQT không điều hành Công ty nhiệm kỳ 2019 - 2024 để làm cơ sở cho việc bầu bổ sung thành viên HĐQT không điều hành tại Công ty

3. **Nội dung 3:**

Bầu bổ sung Thành viên Hội đồng quản trị không điều hành nhiệm kỳ 2019 – 2024 như sau:

- Thời điểm bắt đầu giữ chức danh Thành viên Hội đồng quản trị không điều hành nhiệm kỳ 2019-2024: từ ngày *.01./..02./2023*.

- Phương thức bầu: Bầu dồn phiếu.

- Theo Đơn đề cử của Cổ đông Ngô Anh Trí (*cổ đông sở hữu 33,02% tổng số cổ phần của Công ty GLEXHOMES*), ứng cử viên Thành viên Hội đồng quản trị không điều hành có thông tin như sau:

Bà **Phạm Thị Bích Ngọc** Ngày sinh: 20/09/1977 Dân tộc: Kinh

CCCD số: 037177003357 do Cục cảnh sát Quản lý hành chính về trật tự xã hội cấp ngày 22/12/2021.

Địa chỉ thường trú: Phường Khuong Trung, Quận Thanh Xuân, Tp. Hà Nội.

Địa chỉ liên lạc: 231 Park River - Khu đô thị Ecopark, Huyện Văn Giang, Tỉnh Hưng Yên.

Nhiệm kỳ của thành viên bầu bổ sung: theo nhiệm kỳ còn lại của HĐQT.

(Thông tin chi tiết của ứng cử viên Phạm Thị Bích Ngọc theo Sơ yếu lý lịch đính kèm Tờ trình số 16./TTr-HĐQT ngày 13./01/2023)

4. Nội dung 4:

Ủy quyền cho ông Ngô Anh Trí – Chủ tịch HĐQT Công ty ký Quyết định miễn nhiệm, bổ nhiệm đối với chức danh thành viên Hội đồng quản trị không điều hành theo các nội dung được Đại hội đồng cổ đông thông qua.

V. 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 09h30 ngày 27./01./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 27./01./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 09h30 ngày 27./01./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 27./01./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 09h30 ngày 27./01./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 bầu Thành viên Hội đồng quản trị không điều hành nhiệm kỳ 2019 – 2024 theo nội dung tại mục 3 phần IV:

Stt	Tên cổ đông	Số cổ phần (cổ phần)	Số phiếu bầu (phiếu)	Tỷ lệ (%)	Phương thức gửi phiếu
1	Vũ Thị Hải Nga	3.960.000	3.960.000	3,48	Thư điện tử
2	Nguyễn Thị Giang	2.750.000	2.750.000	2,42	Thư điện tử
3	Nguyễn Văn Anh	1.650.000	1.650.000	1,45	Thư điện tử
4	Ngô Anh Trí	37.547.997	37.547.997	33,02	Thư điện tử
5	Lã Thị Thanh Nhân	62.881.818	62.881.818	55,31	Thư điện tử
6	Trần Văn Minh	500.000	500.000	0,44	Thư điện tử
7	Vũ Thị Minh Phương	4.410.185	4.410.185	3,88	Thư điện tử
Tổng		113.700.000	113.700.000	100	Thư điện tử

Như vậy:

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

- Số phiếu thu về: 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 thu về 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 thu về 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.

2.4. Thông qua Nội dung 4:

- 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 27./01./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 09h30 ngày 27./01./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. Bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị không điều hành nhiệm kỳ 2019 – 2024

Stt	Họ và tên ứng viên	Số cổ phần (cổ phần)	Số phiếu (phiếu)	Tỷ lệ (%)
1	Bà Phạm Thị Bích Ngọc	113.700.000	113.700.000	100

Như vậy, tổng số phiếu bầu cho bà Phạm Thị Bích Ngọc là 113.700.000 phiếu, đại diện cho 113.700.000 cổ phần, chiếm 100% số cổ phần có quyền biểu quyết.

3.4. Thông qua Nội dung 4:

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 4** là 113.700.000 phiếu, đại diện cho 113.700.000 cổ phần, chiếm tỷ lệ 100% số cổ phần có quyền biểu quyết.

VI. CÁC QUYẾT ĐỊNH ĐƯỢC THÔNG QUA

1. Phê duyệt Đơn từ nhiệm thôi giữ chức danh Thành viên Hội đồng quản trị không điều hành nhiệm kỳ 2019-2024 của bà Nguyễn Thị Minh Hải;
2. Thông qua Quy chế bầu bổ sung Thành viên HĐQT không điều hành Công ty nhiệm kỳ 2019 - 2024 để làm cơ sở cho việc bầu bổ sung thành viên HĐQT không điều hành tại Công ty;
3. Thông qua việc bà Phạm Thị Bích Ngọc giữ chức danh thành viên Hội đồng quản trị không điều hành nhiệm kỳ 2019 – 2024;
4. Ủy quyền cho ông Ngô Anh Trí – Chủ tịch HĐQT Công ty ký Quyết định miễn nhiệm, bổ nhiệm đối với chức danh thành viên Hội đồng quản trị không điều hành theo các nội dung được Đại hội đồng cổ đông thông qua.

VII. KẾT LUẬN

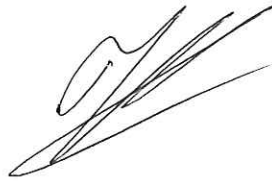
- Trình tự, thủ tục lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản được thực hiện theo đúng quy định của Luật Doanh nghiệp 2020 và các văn bản sửa đổi, bổ sung, hướng dẫn thi hành và Điều lệ Công ty.
- Theo quy định tại Điều lệ Công ty, các nội dung lấy ý kiến bằng văn bản nêu tại phần V đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua.
- Biên bản kiểm phiếu được lập thành 02 (hai) bản gốc, 01 (một) bản lưu tại Ban Kiểm phiếu, 01 (một) bản lưu tại Công ty.

NGƯỜI GIÁM SÁT



TRẦN VĂN MINH

NGƯỜI KIỂM PHIẾU








VŨ ĐỨC HIẾU

TRƯỞNG BAN KIỂM PHIẾU 



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 27.1.2023

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

T.C.P