

**BIÊN BẢN HỌP**  
**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2022**

**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 VÀ ĐỊA ĐIỂM**

Thời gian: 08h00 – 11h30, ngày 30/06/2022

Địa điểm: Tại trụ sở chính của Công ty.

**III. THÀNH PHẦN THAM GIA**

**1. Cổ đông**

07/07 cổ đông theo Danh sách cổ đông có quyền dự họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 của Công ty Cổ phần GLEXHOMES (“**Công ty GLEXHOMES**”) tham dự Đại hội, bao gồm:

Stt	Cổ đông	Số cổ phần sở hữu (cổ phần)	Số phiếu biểu quyết (phiếu)	Tỷ lệ (%)
1	Lã Thị Thanh Nhân	62.881.818	62.881.818	55,31
2	Vũ Thị Hải Nga	3.960.000	3.960.000	3,48
3	Ngô Anh Trí	37.547.997	37.547.997	33,02
4	Nguyễn Thị Giang	2.750.000	2.750.000	2,42
5	Nguyễn Văn Anh	1.650.000	1.650.000	1,45
6	Trần Văn Minh	500.000	500.000	0,44
7	Vũ Thị Minh Phương	4.410.185	4.410.185	3,88
<b>Tổng số</b>		<b>113.700.000</b>	<b>113.700.000</b>	<b>100</b>

Theo báo cáo của Ban Kiểm tra tư cách cổ đông, các cổ đông có mặt đầy đủ với tổng số phiếu biểu quyết là 113.700.000 phiếu, tương ứng 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty.

Như vậy, Đại hội đồng cổ đông có đủ điều kiện để tiến hành họp theo quy định tại Điều lệ Công ty và pháp luật có liên quan.

**2. Thông qua Chủ tọa, Thư ký cuộc họp và Ban Kiểm phiếu**

Đại hội thông qua việc bầu Chủ tọa, Thư ký và Ban Kiểm phiếu bằng hình thức biểu quyết trực tiếp (giơ tay). Theo đó, Đại hội thống nhất thông qua các nội dung sau với tỷ lệ nhất trí là 100%:

- Bầu ông Ngô Anh Trí – Chủ tịch Hội đồng quản trị làm Chủ tọa cuộc họp.
- Chủ tọa chỉ định ông Trần Đức Trường làm Thư ký cuộc họp.
- Theo đề nghị của Chủ tọa, bầu bà Phạm Thuỳ Dương – Phó Giám đốc Ban Tài chính làm Trưởng Ban Kiểm phiếu và ông Vũ Đức Hiếu – Chuyên viên pháp chế làm thành viên Ban Kiểm phiếu.

#### IV. MỤC ĐÍCH VÀ CHƯƠNG TRÌNH CUỘC HỌP

##### 1. Mục đích cuộc họp

Đại hội đồng cổ đông Công ty GLEXHOMES tổ chức cuộc họp nhằm thảo luận và thông qua các nội dung sau:

- a. Thông qua Báo cáo kết quả thực hiện kế hoạch SXKD năm 2021 và kế hoạch SXKD năm 2022;
- b. Thông qua Báo cáo tài chính riêng lẻ và hợp nhất năm 2021 đã được kiểm toán (BCTC);
- c. Thông qua Báo cáo kết quả hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2021 và định hướng hoạt động năm 2022;
- d. Thông qua Tờ trình của Hội đồng quản trị về mức cổ tức năm 2021; mức thù lao cho HĐQT, UBKT năm 2022 và thù lao cho HĐQT, UBKT năm 2022;
- e. 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 2022.

##### 2. Chương trình cuộc họp

THỜI GIAN	NỘI DUNG CHƯƠNG TRÌNH	CHỦ TRÌ
8h00 - 8h15	Tiếp đón và đăng ký đại biểu tham dự Đại hội	Ban Tổ chức
	Khai mạc Đại hội	
	Kiểm tra tư cách cổ đông, tổng hợp danh sách cổ đông tham dự Đại hội	
	Phát tài liệu và Phiếu biểu quyết	
8h15 - 8h45	Báo cáo kết quả kiểm tra tư cách cổ đông	Ban Thẩm tra tư cách cổ đông
	Khai mạc Đại hội; Giới thiệu Đoàn Chủ tịch và Chủ tọa Đại hội	Ban Tổ chức
	Chỉ định Ban Thư ký	Đoàn Chủ tịch
	Thông qua Chương trình Đại hội, Quy chế tổ chức Đại hội, Bầu Ban Kiểm phiếu	
8h45 - 10h45	Báo cáo kết quả thực hiện kế hoạch SXKD năm 2021 và kế hoạch SXKD năm 2022	HĐQT





	Báo cáo tài chính riêng lẻ và hợp nhất năm 2021 đã được kiểm toán (BCTC)	
	Báo cáo kết quả hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2021 và định hướng hoạt động năm 2022	HĐQT
	Tờ trình của Hội đồng quản trị về mức cổ tức năm 2021; quyết toán thù lao cho HĐQT, UBKT năm 2021 và thông qua mức thù lao cho HĐQT, UBKT năm 2022	
	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 2022	HĐQT
	Thảo luận về các báo cáo và tờ trình	Đoàn Chủ tịch
	Tiến hành biểu quyết các vấn đề cần thông qua tại các nội dung của Đại hội	Ban Tổ chức Ban Kiểm phiếu
10h45 - 11h	Kiểm phiếu - Đại hội nghỉ giải lao	Ban Kiểm phiếu
11h - 11h30	Trưởng Ban Kiểm phiếu công bố kết quả kiểm phiếu	Ban Kiểm phiếu
	Đoàn Thư ký thông qua Biên bản họp và dự thảo Nghị quyết Đại hội	Ban Thư ký
	Biểu quyết thông qua Biên bản họp và dự thảo Nghị quyết Đại hội	Đoàn Chủ tịch
	Bế mạc Đại hội	Ban Tổ chức

## V. NỘI DUNG CUỘC HỌP

Đại hội tiến hành thảo luận và biểu quyết trực tiếp bằng phương thức bỏ phiếu tại cuộc họp để thông qua các nội dung sau:

1. Thông qua Báo cáo kết quả thực hiện kế hoạch SXKD năm 2021 và kế hoạch SXKD năm 2022.

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

- 1.1. Kết quả thực hiện các chỉ tiêu kế hoạch SXKD năm 2021:

Đơn vị: đồng

Chỉ tiêu	Thực hiện năm 2021	% tăng/giảm so với năm trước
Doanh thu thuần	1.080.949.800.423	88,10%
Lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh	194.871.059.228	73,80%
Lợi nhuận khác	12.246.137.017	212,65%
Lợi nhuận trước thuế	207.117.196.245	78,49%

Chỉ tiêu	Thực hiện năm 2021	% tăng/giảm so với năm trước
Lợi nhuận sau thuế	158.124.883.913	85,05%
Vốn điều lệ	825.000.000.000	50,00%
Vốn Chủ sở hữu	1.570.077.773.427	79,05%
Tổng tài sản	3.144.262.120.998	216,87%

Nguồn: Báo cáo tài chính hợp nhất đã kiểm toán năm 2021 của Công ty

1.2. Các chỉ tiêu kế hoạch SXKD năm 2022:

(Căn cứ trên báo cáo tài chính riêng lẻ đã kiểm toán năm 2021 của Công ty)

Chỉ tiêu	Thực hiện năm 2021	Kế hoạch năm 2022	% tăng/giảm so với năm trước
Doanh thu thuần	249,68 tỷ đồng	387,92 tỷ đồng	55,37%
Lợi nhuận sau thuế	4,85 tỷ đồng	9,88 tỷ đồng	103,71%
Vốn Điều lệ	825 tỷ đồng	1.137 tỷ đồng	37,82%
Tỷ lệ Lợi nhuận sau thuế/Doanh thu	1,94%	2,55%	31,44%

(Nội dung chi tiết tại báo cáo số: 346/BC-HĐQT ngày 09/06/2022 của HĐQT Công ty).

#### **Kết quả biểu quyết:**

- Tổng số phiếu biểu quyết của các cổ đông dự họp: 113.700.000 phiếu.
- Tổng số phiếu biểu quyết hợp lệ: 113.700.000 phiếu/ 113.700.000 phiếu, tương ứng 100% tổng số phiếu biểu quyết của các cổ đông dự họp.
- Tổng số phiếu biểu quyết không hợp lệ: 0 phiếu/ 113.700.000 phiếu, tương ứng 0% tổng số phiếu biểu quyết của các cổ đông dự họp.
- Tổng số phiếu tán thành: 113.700.000 phiếu/ 113.700.000 phiếu, tương ứng 100% tổng số phiếu biểu quyết của các cổ đông dự họp.
- Tổng số phiếu không tán thành: 0 phiếu/ 113.700.000 phiếu, tương ứng 0% tổng số phiếu biểu quyết của các cổ đông dự họp.
- Số phiếu không có ý kiến: 0 phiếu/ 113.700.000 phiếu, tương ứng 0% tổng số phiếu biểu quyết của các cổ đông dự họp.
- Ý kiến khác: Không có.

2. Thông qua Báo cáo tài chính riêng lẻ và hợp nhất năm 2021 đã được kiểm toán (BCTC)

(Nội dung chi tiết của báo cáo đính kèm Tờ trình số 347/TTr-HĐQT 09/06/2022).

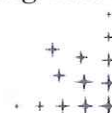
#### **Kết quả biểu quyết:**

- Tổng số phiếu biểu quyết của các cổ đông dự họp: 113.700.000 phiếu.
- Tổng số phiếu biểu quyết hợp lệ: 113.700.000 phiếu/ 113.700.000 phiếu, tương ứng 100%

**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](mailto:Info@glexhomes.vn)  
[Glexhomes.vn](http://Glexhomes.vn)





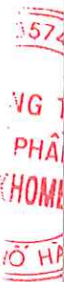
- tổng số phiếu biểu quyết của các cổ đông dự họp.
  - Tổng số phiếu biểu quyết không hợp lệ: 0 phiếu/ 113.700.000 phiếu, tương ứng 0% tổng số phiếu biểu quyết của các cổ đông dự họp.
  - Tổng số phiếu tán thành: 113.700.000 phiếu/ 113.700.000 phiếu, tương ứng 100% tổng số phiếu biểu quyết của các cổ đông dự họp.
  - Tổng số phiếu không tán thành: 0 phiếu/ 113.700.000 phiếu, tương ứng 0% tổng số phiếu biểu quyết của các cổ đông dự họp.
  - Số phiếu không có ý kiến: 0 phiếu/ 113.700.000 phiếu, tương ứng 0% tổng số phiếu biểu quyết của các cổ đông dự họp.
  - Ý kiến khác: Không có.
3. Thông qua Báo cáo kết quả hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2021 và định hướng hoạt động năm 2022 (Nội dung chi tiết tại báo cáo số: 348/BC-HĐQT ngày 09/06/2022 của HĐQT Công ty và các báo cáo của thành viên độc lập HĐQT).

**Kết quả biểu quyết:**

- Tổng số phiếu biểu quyết của các cổ đông dự họp: 113.700.000 phiếu.
  - Tổng số phiếu biểu quyết hợp lệ: 113.700.000 phiếu/ 113.700.000 phiếu, tương ứng 100% tổng số phiếu biểu quyết của các cổ đông dự họp.
  - Tổng số phiếu biểu quyết không hợp lệ: 0 phiếu/ 113.700.000 phiếu, tương ứng 0% tổng số phiếu biểu quyết của các cổ đông dự họp.
  - Tổng số phiếu tán thành: 113.700.000 phiếu/ 113.700.000 phiếu, tương ứng 100% tổng số phiếu biểu quyết của các cổ đông dự họp.
  - Tổng số phiếu không tán thành: 0 phiếu/ 113.700.000 phiếu, tương ứng 0% tổng số phiếu biểu quyết của các cổ đông dự họp.
  - Số phiếu không có ý kiến: 0 phiếu/ 113.700.000 phiếu, tương ứng 0% tổng số phiếu biểu quyết của các cổ đông dự họp.
  - Ý kiến khác: Không có.
4. Thông qua Tờ trình của Hội đồng quản trị về mức cổ tức năm 2021; mức thù lao cho HĐQT, UBKT năm 2022 và thù lao cho HĐQT, UBKT năm 2022 (Nội dung chi tiết tại tờ trình số: 349/TTr-HĐQT ngày 09/06/2022 của HĐQT Công ty).

**Kết quả biểu quyết:**

- Tổng số phiếu biểu quyết của các cổ đông dự họp: 113.700.000 phiếu.
- Tổng số phiếu biểu quyết hợp lệ: 113.700.000 phiếu/ 113.700.000 phiếu, tương ứng 100% tổng số phiếu biểu quyết của các cổ đông dự họp.
- Tổng số phiếu biểu quyết không hợp lệ: 0 phiếu/ 113.700.000 phiếu, tương ứng 0% tổng số



phiếu biểu quyết của các cổ đông dự họp.

- Tổng số phiếu tán thành: 113.700.000 phiếu/ 113.700.000 phiếu, tương ứng 100% tổng số phiếu biểu quyết của các cổ đông dự họp.
- Tổng số phiếu không tán thành: 0 phiếu/ 113.700.000 phiếu, tương ứng 0% tổng số phiếu biểu quyết của các cổ đông dự họp.
- Số phiếu không có ý kiến: 0 phiếu/ 113.700.000 phiếu, tương ứng 0% tổng số phiếu biểu quyết của các cổ đông dự họp.
- Ý kiến khác: Không có.

5. 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 2022 (Nội dung chi tiết tại tờ trình số: 350/TTr-HĐQT ngày 09/06/2022 của HĐQT Công ty).

#### **Kết quả biểu quyết:**

- Tổng số phiếu biểu quyết của các cổ đông dự họp: 113.700.000 phiếu.
- Tổng số phiếu biểu quyết hợp lệ: 113.700.000 phiếu/ 113.700.000 phiếu, tương ứng 100% tổng số phiếu biểu quyết của các cổ đông dự họp.
- Tổng số phiếu biểu quyết không hợp lệ: 0 phiếu/ 113.700.000 phiếu, tương ứng 0% tổng số phiếu biểu quyết của các cổ đông dự họp.
- Tổng số phiếu tán thành: 113.700.000 phiếu/ 113.700.000 phiếu, tương ứng 100% tổng số phiếu biểu quyết của các cổ đông dự họp.
- Tổng số phiếu không tán thành: 0 phiếu/ 113.700.000 phiếu, tương ứng 0% tổng số phiếu biểu quyết của các cổ đông dự họp.
- Số phiếu không có ý kiến: 0 phiếu/ 113.700.000 phiếu, tương ứng 0% tổng số phiếu biểu quyết của các cổ đông dự họp.
- Ý kiến khác: Không có.

#### **VI. CÁC QUYẾT ĐỊNH ĐƯỢC THÔNG QUA**

1. Thông qua Báo cáo kết quả thực hiện kế hoạch SXKD năm 2021 và kế hoạch SXKD năm 2022;
2. Thông qua Báo cáo tài chính riêng lẻ và hợp nhất năm 2021 đã được kiểm toán (BCTC);
3. Thông qua Báo cáo kết quả hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2021 và định hướng hoạt động năm 2022;
4. Thông qua Tờ trình của Hội đồng quản trị về mức cổ tức năm 2021; mức thù lao cho HĐQT, UBKT năm 2022 và thù lao cho HĐQT, UBKT năm 2022;
5. 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 2022.

Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 đã thông qua các nội dung trên với tỷ lệ biểu quyết



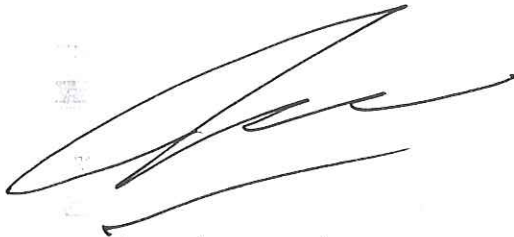
tán thành đạt 100%.

## VII. KẾT THÚC CUỘC HỌP

Đại hội đồng cổ đông nhất trí thông qua 100% nội dung cuộc họp như quy định tại Phần V nêu trên. Cuộc họp kết thúc vào 11h30 cùng ngày. Biên bản này được lập thành 02 (hai) bản có giá trị pháp lý như nhau.

*(Chủ tọa và thư ký cuộc họp phải liên đới chịu trách nhiệm về tính trung thực, chính xác của nội dung biên bản)*

THƯ KÝ



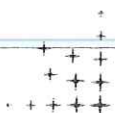
TRẦN ĐỨC TRƯỜNG



CHỦ TỌA 2








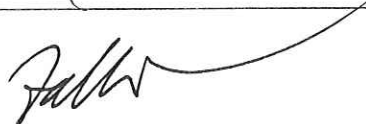
NGÔ ANH TRÍ







**DANH SÁCH CỔ ĐÔNG THAM DỰ ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN**  
**CÔNG TY CỔ PHẦN GLEXHOMES NGÀY 30.1.2022**

Stt	Tên cổ đông dự họp	Chữ ký xác nhận
1	Lã Thị Thanh Nhân	
2	Vũ Thị Hải Nga	
3	Ngô Anh Trí	
4	Nguyễn Thị Giang	
5	Nguyễn Văn Anh	
6	Trần Văn Minh	
7	Vũ Thị Minh Phương	