

**PHIẾU LẤY Ý KIẾN CỔ ĐÔNG**

(V/v: Chấp thuận giao dịch cho vay vốn ngắn hạn với bên liên quan)

**Kính gửi: Quý Cổ đông**

Căn cứ:

- Luật Doanh nghiệp năm 2020;
- Điều lệ của Công ty Cổ phần GLEXHOMES (“Công ty GLEXHOMES”/ “Công ty”);
- Thực tế hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty.

**I. THÔNG TIN CÔNG TY**

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

Người đại diện theo pháp luật : Ông Trần Nam Trung

**II. THÔNG TIN CỔ ĐÔNG**

Tên Cổ đông : .....

Đại diện theo pháp luật (đối với cổ đông là tổ chức) : .....

Địa chỉ liên lạc : .....

Số giấy tờ pháp lý : .....

Người đại diện theo uỷ quyền (nếu có) : .....

Số cổ phần sở hữu : ..... cổ phần

Số phiếu biểu quyết : ..... phiếu

**III. MỤC ĐÍCH LẤY Ý KIẾN**



Hội đồng quản trị Công ty GLEXHOMES tổ chức lấy ý kiến bằng văn bản đề lấy ý kiến Cổ đông về các nội dung sau:

**1. Nội dung 1: Chấp thuận giao dịch cho vay vốn ngắn hạn với bên liên quan theo các nội dung chủ yếu như sau:**

- a. Bên vay: Công ty Cổ phần Đầu tư và Du lịch Vạn Hương.
- b. Hạn mức cho vay: 2.000.000.000.000 đồng (*Bằng chữ: Hai nghìn tỷ đồng*).
- c. Thời hạn vay: 12 tháng (*Bằng chữ: Mười hai tháng*).
- d. Lãi suất vay: không vượt quá 08%/năm (*Bằng chữ: Tám phần trăm một năm*).
- e. Mục đích vay: Phục vụ nhu cầu hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty Cổ phần Đầu tư và Du lịch Vạn Hương.
- f. Tài sản bảo đảm: Khoản vay không có tài sản bảo đảm.

**2. Nội dung 2: Thông qua việc ủy quyền:**

Đại hội đồng cổ đông giao và ủy quyền cho ông Trần Nam Trung – Tổng Giám đốc và/hoặc bà Vũ Thị Chinh – Phó Tổng giám đốc Công ty tiến hành thực hiện các công việc liên quan đến giao dịch với Công ty Cổ phần Đầu tư và Du lịch Vạn Hương theo các nội dung được thông qua.

**IV. VẤN ĐỀ LẤY Ý KIẾN ĐỀ THÔNG QUA VÀ PHƯƠNG ÁN BIỂU QUYẾT**

**1. Ý kiến biểu quyết**

| Stt | Nội dung   | Ý kiến    |                 |                 |
|-----|------------|-----------|-----------------|-----------------|
|     |            | Tán thành | Không tán thành | Không có ý kiến |
| 1   | Nội dung 1 |           |                 |                 |
| 2   | Nội dung 2 |           |                 |                 |

**2. Cách thức biểu quyết:**

- Cổ đông đánh dấu (X) vào một trong ba ô: Tán thành hoặc không tán thành hoặc không có ý kiến tương ứng với mỗi nội dung biểu quyết.
- Phiếu lấy ý kiến không hợp lệ trong các trường hợp sau:
  - Đánh dấu vào từ hai ô trở lên tại cùng 01 (một) vấn đề cần lấy ý kiến;
  - Phiếu lấy ý kiến bị sửa chữa, tẩy xóa, đánh dấu ký hiệu.
- Trường hợp cả 03 (ba) ô (*tán thành, không tán thành, không có ý kiến*) tại vấn đề cần lấy ý kiến được đánh dấu nhưng Cổ đông vẫn ký, ghi rõ họ tên và đóng dấu (*nếu là tổ chức*) vào phiếu lấy ý kiến thì được xem là không có ý kiến.

**3. Nguyên tắc xét phiếu lấy ý kiến cổ đông**

- Phiếu lấy ý kiến cổ đông này được coi là không hợp lệ trong những trường hợp sau:
  - Phiếu lấy ý kiến không đảm bảo tuân thủ theo mẫu do HĐQT gửi;

- Phiếu lấy ý kiến không có chữ ký của cổ đông hoặc người được ủy quyền;
  - Phiếu lấy ý kiến bị rách, gạc, tẩy xóa, sửa chữa;
  - Phiếu lấy ý kiến bị ghi thêm những thông tin, ký hiệu khác;
  - Phiếu lấy ý kiến gửi về Công ty sau thời gian quy định tại Phần V dưới đây;
  - Trước khi kiểm phiếu, phong bì đã bị mở trong trường hợp gửi thư hoặc bị tiết lộ trong trường hợp gửi fax hoặc thư điện tử (email);
- Trường hợp Cổ đông ủy quyền cho người khác thực hiện quyền biểu quyết các vấn đề trên thì Cổ đông phải gửi kèm theo Giấy ủy quyền.
  - Cổ đông có lợi ích liên quan đến giao dịch sẽ không có quyền biểu quyết.
  - Cổ đông không gửi phiếu lấy ý kiến đã trả lời về Công ty coi như mất quyền biểu quyết.

#### V. THỜI HẠN GỬI PHIẾU LẤY Ý KIẾN ĐÃ ĐƯỢC TRẢ LỜI

Cổ đông gửi phiếu lấy ý kiến đã được trả lời về Công ty GLEXHOMES chậm nhất vào 09h30, ngày 13/06/2022 theo một trong các hình thức sau:

1. Gửi phiếu lấy ý kiến trong phong bì dán kín gửi về trụ sở Công ty GLEXHOMES theo địa chỉ tại Phần I phiếu này.
2. Gửi thư điện tử (email) đến hòm thư của Ban tổ chức đợt lấy ý kiến Đại hội đồng cổ đông Công ty theo thông tin như sau:
  - Email: [info@glexhomes.vn](mailto:info@glexhomes.vn)
  - Thời điểm Công ty nhận được Phiếu lấy ý kiến là thời điểm Ban tổ chức đợt lấy ý kiến Đại hội đồng cổ đông nhận được thư điện tử (email) bản scan hoặc ảnh chụp Phiếu lấy ý kiến từ Quý Cổ đông.

Quý Cổ đông vui lòng gửi Phiếu lấy ý kiến đã trả lời đúng theo quy định, trường hợp Quý Cổ đông không gửi Phiếu lấy ý kiến thì coi như bị mất quyền biểu quyết đối với các quyết định nêu trên.

Trân trọng!

*Nơi nhận:*

- Cổ đông,
- Lưu: VT.

**T.M HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**

**CHỦ TỊCH** ✓



**NGÔ ANH TRÍ**

**Chữ ký xác nhận của Cổ đông/Đại diện Cổ đông**

