

**CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ
THƯƠNG MẠI BẤT ĐỘNG SẢN
AN DƯƠNG THẢO ĐIỀN**

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

-----***-----

Số: 01.10.21/NQ-HĐQT

TP. Hồ Chí Minh, ngày 01 tháng 10 năm 2021

NGHỊ QUYẾT HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

(V/v: Phê duyệt giao dịch nhận tạm ứng cổ tức tại Công ty Cổ phần Phát triển nhà G Homes)

**HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ THƯƠNG MẠI BẤT ĐỘNG SẢN
AN DƯƠNG THẢO ĐIỀN**

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội thông qua ngày 17 tháng 06 năm 2020 và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Căn cứ Điều lệ của Công ty Cổ phần Đầu tư Thương mại Bất động sản An Dương Thảo Điền ("**Công Ty**"); và
- Căn cứ Biên bản họp Hội đồng Quản trị ("**HĐQT**") Công Ty số 01.10.21/BBH-HĐQT ngày 01 tháng 10 năm 2021,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1: Phê Duyệt Giao Dịch Nhận Tạm Ứng Cổ Tức

Chấp thuận và phê duyệt việc Công Ty thực hiện giao dịch nhận tạm ứng cổ tức ("**Giao Dịch**") tại Công ty Cổ phần Phát triển nhà G Homes có mã số doanh nghiệp 0313146864 ("**G Homes**").

Điều 2: Ủy Quyền Thực Hiện

Giao và ủy quyền cho Tổng Giám đốc và/hoặc người được Tổng Giám đốc ủy quyền thực hiện các công việc sau:

- (a) Quyết định các vấn đề cụ thể của Giao Dịch và các điều khoản của thỏa thuận tạm ứng cổ tức được ký kết giữa Công Ty và G Homes;
- (b) Ký kết và thực hiện các tài liệu liên quan đến Giao Dịch; và
- (c) Quyết định mọi vấn đề và thực hiện mọi thủ tục và công việc cần thiết khác để triển khai Giao Dịch.

Điều 3: Triển Khai Thực Hiện

Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký. Các ông/bà thành viên HĐQT, Tổng Giám đốc và các phòng ban có liên quan chịu trách nhiệm thi hành.

Nơi nhận:

- Các thành viên HĐQT
- Tổng Giám đốc
- Lưu: VP

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

NGUYỄN GIA BẢO