

Số:/NQ-ĐHĐCĐ

Hà Nội, ngày tháng năm 2022

NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG NĂM 2022
CÔNG TY CỔ PHẦN GLEXHOMES

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 đã được Quốc hội Nước CHXHCN Việt Nam thông qua ngày 17/06/2020;
- Căn cứ Điều lệ của Công ty cổ phần GLEXHOMES;
- Căn cứ Biên bản kiểm phiếu lấy ý kiến Đại hội đồng cổ đông năm 2022 số/BBKP-ĐHĐCĐ ngày/...../2022.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 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 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.

Điều 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 nội dung nêu tại Điều 1 của 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. Các Ông (Bà) thành viên HĐQT, thành viên Ban Tổng Giám đốc, Trưởng các Phòng/Ban trong toàn Công ty và các cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này./.

Nơi nhận:

- Như Điều 3;
- Lưu VT.

TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

Ngô Anh Trí

