

Số: **2.52/NQ-HĐQT**

Hà Nội, ngày 04 tháng 08 năm 2023

NGHỊ QUYẾT

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

(V/v: Tổ chức lấy ý kiến Đại hội đồng cổ đông để chấp thuận giao dịch với bên liên quan thuộc thẩm quyền thông qua của Đại hội đồng cổ đông)

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp năm 2020 và các văn bản sửa đổi, bổ sung, hướng dẫn thi hành;
- Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần GLEXHOMES;
- Căn cứ Biên bản họp HĐQT số **251/BBH-HĐQT** ngày 04/08/2022.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Tổ chức lấy ý kiến Đại hội đồng cổ đông để chấp thuận giao dịch với bên liên quan thuộc thẩm quyền thông qua của Đại hội đồng cổ đông với thời gian cụ thể như sau:

- Ngày đăng ký cuối cùng: ngày 04/08/2023.
- Thời gian lấy ý kiến: từ ngày 05/08/2023 đến 09h30 ngày 16/08/2023.

Điều 2. Giao cho ông Ngô Anh Trí – Chủ tịch HĐQT của Công ty GLEXHOMES, chuẩn bị Tờ trình Đại hội đồng cổ đông và các tài liệu kèm theo để gửi cho cổ đông, thực hiện các thủ tục để lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản; thay mặt HĐQT tổ chức, tham gia kiểm phiếu biểu quyết của cổ đông.

Điều 3. Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký. Thành viên Hội đồng quản trị, Ban Tổng giám đốc, các Ban/Phòng trong Công ty, cá nhân có tên tại Điều 2 nêu trên và các cá nhân, tổ chức khác có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này./.

Nơi nhận:

- Như Điều 3;
- Lưu VT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



Ngô Anh Trí
Ngô Anh Trí