

NGHỊ QUYẾT
HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

(V/v: Chuyển nhượng cổ phần của GLEXHOMES tại
Công ty Cổ phần Đầu tư thương mại Hà Sơn)

- 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 (“Công ty”/“GLEXHOMES”);
- Căn cứ Biên bản họp HĐQT số ~~606~~/BBH-HĐQT ngày ~~27~~./...~~12~~/2022;
- Căn cứ các văn bản khác có liên quan.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thông qua việc chuyển nhượng cổ phần của GLEXHOMES tại Công ty Cổ phần Đầu tư thương mại Hà Sơn (“Công ty Hà Sơn”) theo nội dung tại Tờ trình số ~~598~~/TTr-GLH ngày ~~27~~./...~~12~~/2022 của Tổng giám đốc Công ty.

Điều 2. Ủy quyền cho Ông Trần Nam Trung - Tổng Giám đốc Công ty được quyền thay mặt HĐQT ký các văn bản và/hoặc quyết định các vấn đề liên quan đến việc chuyển nhượng cổ phần của GLEXHOMES tại Công ty Hà Sơn nêu tại Điều 1 Nghị quyết này, bao gồm nhưng không giới hạn bởi việc:

1. Tìm kiếm, thương thảo, đàm phán với các nhà đầu tư, đối tác về việc chuyển nhượng cổ phần;
2. Quyết định giá chuyển nhượng, thời điểm chuyển nhượng, thời điểm giao kết hợp đồng;
3. Ký kết các văn bản, hồ sơ, giấy tờ liên quan đến các giao dịch với các nhà đầu tư, đối tác (bao gồm cả biên bản thanh lý/chấm dứt; hồ sơ thanh toán...);
4. Quyết định các vấn đề khác không nêu tại đây nhưng thuộc thẩm quyền quyết định của HĐQT.

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 và các cá nhân, tổ chức 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