

**NGHỊ QUYẾT**  
**HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**

(V/v: Thông qua các nội dung thuộc thẩm quyền của Hội đồng quản trị)

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 đã được Quốc hội Nước CHXHCN Việt Nam thông qua ngày 17/06/2020 và các văn bản sửa đổi, bổ sung, hướng dẫn thi hành;
- Căn cứ Điều lệ của Công ty cổ phần GLEXHOMES;
- Căn cứ Biên bản họp HĐQT số 159/BBH-HĐQT ngày 30.07.2024

**QUYẾT NGHỊ:**

- Điều 1.** Thông qua chủ trương đầu tư giữa Công ty và Bên liên quan là Công ty Cổ phần Đầu tư và Du lịch Vạn Hương như đã nêu tại tờ trình số 158/TT-GLH ngày 30/07/2024 của Tổng giám đốc Công ty Cổ phần GLEXHOMES.
- Điều 2.** Giao và ủy quyền cho ông **Trần Nam Trung** – Tổng giám đốc, người đại diện pháp luật của Công ty toàn quyền chủ động xem xét, thương thảo, đàm phán, ký kết và thực hiện giao dịch, hợp đồng (bao gồm cả việc điều chỉnh, sửa đổi, bổ sung, chấm dứt,...), quyết định các mức lợi suất đầu tư, giá trị đầu tư cụ thể, ... với Công ty Cổ phần Đầu tư và Du lịch Vạn Hương theo chủ trương đầu tư đã được phê duyệt; Quyết định thời điểm đầu tư, thời hạn đầu tư, thời điểm ký kết các giao dịch, hợp đồng trong phạm vi Điều 1 nêu trên cho phù hợp với quy định pháp luật và Điều lệ Công ty. Trong quá trình thực hiện công việc nêu trên, ông Trần Nam Trung được ủy quyền lại cho Bên thứ ba.
- Điều 3.** Nghị quyết này có hiệu lực từ ngày ký. Thành viên Hội đồng quản trị, Ban Tổng giám đốc, các Ban/Phòng Công ty, tổ chức, cá nhân khác có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này và triển khai thực hiện theo thẩm quyền./.

**Nơi nhận:**

- Như Điều 3;
- Lưu VT.



**NGÔ ANH TRÍ**