

NGHỊ QUYẾT
HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

(V/v: thông qua chủ trương đầu tư tài chính ngắn hạn và vay vốn ngắn hạn)

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp năm 2020;
- Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần GLEXHOMES;
- Căn cứ Biên bản họp HĐQT số 639/BBH-HĐQT ngày 20.../...12/2021;
- Căn cứ các văn bản khác có liên quan.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thông qua chủ trương đầu tư tài chính ngắn hạn như sau:

- Thời hạn đầu tư: không vượt quá 12 tháng
- Giá trị đầu tư: không vượt quá 350.000.000.000 đồng (Bằng chữ: Ba trăm năm mươi tỷ đồng).
- Nguyên tắc đầu tư: bảo toàn vốn và tuân thủ các quy định của Công ty và pháp luật.

Điều 2. Thông qua chủ trương vay vốn ngắn hạn với các nội dung như sau:

- Số vốn vay: 25.000.000.000 đồng (Bằng chữ: Hai mươi lăm tỷ đồng)
- Thời hạn vay: Tối đa 12 tháng.
- Lãi suất vay: Tối đa 05%/năm (Bằng chữ: Năm phần trăm một năm) và trả lãi cuối kỳ.
- Mục đích vay: Phục vụ nhu cầu hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty.
- Tài sản bảo đảm: Khoản vay không có tài sản bảo đảm.

Điều 3. HĐQT thông qua và uỷ quyền cho ông Trần Nam Trung – Tổng Giám đốc và/hoặc bà Vũ Thị Chính – Phó Tổng giám đốc Công ty tiến hành thực hiện các công việc liên quan đến các chủ trương được thông qua tại Nghị quyết này theo quy định của pháp luật và Điều lệ Công ty.

Điều 4. 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 4;
- Lưu: VT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH 


NGÔ ANH TRÍ

