

Số:/NQ-ĐHĐCĐ

Hà Nội, ngày tháng năm

NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
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 số/BBKP-ĐHĐCĐ ngày/...../2022.

QUYẾT NGHỊ:

1. **Điều 1:** Phê duyệt chủ trương đầu tư vào Dự án xây dựng văn phòng thương mại dịch vụ và văn phòng lưu trú (office-tel) trên Khu đất VP2 thuộc một phần Dự án Ngôi sao An Bình 2.
 Nhằm mục đích đẩy mạnh hoạt động đầu tư bất động sản của Công ty trong thời gian tới, Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần GLEXHOMES kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét và phê duyệt việc đầu tư vào Dự án xây dựng văn phòng thương mại dịch vụ và văn phòng lưu trú (office-tel) với các nội dung sau:
 - 1.1. **Tên dự án:** Dự án đầu tư xây dựng 02 khối văn phòng thương mại dịch vụ và văn phòng lưu trú (office-tel) trên Khu đất VP2 thuộc một phần Dự án Ngôi sao An Bình 2 (Sau đây gọi là “Dự án VP2”).
 - 1.2. **Địa điểm thực hiện dự án:** tại Ô đất ký hiệu VP2 thuộc Dự án đầu tư Ngôi sao An Bình 2 (An Bình City) có địa chỉ tại Khu đô thị thành phố Giao lưu thuộc Phường Cổ Nhuế 1, Quận Bắc Từ Liêm và Phường Mai Dịch, Quận Cầu Giấy, Thành phố Hà Nội.
 Vị trí: phía Bắc giáp ô đất ký hiệu CX2; phía Đông giáp đường Phạm Văn Đồng; phía Nam giáp đường có quy hoạch mặt ngang 15,5m và trụ sở Bộ Công An; phía Tây giáp đường quy hoạch mặt cắt ngang 21,5m và ô đất ký hiệu TM2.
 Diện tích: 12.874 m².
 - 1.3. **Hình thức đầu tư:** Hợp tác đầu tư với Tập đoàn GELEXIMCO – Công ty CP. Trong đó, Công ty Cổ phần GLEXHOMES có nghĩa vụ đối với toàn bộ chi phí để triển khai thực hiện Dự án VP2 (không bao gồm các chi phí liên quan đến tiền sử dụng đất).



1.4. Tổng mức đầu tư tạm tính (chưa bao gồm các chi phí liên quan đến tiền sử dụng đất):
2.673.572.482.000 đồng (*Bằng chữ: Hai nghìn, sáu trăm bảy mươi ba tỷ, năm trăm bảy mươi hai triệu, bốn trăm tám mươi hai nghìn đồng*).

Điều 2: Thông qua việc ủy quyền:

Đại hội đồng cổ đông giao và ủy quyền cho Hội đồng quản trị thực hiện các công việc sau:

- Tổ chức thực hiện đầu tư vào Dự án VP2 theo đúng quy định pháp luật.
- Xem xét, thương thảo, đàm phán, ký kết hợp đồng hợp tác đầu tư Dự án VP2 với Tập đoàn GELEXIMCO – Công ty CP theo chủ trương đầu tư được phê duyệt; Quyết định thời điểm đầu tư, thời điểm ký kết hợp đồng; Quyết định việc phân chia lợi ích/kết quả đầu tư; Quyết định việc sửa đổi bổ sung, chấm dứt hợp đồng.
- Phê duyệt điều chỉnh chủ trương đầu tư Dự án VP2, bao gồm nhưng không giới hạn các nội dung sau: Tổng mức đầu tư, hình thức đầu tư... .
- Quyết định những vấn đề khác và thực hiện những công việc khác liên quan đến việc đầu tư vào Dự án VP2 mà không được nêu tại phần này.

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

