



**GLEXHOMES**  
 Kết nối đầu tư - Sẻ chia hạnh phúc  
**CÔNG TY CỔ PHẦN GLEXHOMES**  
 Số ...../NQ-ĐHĐCĐ

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Hà Nội, ngày ..... tháng ..... năm .....

## NGHỊ QUYẾT

### ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG NĂM 2022 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 năm 2022 số ...../BBKP-ĐHĐCĐ ngày ...../...../2022.

## QUYẾT NGHỊ:

**Điều 1: Chấp thuận giao dịch cho vay vốn ngắn hạn với bên liên quan theo các nội dung chủ yếu như sau:**

- a. Bên vay: Công ty Cổ phần Đầu tư và Du lịch Vạn Hương.
- b. Hạn mức cho vay: 1.000.000.000.000 đồng (Bằng chữ: Một nghìn tỷ đồng).
- c. Thời hạn vay: 12 tháng (Bằng chữ: Mười hai tháng).
- d. Lãi suất vay: không quá 08%/năm (Bằng chữ: Tám phần trăm một năm).
- e. Mục đích vay: Phục vụ nhu cầu hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty Cổ phần Đầu tư và Du lịch Vạn Hương.
- f. Tài sản bảo đảm: Khoản vay không có tài sản bảo đảm.

## **Điều 2: Thông qua việc ủy quyền:**

Đại hội đồng cổ đông giao và ủy quyền cho ông Trần Nam Trung – Tổng Giám đốc và/hoặc bà Vũ Thị Chinh – Phó Tổng giám đốc Công ty tiến hành thực hiện các công việc liên quan đến nội dung nêu tại Điều 1 của Nghị quyết này theo quy định của pháp luật và Điều lệ Công ty.



**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**

**CÔNG TY CỔ PHẦN GLEXHOMES**

📍 Tầng 31, Tòa nhà Hoàng Cầu Skyline,  
số 36 phố Hoàng Cầu, P.Ô Chợ Dừa, Q.Đống Đa, TP. Hà Nội

✉ [Info@glexhomes.vn](mailto:Info@glexhomes.vn)  
[Glexhomes.vn](http://Glexhomes.vn)

