

Số:/NQ-ĐHĐCĐ

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 số/BBKP-DHĐCĐ ngày/...../.....

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1: Chấp thuận giao dịch với bên liên quan thuộc thẩm quyền thông qua của Đại hội đồng cổ đông theo các nội dung tại Tờ trình số...../TT-HĐQT ngày/...../2022:

Điều 2: Thông qua việc ủy quyền:

Đại hội đồng cổ đông giao và uỷ 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