

NGHỊ QUYẾT
HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

(V/v: thông qua chủ trương vay vốn ngắn hạn)

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp năm 2020;
- Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần GLEXHOMES (“Công ty”/“GLEXHOMES”);
- Căn cứ Biên bản họp HĐQT số 610/BBH-HĐQT ngày 22/11/2021;
- Xét định hướng hoạt động trong thời gian tới của Công ty.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Phê duyệt chủ trương vay vốn ngắn hạn với các nội dung cơ bản như sau:

- Bên cho vay: Công ty Cổ phần H2H Hà Nội
- Hạn mức vay: 60.000.000.000 đồng (Bằng chữ: Sáu mươi tỷ đồng chẵn)
- Thời hạn vay: tối đa 06 tháng
- Lãi suất vay: 6,9%/năm (Bằng chữ: Sáu phẩy chín phần trăm một năm)
- Mục đích vay: bổ sung vốn hoạt động kinh doanh.
- Khoản vay không có tài sản đảm bảo.

Điều 2. Thông qua nội dung giao dịch giữa các bên liên quan:

Thông qua nội dung giao dịch giữa các bên liên quan theo quy định của Điều 167 của Luật Doanh nghiệp năm 2020 giữa Công ty Cổ phần GLEXHOMES và Công ty Cổ phần H2H Hà Nội nhằm thực hiện nội dung nêu tại Điều 1 Nghị quyết này.

Điều 3. Giao và uỷ quyền cho Ông Trần Nam Trung - Tổng Giám đốc Công ty và/hoặc bà Vũ Thị Chinh – Phó Tổng giám đốc Công ty chịu trách nhiệm thực hiện các công việc liên quan đến công việc nêu tại Điều 1 Nghị quyết này, bao gồm:

1. Thương thảo, đàm phán các hợp đồng vay vốn với Công ty Cổ phần H2H Hà Nội theo quy định trên cơ sở đảm bảo hài hoà quyền, lợi ích của các bên;
2. Quyết định thời điểm vay và thời điểm giao kết các hợp đồng vay;
3. Ký kết các văn bản, hồ sơ, giấy tờ liên quan đến giao dịch vay vốn nêu trên (bao gồm biên bản thanh lý/chấm dứt ; hồ sơ thanh toán...);
4. Quyết định các vấn đề khác không nêu tại đây nhưng thuộc thẩm quyền quyết định của HĐQT.



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 có 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

