

Số: 115./NQ-HĐQT

Hà Nội, ngày 28 tháng 2 năm 2022

NGHỊ QUYẾT

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

(V/v: Tổ chức lấy ý kiến Đại hội đồng cổ đông để thông qua việc chấp thuận giao dịch cho vay vốn ngắn hạn với bên liên quan)

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp năm 2020;
- Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần GLEXHOMES;
- Căn cứ Biên bản họp HĐQT số 112./BBH-HĐQT ngày 28./2./2022.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Tổ chức lấy ý kiến Đại hội đồng cổ đông để thông qua việc chấp thuận giao dịch cho vay vốn ngắn hạn với bên liên quan với thời gian cụ thể như sau:

- Ngày đăng ký cuối cùng: ngày 28/02/2022.
- Thời gian lấy ý kiến: từ ngày 28/02/2022 đến 09h30 ngày 11/03/2022.

Điều 2. Giao cho ông Ngô Anh Trí – Chủ tịch HĐQT của Công ty GLEXHOMES, chuẩn bị Tờ trình Đại hội đồng cổ đông và các tài liệu kèm theo để gửi cho cổ đông, thực hiện các thủ tục để lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản; thay mặt HĐQT tổ chức, tham gia kiểm phiếu biểu quyết của cổ đông.

Điều 3. 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, cá nhân có tên tại Điều 2 nêu trên và các cá nhân, tổ chức khác có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này./.

Nơi nhận:

- Như Điều 3;
- Lưu VT.



Ngô Anh Trí

