

NGHỊ QUYẾT
HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

(V/v: đầu tư vào Công ty khai thác vận hành, vận hành sau đầu tư)

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp năm 2020;
- Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần GLEXHOMES (“Công ty”);
- Căn cứ Biên bản họp HĐQT số 42.2/BBH-HĐQT ngày 09/8/2021;
- Xét định hướng hoạt động trong thời gian tới của Công ty.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thông qua chủ trương đầu tư vào Công ty Cổ phần Quản lý vận hành & Khai thác bất động sản GELEXIMCO (“Công ty PME”) như sau:

- Hình thức đầu tư: Nhận chuyển nhượng cổ phần từ các cổ đông tại Công ty PME.
- Thông tin Công ty PME, số lượng cổ phần dự kiến nhận chuyển nhượng, tỷ lệ sở hữu của Công ty tại Công ty PME:
 - Thông tin Công ty PME
 - Tên Công ty: Công ty Cổ phần Quản lý vận hành & Khai thác bất động sản GELEXIMCO
 - Đăng ký doanh nghiệp số: 0109427819 do Sở Kế hoạch và Đầu tư Tp. Hà Nội cấp lần đầu vào ngày 24/11/2020
 - Số lượng cổ phần dự kiến nhận chuyển nhượng: 1.960.000 cổ phần (Một triệu, chín trăm sáu mươi nghìn cổ phần).
 - Tỷ lệ cổ phần dự kiến sở hữu của Công ty tại Công ty PME là: 98%
 - Giá nhận chuyển nhượng 01 cổ phần: 10.000 đồng/cổ phần (Mười nghìn đồng một cổ phần)
 - Tổng giá trị nhận chuyển nhượng: 19.600.000.000 đồng (Mười chín tỷ, sáu trăm triệu đồng)

Điều 2. Thông qua việc cử người đại diện theo ủy quyền quản lý phần vốn góp của Công ty tại Công ty PME như sau:

- Thông tin người đại diện theo ủy quyền quản lý phần vốn góp:
 - Họ và tên: Trần Nam Trung
 - Sinh ngày: 21/07/1982 Dân tộc: Kinh Quốc tịch: Việt Nam
 - CMND số: 037082000110 Cấp ngày: 09/12/2014 Tại: Cục cảnh sát ĐKQL cư trú và DLQG về dân cư
 - Hộ khẩu thường trú: Số 39 ngõ 283 Đội Cấn, phường Liễu Giai, quận Ba Đình, TP. Hà Nội.



- Địa chỉ liên hệ: Số 39 ngõ 283 Đội Cấn, phường Liễu Giai, quận Ba Đình, TP. Hà Nội.

b. Phần vốn góp được ủy quyền đại diện:

Ông Trần Nam Trung được ủy quyền quản lý 100% phần vốn góp của Công ty tại Công ty PME để thực hiện các quyền, nghĩa vụ của cổ đông góp vốn theo quy định của Luật doanh nghiệp, pháp luật có liên quan.

c. Thời hạn ủy quyền: Kể từ ngày 09/10/2021 cho đến khi có văn bản khác thay thế.

d. Quyền và nghĩa vụ của người đại diện theo ủy quyền quản lý phần vốn góp

- Ông Trần Nam Trung được quyền đại diện Công ty thực hiện các quyền và nghĩa vụ của cổ đông góp vốn tại Công ty PME theo quy định của Luật doanh nghiệp, pháp luật có liên quan và quy định của Điều lệ, Quy chế quản lý nội bộ khác của Công ty PME.

- Thực hiện các quyền, nghĩa vụ, trách nhiệm khác của người đại diện theo ủy quyền quản lý phần vốn góp theo quy định tại Điều lệ Công ty, Quy chế quản lý người đại diện vốn của Công ty tại các doanh nghiệp khác và các Quy chế quản lý nội bộ khác có liên quan.

Điều 4. Ủy quyền cho Ông Trần Nam Trung - Tổng Giám đốc Công ty được quyền thay mặt HĐQT ký các văn bản và/hoặc quyết định các vấn đề liên quan đến chủ trương đầu tư nêu tại Điều 1 của Nghị quyết này, bao gồm nhưng không giới hạn bởi việc:

- Thương thảo, đàm phán với các cổ đông tại Công ty PME về việc chuyển nhượng cổ phần;
- Quyết định thời điểm đầu tư, thời điểm giao kết hợp đồng;
- Ký kết các văn bản, hồ sơ, giấy tờ liên quan đến các giao dịch với các nhà đầu tư, cổ đông của Công ty PME (bao gồm cả biên bản thanh lý/chấm dứt; hồ sơ thanh toán...);
- Quyết định các vấn đề khác không nêu tại đây nhưng thuộc thẩm quyền quyết định của HĐQT.

Điều 5. 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 5;
- Lưu: VT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH

NGÔ ANH TRÍ