

NGHỊ QUYẾT
HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

(V/v: Điều chỉnh chủ trương đầu tư và triển khai việc thực hiện đầu tư vào Dự án VP2)

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp năm 2020;
- Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần GLEXHOMES;
- Căn cứ Nghị quyết ĐHĐCĐ bất thường số 171/NQ-ĐHĐCĐ ngày 21/03/2022;
- Căn cứ Biên bản họp HĐQT số 183/BBH-HĐQT ngày 28/03/2022.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Điều chỉnh nội dung về Tổng mức đầu tư tạm tính trong chủ trương đầu tư vào Dự án xây dựng văn phòng thương mại dịch vụ và văn phòng lưu trú (office-tel) trên Khu đất VP2 thuộc một phần Dự án Ngôi sao An Bình 2 ("*Dự án VP2*") đã được phê duyệt tại Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông số 171/NQ-ĐHĐCĐ ngày 21/03/2022 như sau:

Tổng mức đầu tư tạm tính (chưa bao gồm các chi phí liên quan đến tiền sử dụng đất): 2.691.725.743.000 đồng (*Bằng chữ: Hai nghìn, sáu trăm chín mươi một tỷ, bảy trăm hai mươi lăm triệu, bảy trăm bốn mươi ba nghìn đồng*).

Các nội dung khác trong chủ trương đầu tư đã được phê duyệt tại Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông số 171/NQ-ĐHĐCĐ ngày 21/03/2022 vẫn giữ nguyên hiệu lực.

Điều 2. Triển khai việc thực hiện đầu tư vào dự án VP2 theo các nội dung đã được cấp có thẩm quyền phê duyệt và giao cho Ông Trần Nam Trung – Tổng Giám đốc công ty và/hoặc bà Vũ Thị Chinh – Phó Tổng giám đốc Công ty tiến hành các công việc sau:

- Tổ chức thực hiện đầu tư vào Dự án VP2 theo đúng quy định pháp luật.
- Xem xét, thương thảo, đàm phán, ký kết hợp đồng hợp tác đầu tư Dự án VP2 với Tập đoàn GELEXIMCO – Công ty CP theo chủ trương đầu tư được phê duyệt; Quyết định thời điểm đầu tư, thời điểm ký kết hợp đồng; Quyết định việc phân chia lợi ích/kết quả đầu tư; Quyết định việc sửa đổi bổ sung, chấm dứt hợp đồng.
- Quyết định những vấn đề khác và thực hiện những công việc khác liên quan đến việc đầu tư vào Dự án VP2 mà không được nêu tại Điều này.

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, các 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.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH



Ngô Anh Trí

