

NGHỊ QUYẾT
HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

(V/v: chấp thuận giao dịch 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 51./BBH-HĐQT ngày 26/01/2022;
- Căn cứ các văn bản khác có liên quan.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Chấp thuận giao dịch cho vay vốn ngắn hạn với bên liên quan theo các nội dung như sau:

- Bên vay: Công ty Cổ phần Đầu tư và Du lịch Vạn Hương.
- Hạn mức cho vay: 600.000.000.000 đồng (Bằng chữ: Sáu trăm tỷ đồng).
- Thời hạn vay: 12 tháng (Bằng chữ: Mười hai tháng).
- Lãi suất vay: 08%/năm (Bằng chữ: Tám phần trăm một năm).
- Mục đích vay: Phục vụ nhu cầu hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty Cổ phần Đầu tư và Du lịch Vạn Hương.
- Tài sản bảo đảm: Khoản vay không có tài sản bảo đảm.

Điều 2. HĐQT thông qua 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. Thành viên Hội đồng quản trị, Ban Tổng giám đốc, các Ban/Phòng trong Công ty và các cá nhân, tổ chức 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