

**NGHỊ QUYẾT**

**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG NĂM 2022**

**CÔNG TY CỔ PHẦN GLEXHOMES**

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 đã được Quốc hội Nước CHXHCN Việt Nam thông qua ngày 17/06/2020;
- Căn cứ Điều lệ của Công ty cổ phần GLEXHOMES;
- Căn cứ Biên bản kiểm phiếu lấy ý kiến Đại hội đồng cổ đông năm 2022 số ...../BBKP-ĐHĐCĐ ngày ...../...../2022.

**QUYẾT NGHỊ:**

**Điều 1:** Chấp thuận giao dịch với bên liên quan thuộc thẩm quyền thông qua của Đại hội đồng cổ đông theo các nội dung tại Tờ trình số 416/TTr-HĐQT ngày 11/07/2022.

**Điều 2:** Thông qua việc ủy quyền:

Đại hội đồng cổ đông giao 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. Các Ông (Bà) thành viên HĐQT, thành viên Ban Tổng Giám đốc, Trưởng các Phòng/Ban trong toàn Công ty và các cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này./.

**Nơi nhận:**

- Như Điều 3;
- Lưu VT.

**TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG**  
**CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**

**Ngô Anh Trí**