

**QUYẾT ĐỊNH**  
**CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**

(V/v: sửa đổi, bổ sung một số nội dung trong Tờ trình số 416/TTr-HĐQT ngày 11/07/2022)

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp năm 2020;
- Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần GLEXHOMES (“Công ty”);
- Căn cứ Nghị quyết HĐQT số 415/NQ-HĐQT của Hội đồng quản trị Công ty ngày 11/07/2022.

**QUYẾT ĐỊNH:**

**Điều 1.** Sửa đổi, bổ sung một số nội dung trong Tờ trình số 416/TTr-HĐQT ngày 11/07/2022 về việc chấp thuận giao dịch với bên liên quan thuộc thẩm quyền thông qua của Đại hội đồng cổ đông như sau:

**1.1.** Nội dung được sửa đổi, bổ sung:

“Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần GLEXHOMES (“HĐQT”) kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét chấp thuận giao dịch cho vay vốn ngắn hạn với bên liên quan theo các nội dung chủ yếu như sau:

- Bên vay: Công ty Cổ phần Đầu tư và Du lịch Vạn Hương.
- Hạn mức cho vay: 2.000.000.000.000 đồng (Bằng chữ: Hai nghìn 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 bên vay.

Để triển khai công việc nêu trên, HĐQT kính trình 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 giao dịch với bên liên quan theo các nội dung được thông qua.

Để triển khai công việc nêu trên, HĐQT kính trình 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 giao dịch với bên liên quan theo các nội dung được thông qua”

**1.2.** Nội dung sửa đổi, bổ sung:

“Với mục tiêu sử dụng nguồn vốn một cách tối ưu và hiệu quả, Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần GLEXHOMES (“HĐQT”) kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét chấp thuận việc đầu tư tài chính ngắn hạn theo các nội dung chủ yếu như sau:

- Bên liên quan: Công ty Cổ phần Đầu tư và Du lịch Vạn Hương.
- Tổng giá trị đầu tư: 2.000.000.000.000 đồng (Bằng chữ: Hai nghìn tỷ đồng), bao gồm nhưng không giới hạn việc đầu tư trái phiếu, cho vay....
- Thời hạn đầu tư: 12 tháng (Bằng chữ: Mười hai tháng).
- Mục đích giao dịch: Bổ sung vốn phục vụ nhu cầu hoạt động sản xuất kinh doanh của bên liên quan.

Để triển khai công việc nêu trên HĐQT kính trình 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 bao gồm nhưng không giới hạn việc đàm phán, ký kết hợp đồng, quyết định các mức lợi suất đầu tư, giá trị đầu tư ...”

**Điều 2.** Sửa đổi bổ sung Dự thảo Nghị quyết của ĐHĐCĐ và Phiếu lấy ý kiến cổ đông cho phù hợp với Tờ trình sửa đổi, bổ sung theo quy định tại Điều 1 Quyết định này.



Điều 3. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Điều 4. Thành viên Hội đồng quản trị, Ban Tổng giám đốc, các Ban/Phòng trong Công ty, và các cá nhân, tổ chức khác có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

Nơi nhận:

- Như Điều 4;
- Lưu VT.

CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ 



Ngô Anh Trí



**CÔNG TY CỔ PHẦN GLEXHOMES**

📍 Tầng 31, Tòa nhà Hoàng Cầu Skyline  
Số 36 phố Hoàng Cầu, Phường Chợ Đũa, Quận Đống Đa, TP. Hà Nội

🌐 [info@glextimes.vn](http://info.glextimes.vn)  
[glextimes.vn](http://glextimes.vn)

+  
+  
+  
+  
+  
+  
+