

NGHỊ QUYẾT

(V/v: Thông qua Hồ sơ đăng ký chào bán trái phiếu GLEXHOMES ra công chúng năm 2021)

**HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN GLEXHOMES**

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội thông qua ngày 17/06/2020;
- Căn cứ Luật chứng khoán số 54/2019/QH14 được Quốc hội thông qua ngày 26/11/2019;
- Căn cứ Nghị định số 155/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Chứng khoán;
- Thông tư số 118/2020/TT-BTC ngày 31/12/2020 của Bộ tài chính hướng dẫn một số nội dung về chào bán, phát hành chứng khoán, chào mua công khai, mua lại cổ phiếu, đăng ký công ty đại chúng và hủy tư cách công ty đại chúng;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần GLEXHOMES (“Công ty”);
- Căn cứ Nghị quyết HĐQT số ...77.../NQ-HĐQT ngày 01/03/2021 V/v thông qua phương án phát hành, phương án sử dụng vốn và trả nợ từ đợt chào bán trái phiếu ra công chúng; niêm yết trái phiếu trên hệ thống giao dịch chứng khoán;
- Căn cứ Biên bản họp HĐQT số ...9.../BBH-HĐQT ngày 09/03/2021 V/v Thông qua Hồ sơ đăng ký chào bán trái phiếu GLEXHOMES ra công chúng năm 2021,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1: Thông qua Bộ Hồ sơ đăng ký chào bán trái phiếu GLEXHOMES ra công chúng năm 2021, bao gồm nhưng không giới hạn các tài liệu sau:

1. Giấy đăng ký chào bán trái phiếu ra công chúng;
2. Bản cáo bạch chào bán trái phiếu ra công chúng của Công ty Cổ phần GLEXHOMES;
3. Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp số 0103574486 của Công ty Cổ phần GLEXHOMES do Sở Kế hoạch và Đầu tư TP Hà Nội cấp lần đầu ngày 12 tháng 03 năm 2009, thay đổi lần thứ 16 ngày 07 tháng 01 năm 2021;
4. Nghị quyết số ...77.../NQ-HĐQT ngày 01/03/2021 của Hội đồng Quản trị thông qua Phương án phát hành, phương án sử dụng vốn và trả nợ vốn thu được từ đợt chào bán trái phiếu ra công chúng; niêm yết trái phiếu trên hệ thống giao dịch chứng khoán;
5. Nghị quyết số ...80.../NQ-HĐQT ngày 09/03/2021 của Hội đồng Quản trị thông qua thông qua hồ sơ đăng ký chào bán trái phiếu ra công chúng;
6. Điều lệ Công ty Cổ phần GLEXHOMES;
7. Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2018, 2019 và 2020;



8. Cam kết thực hiện nghĩa vụ của tổ chức phát hành đối với nhà đầu tư về điều kiện phát hành, thanh toán, bảo đảm quyền và lợi ích hợp pháp của nhà đầu tư và các điều kiện khác;
9. Cam kết của Hội đồng quản trị về việc thực hiện triển khai niêm yết trái phiếu trên hệ thống giao dịch chứng khoán sau khi kết thúc đợt chào bán;
10. Cam kết Tổ Chức Phát Hành không thuộc trường hợp đang bị truy cứu trách nhiệm hình sự hoặc đã bị kết án về một trong các tội xâm phạm trật tự quản lý kinh tế mà chưa được xóa án tích;
11. Văn bản xác nhận số 64/GH-TC ngày 01/03/2021 về việc xác nhận tài khoản phong tỏa phục vụ triển khai trái phiếu phát hành ra công chúng của Ngân hàng TMCP An Bình – Chi nhánh Hà Nội – PGD Nam Thăng Long;
12. Các văn bản ủy quyền ký báo cáo kiểm toán của đơn vị kiểm toán BCTC năm 2018, 2019 và 2020 của Công ty;
13. Hợp đồng tư vấn và đại lý phát hành ký giữa Công ty Cổ phần GLEXHOMES và Công ty Cổ phần Chứng khoán An Bình;
14. Hợp đồng tư vấn niêm yết phát hành ký giữa Công ty Cổ phần GLEXHOMES và Công ty Cổ phần Chứng khoán An Bình;
15. Hợp đồng người đại diện sở hữu trái phiếu ký giữa Công ty Cổ phần GLEXHOMES và Công ty Cổ phần Chứng khoán An Bình;
16. Các tài liệu khác có liên quan tới đợt chào bán theo quy định.

Điều 2: Tổ chức thực hiện

Giao Tổng Giám đốc chỉ đạo các đơn vị chức năng liên quan chịu trách nhiệm tổ chức triển khai thực hiện Nghị quyết này theo đúng quy định của pháp luật và Công ty; hoàn thiện Hồ sơ đăng ký chào bán trái phiếu ra công chúng để trình Ủy ban Chứng khoán Nhà nước; thực hiện việc sửa đổi, bổ sung và các công việc cần thiết khác có liên quan tới Hồ sơ đăng ký chào bán, đảm bảo an toàn, hiệu quả.

Điều 3: Thời hạn hiệu lực

Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Nơi nhận:

- Thành viên HĐQT;
- Ban TGD; BKS;
- Lưu VT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



Ngô Anh Trí



tr