

Số: *69.C/2021/NQ-ĐHĐCĐ*

Hà Nội, ngày *01* tháng *03* năm *2021*

**NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG NĂM 2021**

**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG  
CÔNG TY CỔ PHẦN GLEXHOMES**

- Luật doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội thông qua ngày 17/06/2020 và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Luật chứng khoán số 54/2019/QH14 được Quốc hội thông qua ngày 26/11/2019;
- 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;
- Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần GLEXHOMES ("Công Ty");
- Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2021 Công ty Cổ phần GLEXHOMES số *69.B/BBH-ĐHĐCĐ* ngày *01* tháng *03* năm *2021*;
- Các văn bản quy phạm pháp luật khác có liên quan,

**QUYẾT NGHỊ:**

Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2021 Công ty Cổ phần GLEXHOMES được tổ chức tại Hội trường Công ty cổ phần GLEXHOMES ngày *01/03/2021* với 07 cổ đông và người được ủy quyền dự họp, đại diện cho 55.000.000 cổ phần bằng 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết. Đại hội đã thảo luận và quyết định:

**Điều 1.** Thông qua Phương án phát hành Trái phiếu ra công chúng của Công ty Cổ phần GLEXHOMES năm 2021 đính kèm Tờ trình của Hội đồng quản trị.

*Tỷ lệ biểu quyết đồng ý thông qua là: 100 % tổng số cổ phần biểu quyết dự họp.*

**Điều 2.** Thông qua việc cho vay Công ty Cổ phần Xuất nhập khẩu tổng hợp Nam Sài Gòn toàn bộ số tiền thu được từ việc phát hành trái phiếu ra công chúng của Công ty Cổ phần GLEXHOMES năm 2021.

*Tỷ lệ biểu quyết đồng ý thông qua là: 100 % tổng số cổ phần biểu quyết dự họp.*

**Điều 3.** Thông qua ủy quyền cho HĐQT quyết định và thực hiện các công việc liên quan đến phát hành Trái phiếu ra công chúng của Công ty Cổ phần GLEXHOMES năm 2021.

*Tỷ lệ biểu quyết đồng ý thông qua là: 100 % tổng số cổ phần biểu quyết dự họp.*

**Điều 4.** Hiệu lực thi hành

Nghị quyết này được Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2021 của Công ty Cổ phần GLEXHOMES thông qua toàn văn bản tại Đại hội và có hiệu lực từ ngày ký. Các cổ đông, thành viên Hội đồng quản trị, Ban Tổng giám đốc, Ban/Phòng Công ty Cổ phần


Glexhomes và tổ chức, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này./.

Nơi nhận:

- Như Điều 3;
- Lưu: VT.

T.M ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG  
CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



  
Ngô Anh Trí