

TẬP ĐOÀN GELEX

GELEX

Số: 03/2023/GELEX/NQ-HĐQT

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Hà Nội, ngày 28 tháng 02 năm 2023

NGHỊ QUYẾT HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

Về việc: Thông qua Phương án nhận chuyển nhượng phần vốn góp thuộc sở hữu của

Frasers Property Investments (Vietnam) 1 PTE.LTD, tương đương với

49% Vốn điều lệ tại Công ty TNHH Titan Corporation

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN GELEX

Căn cứ:

- Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/06/2020 và các văn bản sửa đổi, bổ sung, hướng dẫn thi hành;
- Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 ngày 26/11/2019 và các văn bản sửa đổi, bổ sung, hướng dẫn thi hành;
- Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Tập đoàn GELEX (“GELEX”);
- Quy chế nội bộ về quản trị công ty của Công ty Cổ phần Tập đoàn GELEX;
- Nghị quyết số 16/2022/GELEX/NQ-HĐQT ngày 05/08/2022 của Hội đồng quản trị GELEX về việc sửa đổi, bổ sung Hệ thống phân quyền của Hội đồng quản trị;
- Biên bản kiểm phiếu lấy ý kiến thành viên Hội đồng quản trị bằng văn bản số 07/2023/GELEX/BB-HĐQT ngày 28/02/2023.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1. Thông qua phương án nhận chuyển nhượng phần vốn góp thuộc sở hữu của Frasers Property Investments (Vietnam) 1 PTE.LTD, tương đương với 49% Vốn điều lệ tại Công ty TNHH Titan Corporation và một số nội dung có liên quan theo đề xuất nêu tại Tờ trình của Tổng Giám đốc GELEX số 56/2023/GELEX/TTr-TGD ngày 24 tháng 02 năm 2023.

Điều 2. Hội đồng quản trị giao/ủy quyền cho Tổng Giám đốc được quyết định các nội dung sau:



- Quyết định các nội dung chi tiết và ký kết các thỏa thuận, hợp đồng, văn bản, tài liệu cần thiết phát sinh liên quan đến việc triển khai phương án đầu tư và một số nội dung liên quan khác như nêu tại Điều 1.
- Triển khai mọi thủ tục có liên quan để hoàn tất phương án đầu tư và một số nội dung liên quan khác như nêu tại Điều 1.
- Quyết định mọi nội dung, công việc, điều khoản cụ thể và các vấn đề khác phát sinh có liên quan.
- Quyết định việc sửa đổi, bổ sung các thỏa thuận, hợp đồng ký kết với Frasers Property Investments (Vietnam) 1 PTE.LTD, Công ty TNHH Titan Corporation và các công ty dự án trong quá trình vận hành và ký kết các tài liệu phát sinh có liên quan.

Tổng Giám đốc GELEX được phép ủy quyền lại một hoặc một số nội dung đã được giao/ủy quyền nêu trên.

Điều 3. Nghị quyết này có hiệu lực từ ngày ký ban hành. Chủ tịch Hội đồng quản trị, Ban Tổng Giám đốc, Ban Đầu tư và các phòng ban, đơn vị, cá nhân khác có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này./.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

Nơi nhận:

- Như Điều 3;
- Lưu VP./.

Chủ tịch



Nguyễn Hoa Cương

Nguyễn Hoa Cương

C.P. * ION *
HÀ NỘI