



HOÀNG QUÂN GROUP
BẤT ĐỘNG SẢN - GIÁO DỤC - TÀI CHÍNH

CÔNG TY CỔ PHẦN TƯ VẤN - THƯƠNG MẠI - DỊCH VỤ ĐỊA ỐC
HOÀNG QUÂN[®]

THÀNH VIÊN HIỆP HỘI BẤT ĐỘNG SẢN VIỆT NAM - THẾ GIỚI



Trụ sở chính: 286-288 Huỳnh Văn Bánh, P. 11, Q. Phú Nhuận, Tp. Hồ Chí Minh
ĐT: (028) 6292 8617 - Email: info@hoangquan.com.vn - Website: www.hoangquan.com.vn - f/hoangquangroup

Số: 01/2019/NQ-ĐHĐCĐ

TP.HCM, ngày 20 tháng 4 năm 2019

NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2019
CÔNG TY CỔ PHẦN TƯ VẤN – THƯƠNG MẠI – DỊCH VỤ ĐỊA ỐC HOÀNG QUÂN

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 26 tháng 11 năm 2014;
- Căn cứ Điều lệ Công ty cổ phần Tư Vấn – Thương Mại – Dịch Vụ Địa ốc Hoàng Quân;
- Căn cứ Biên bản kiểm phiếu tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 ngày 20/4/2019;
- Căn cứ Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 ngày 20/4/2019;
- Căn cứ Tài liệu Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 ngày 20/4/2019;

Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 của Công ty cổ phần Tư vấn – Thương mại – Dịch vụ Địa ốc Hoàng Quân (HQC) được tổ chức vào lúc 9 giờ 00 ngày 20 tháng 4 năm 2019 tại Khách sạn White Palace, 194 Hoàng Văn Thụ, Quận Phú Nhuận, Tp. Hồ Chí Minh có sự tham dự trực tiếp và thông qua ủy quyền của 616 cổ đông, đại diện 277.990.950 cổ phần, tương đương 58,3% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty.

Căn cứ vào Điều lệ Công ty và Luật Doanh nghiệp, Đại hội đồng cổ đông thường niên của Công ty đủ điều kiện tiến hành.

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CÔNG TY CỔ PHẦN TƯ VẤN – THƯƠNG MẠI – DỊCH VỤ ĐỊA ỐC HOÀNG QUÂN
QUYẾT NGHỊ

Điều 1. Thông qua ***Báo cáo của Ban Tổng giám đốc về kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2018 và kế hoạch năm 2019***

Vấn đề 1: Kết quả hoạt động kinh doanh năm 2018

- Doanh thu: 532,9 tỷ đồng
- Lợi nhuận sau thuế: 42,5 tỷ đồng

Vấn đề 2: Kế hoạch kinh doanh năm 2019

- Doanh thu: 1.513 tỷ đồng
- Lợi nhuận sau thuế: 145 tỷ đồng

Tỷ lệ biểu quyết tán thành 99,1%

Điều 2. Thông qua ***Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2018 và định hướng năm 2019***

Tỷ lệ biểu quyết tán thành 99,1%

Điều 3. Thông qua **Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2018 và kế hoạch hoạt động năm 2019**

Tỷ lệ biểu quyết tán thành 98,3%

Điều 4. Thông qua **Báo cáo tài chính năm 2018 đã kiểm toán**

Tỷ lệ biểu quyết tán thành 99,2%

Điều 5. Thông qua nội dung **Tờ trình về Phương án phân phối lợi nhuận năm 2018**

Tỷ lệ biểu quyết tán thành 97 %

Điều 6. Thông qua nội dung **Tờ trình v/v lựa chọn công ty cung cấp dịch vụ kiểm toán độc lập năm 2019**: Công ty TNHH kiểm toán và tư vấn A&C hoặc Công ty TNHH Kiểm toán AFC Việt Nam.

Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị quyết định lựa chọn một trong hai công ty kiểm toán nêu trên để thực hiện kiểm toán báo cáo tài chính năm 2019, và các vấn đề liên quan đến hoạt động kiểm toán của Công ty năm 2019.

Tỷ lệ biểu quyết tán thành 99,1%

Điều 7. Thông qua nội dung **Tờ trình về thù lao HĐQT và BKS năm 2018 và đề nghị mức thù lao năm 2019**

- Tổng thù lao Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát năm 2018 là: 63.750.312 đồng
- Dự kiến tổng thù lao Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát năm 2019:
 - + Thù lao Hội đồng quản trị: bằng 0,7 % lợi nhuận sau thuế.
 - + Thù lao Ban kiểm soát: bằng 0,3% lợi nhuận sau thuế.

Tỷ lệ biểu quyết tán thành 97,6%

Điều 8. Thông qua nội dung **Tờ trình v/v ủy quyền cho HĐQT quyết định giao dịch giữa các bên liên quan**

Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho HĐQT xem xét và quyết định:

- Các hợp đồng, giao dịch bao gồm: việc cho vay, mượn, ứng trước giữa Công ty với các đối tượng có liên quan theo quy định của điều lệ Công ty và luật doanh nghiệp thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông dự kiến phát sinh trong năm 2019. Các giao dịch với các bên liên quan phát sinh trên thực tế sẽ được báo cáo đầy đủ tại Thuyết minh các Báo cáo tài chính.
- Các hợp đồng, giao dịch với các đối tượng có liên quan khác theo quy định của Luật doanh nghiệp, điều lệ Công ty thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông.

Tỷ lệ biểu quyết tán thành 98,6%

Điều 9. Thông qua nội dung **Tờ trình về phương án phát hành trái phiếu chuyển đổi**

ĐHĐCĐ ủy quyền cho HĐQT quyết định các công việc (bao gồm nhưng không giới hạn):

- Xây dựng và phê duyệt phương án chi tiết về phát hành trái phiếu, bao gồm nhưng không giới hạn các vấn đề: thời điểm phát hành, giá chuyển đổi, điều chỉnh giá chuyển đổi, số lượng phát hành từng đợt, phương án sử dụng vốn từ đợt phát hành;
- Thực hiện các thủ tục cần thiết để triển khai phương án phát hành bao gồm sửa đổi, bổ sung phương án phát hành (nếu cần thiết) trên nguyên tắc đảm bảo việc huy động vốn của công ty được thành công và đúng quy định của pháp luật;
- Thực hiện phương án phát hành đã được phê duyệt bao gồm cả việc bổ sung, chỉnh sửa, hoàn chỉnh hoặc thay đổi phương án này theo yêu cầu của cơ quan quản lý Nhà nước và/ hoặc phù hợp với hoàn cảnh thực tế sao cho việc thực hiện phương án huy động vốn hợp pháp, đúng quy định, đảm bảo quyền lợi của cổ đông và Công ty và báo cáo lại Đại hội đồng cổ đông gần nhất.
- Chủ động xem xét và lựa chọn tổ chức tư vấn, đại lý phát hành, đăng ký trái phiếu;
- Lựa chọn nhà đầu tư phù hợp với tiêu chí đặt ra;
- Xây dựng và triển khai phương án xử lý số Trái phiếu không chào bán hết (nếu có);
- Quyết định lịch trình, trình tự, thủ tục cần thiết với các bên liên quan và Cơ quan Nhà nước để chuyển đổi Trái phiếu thành Cổ phần khi nhà đầu tư có yêu cầu đảm bảo lợi ích hợp pháp của Công ty và cổ đông;
- Thực hiện sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công ty liên quan đến việc thay đổi mức vốn điều lệ sau các đợt chuyển đổi trái phiếu, thay đổi đăng ký kinh doanh với mức vốn điều lệ mới sau khi phát hành, niêm yết bổ sung, đăng ký và lưu ký số cổ phần mới được phát hành cho mục đích chuyển đổi tại Sở Giao dịch Chứng khoán Tp.Hồ Chí Minh (HSX) và Trung tâm lưu ký chứng khoán Việt Nam (VSD) và báo cáo quá trình tăng vốn với Đại hội đồng cổ đông tại cuộc họp gần nhất.
- Thực hiện các công việc khác để hoàn thành đợt phát hành trái phiếu và chuyển đổi trái phiếu thành cổ phần theo quy định pháp luật.

Tỷ lệ biểu quyết tán thành 98,5%

Điều 10. Thông qua nội dung ***Tờ trình Chủ tịch HĐQT kiêm chức vụ Tổng Giám đốc Công ty***

Tỷ lệ biểu quyết tán thành 98,9%

Nghị quyết này được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 của Công ty cổ phần Tư Vấn – Thương Mại – Dịch Vụ Địa Ốc Hoàng Quân thông qua toàn văn tại cuộc họp, và có hiệu lực kể từ ngày ký. Hội đồng quản trị căn cứ nội dung Nghị quyết này để triển khai thực hiện.

TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CHỦ TỌA



TS. TRƯƠNG ANH TUẤN