



CÔNG TY CỔ PHẦN TƯ VẤN - THƯƠNG MẠI - DỊCH VỤ ĐỊA ỐC  
**HOÀNG QUÂN**<sup>®</sup>

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



Địa chỉ: 31-33-35 Hàm Nghi, P. Nguyễn Thái Bình, Q1, TP.HCM.  
Điện thoại: (08) 39144 016 (8 line), Fax: (08) 39144 035. Email: info@hoangquan.com.vn. Website: www.hoangquan.com.vn

Số: 09... /2012/NQ-HĐQT

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 25 tháng 10 năm 2012

## NGHỊ QUYẾT CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

### HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN TƯ VẤN THƯƠNG MẠI – DỊCH VỤ ĐỊA ỐC HOÀNG QUÂN

- Căn cứ Điều lệ Công ty CP TV – TM – DV Địa ốc Hoàng Quân;
- Căn cứ biên bản họp HĐQT ngày 24/10/2012.

### QUYẾT NGHỊ

**Điều 1.** Thông qua chủ trương mua cổ phiếu của Công ty CP Cảng Bình Minh với số tiền là 173.255.000.000 đồng để sở hữu 34% vốn điều lệ của Công ty CP Cảng Bình Minh.

Hợp tác kinh doanh dự án Trung tâm thương mại tại Bình Minh với Công ty CP Tư vấn – Thương mại – Dịch vụ Địa ốc Hoàng Quân Mê Kông có diện tích là 11.000 m<sup>2</sup>, và số tiền tham gia góp vốn là 55.000.000.000 đồng.

**Điều 2.** Ủy quyền cho

Ông : **LÊ TRỌNG NGỌC** - Phó Tổng Giám đốc

CMND số : 370630797 cấp ngày 14/04/2004 tại Công An Kiên Giang

Là người thay mặt Công ty thực hiện ký kết hợp đồng và các tài liệu có liên quan theo đúng quy định của pháp luật.

**Điều 3.** Ông Lê Trọng Ngọc và các cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành và thường xuyên báo cáo Hội đồng quản trị tiến trình thực hiện chủ trương này.

Nơi nhận:

- Các thành viên HĐQT;
- Ban Kiểm soát;
- Lưu VP.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH**



**TRƯƠNG ANH TUẤN**