



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



Địa chỉ: 286-288 Huỳnh Văn Bánh, P.11, Q.Phú Nhuận, TP.HCM

Điện thoại: 08-3 9913 808 - Fax: 08-3 844 9490 - Website: www.hoangquan.com.vn

Số: 06/2013/NQ-HĐQT

Tp. HCM, ngày 11 tháng 7 năm 2013

NGHỊ QUYẾT CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

(V/v: Thông qua kết quả phát hành cổ phiếu riêng lẻ cần trừ công nợ; Sửa đổi, bổ sung Điều lệ công ty; đăng ký bổ sung tại Trung tâm lưu ký Chứng khoán Việt Nam và niêm yết bổ sung trên Sở giao dịch chứng khoán TP.HCM số cổ phần phát hành riêng lẻ để cần trừ công nợ)

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

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 60/2005/QH11 ngày 29 tháng 11 năm 2005;
- Căn cứ Luật Chứng khoán số 70/2006/QH11 ngày 29/6/2006;
- Căn cứ Điều lệ Công ty CP TV - TM – DV Địa Ốc Hoàng Quân;
- Căn cứ Biên bản và Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2013 thông qua ngày 25/4/2013.
- Căn cứ Công văn số 2922/UBCK-QLPH của Ủy ban Chứng khoán Nhà nước về việc nhận đầy đủ hồ sơ đăng ký chào bán riêng lẻ của Công ty Cổ phần Tư vấn Thương mại Dịch vụ Địa ốc Hoàng Quân, và
- Căn cứ kết quả phát hành cổ phiếu riêng lẻ cần trừ công nợ theo Nghị quyết Đại hội đồng thường niên 2013



Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Tư vấn Thương mại Dịch vụ Địa ốc Hoàng Quân đã nhất trí quyết nghị thông qua Nghị quyết với nội dung chính như sau:

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Thông qua kết quả phát hành cổ phiếu riêng lẻ cần trừ công nợ theo Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2013, cụ thể như sau:

- Tổng số lượng cổ phiếu đăng ký phát hành riêng lẻ: 18.000.000 cổ phiếu
- Tổng số lượng cổ phiếu đã phân phối: 18.000.000 cổ phiếu (Mười tám triệu cổ phiếu)
- Tổng giá trị cổ phiếu đã phân phối theo mệnh giá: 180.000.000.000 đồng (Một trăm tám mươi tỷ đồng)

Trong đó: Số lượng và giá trị cổ phiếu đã phân phối cho nhà đầu tư như sau

STT	Tên nhà đầu tư	Số lượng đã phân phối (Cổ phiếu)	Giá trị (đồng)
1	Công ty Cổ phần Tư vấn Thương mại Dịch vụ Địa ốc Hoàng Quân Mê Kông	17.250.000	172.500.000.000
2	Công ty Cổ phần Việt Kiến Trúc	750.000	7.500.000.000
Tổng cộng		18.000.000	180.000.000.000

Điều 2: Thông qua việc sửa đổi, bổ sung Điều lệ công ty liên quan đến thay đổi vốn điều lệ như sau:

- Thông qua việc tăng vốn điều lệ công ty sau phát hành cổ phiếu riêng lẻ năm 2013 là: **900.000.000.000 VNĐ**, tương đương với **90.000.000 cổ phần** với mệnh giá là 10.000 VNĐ/Cổ phần
- Thông qua việc sửa đổi **Khoản 1-Điều 5-Điều lệ** công ty như sau:

“Vốn điều lệ của Công ty là 900.000.000.000 VNĐ (bằng chữ: Chín trăm tỷ đồng)

Tổng số vốn điều lệ của Công ty được chia thành 90.000.000 (Chín mươi triệu) cổ phần với mệnh giá là: 10.000 đồng (Mười ngàn đồng)/cổ phần”

Điều 3: Thông qua việc đăng ký bổ sung tại Trung tâm lưu ký Chứng khoán Việt Nam và niêm yết bổ sung trên Sở giao dịch chứng khoán TPHCM số cổ phiếu phát hành riêng lẻ cản trừ công nợ như sau:

- Số lượng cổ phiếu đăng ký và niêm yết bổ sung: 18.000.000 cổ phần
- Thời gian hạn chế chuyển nhượng: 01 năm đến 10/07/2014
- Thời gian dự kiến thực hiện: Từ tháng 08 năm 2013

Điều 4: Hiệu lực thi hành:

Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký, thành viên Hội đồng Quản trị, Ban Giám đốc và các bộ phận chức năng liên quan có trách nhiệm tổ chức thực hiện Nghị quyết này./.

Nơi nhận:

- HĐQT;
- Ban Giám đốc;
- Ban Kiểm soát;
- Lưu Văn thư, TKHQĐT, CBTT .

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



TS. TRƯƠNG ANH TUẤN