



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: 03/2014/NQ-HĐQT

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 12 tháng 6 năm 2014

## NGHỊ QUYẾT CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

V/v: Thông qua nội dung chương trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2014

### 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 11/6/2014

### QUYẾT NGHỊ

**Điều 1.** Thông qua chương trình Đại hội đồng cổ đông thường niên của Công ty vào lúc 8 giờ ngày 28/6/2014 tại khách sạn Rex, Quận 1, TP.HCM với những nội dung chính như sau:

1. Báo cáo hoạt động của HĐQT năm 2013 và định hướng năm 2014.
2. Báo cáo hoạt động của Ban TGD năm 2013 và Kế hoạch kinh doanh năm 2014;
3. Báo cáo của Ban kiểm soát năm 2013;
4. Tờ trình về Báo cáo tài chính đã được kiểm toán năm 2013;
5. Tờ trình Phương án phân phối lợi nhuận năm 2013;
6. Tờ trình báo cáo chi trả thù lao HĐQT và BKS năm 2013 và đề nghị mức thù lao năm 2014;
7. Tờ trình về việc chọn công ty kiểm toán năm 2014;
8. Tờ trình về nội dung Chủ tịch HĐQT kiêm TGD;
9. Tờ trình kế hoạch tăng vốn điều lệ lên 2.000 tỷ đồng;
10. Tờ trình thông qua kế hoạch đầu tư năm 2014;
11. Các nội dung khác thuộc thẩm quyền Đại hội đồng cổ đông.

**Điều 2.** Các thành viên HĐQT, Ban TGD, BKS và các phòng ban, đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này. Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH**



**TS. TRƯƠNG ANH TUẤN**