



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) 391.44.016 (8 line), Fax: (08) 391.44.035. Email: info@hoangquan.com.vn. Website: www.hoangquan.com.vn

Số: *02* /2014/NQ-HĐQT

Tp Hồ Chí Minh ngày *17* tháng *4* năm 2014

## 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 07 tháng 4 năm 2014.

## QUYẾT NGHỊ

**Điều 1.** Công ty Cổ phần Tư vấn – Thương mại – Dịch vụ – Địa ốc Hoàng Quân tiến hành thoái vốn tại Công ty Cổ phần Xuất Nhập Khẩu Lạng Sơn thông qua việc chuyển nhượng cổ phần cho đối tác. Cụ thể:

❖ **Tổ chức thực hiện giao dịch:**

**Công ty Cổ phần Tư vấn – Thương mại – Dịch vụ – Địa ốc Hoàng Quân**

Giấy CNĐKKD số : 0302087938, do Sở KH&ĐT cấp ngày 24/02/2011

Trụ sở : 286 – 288 Huỳnh Văn Bánh, P. 11, quận Phú Nhuận, TP HCM

❖ **Cổ phần giao dịch:**

- Đơn vị phát hành : Công ty Cổ phần Xuất Nhập Khẩu Lạng Sơn.
- Loại cổ phần : Cổ phần phổ thông.
- Mệnh giá : 10.000đ/cổ phần.
- Số cổ đông số : 0117/SĐKCD
- Số lượng, tỷ lệ cổ phần nắm giữ trước khi thực hiện giao dịch: 210.000 cổ phần (hai trăm mười ngàn), tương đương 23,86% vốn điều lệ.



- Số lượng cổ phần giao dịch: 210.000 cổ phần (hai trăm mười ngàn), tương đương 23,86% vốn điều lệ.

- Số lượng cổ phần nắm giữ sau khi thực hiện giao dịch là: 0 cổ phần, tương đương 0% vốn điều lệ.

- Giá chuyển nhượng tối thiểu là 10.000 đồng/cổ phần

**Điều 2.** Ủy quyền cho Ông Trần Phước Viên – chứng minh nhân dân số: 021865286 (là đại diện phần vốn của Công ty Cổ phần Tư vấn – Thương mại – Dịch vụ – Địa ốc Hoàng Quân tại Công ty Cổ phần Xuất Nhập Khẩu Lạng Sơn), thay mặt Công ty thực hiện việc ký kết hợp đồng chuyển nhượng cổ phần và các thủ tục khác có liên quan.

**Điều 3.** Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký. Các cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành và báo cáo Hội đồng quản trị về tiến trình thực hiện Nghị quyết này.

**Nơi nhận:**

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

