



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, Phường 11, Quận Phú Nhuận, Tp. Hồ Chí Minh
Điện thoại: (08) 3844 9488 - Fax: (08) 3844 9490 - Email: info@hoangquan.com.vn - Website: www.hoangquan.com.vn

Số: 05/2015/NQ-HĐQT

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 06 tháng 04 năm 2015

NGHỊ QUYẾT CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

(V/v: thay đổi mục đích sử dụng vốn của đợt phát hành cổ phiếu riêng lẻ và phát hành ra công chúng năm 2014)

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 thông qua ngày 29/11/2005;
- Căn cứ Luật Chứng khoán số 70/2006/QH11 thông qua ngày 29/6/2006;
- Căn cứ Điều lệ Công ty cổ phần TV-TM-DV Địa Ốc Hoàng Quân;
- Căn cứ Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên năm 2014 thông qua ngày 28/06/2014;
- Căn cứ công văn số 4731/UBCK-QLPH ngày 22/8/2014 của Chủ tịch Ủy ban chứng khoán Nhà nước về việc thông qua hồ sơ chào bán cổ phần riêng lẻ;
- Căn cứ giấy chứng nhận đăng ký chào bán cổ phiếu ra công chúng số 94/GCN-UBCK do Chủ tịch Ủy ban chứng khoán Nhà nước cấp ngày 03/11/2014.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1. Thông qua việc thay đổi mục đích sử dụng vốn của đợt phát hành cổ phiếu riêng lẻ cho đối tác chiến lược và một phần vốn của đợt phát hành cổ phiếu ra công chúng như sau:

- **Mục đích phát hành:** Công ty dự kiến sử dụng số tiền thu được từ đợt phát hành để đầu tư vào các dự án:

STT	Tên dự án	Vốn đầu tư (VND) (Phát hành cổ phiếu riêng lẻ và Phát hành cổ phiếu ra công chúng)
1	Dự án chung cư Hồ Học Lãm	300.000.000.000
2	Dự án chung cư HQC Hóc Môn	300.000.000.000
3	Dự án chung cư Bình Trưng Đông	150.000.000.000
4	Dự án chung cư An Phú Tây (8000m ²)	50.000.000.000
Tổng cộng		800.000.000.000

- **Phương án thay đổi:**

TT	Tên dự án	Giá trị vốn sử dụng (VNĐ)	Phương thức huy động vốn
1	Dự án chung cư Hồ Học Lãm	0	
2	Dự án chung cư HQC Hóc Môn	100.000.000.000	Phát hành riêng lẻ
3	Dự án chung cư Bình Trưng Đông	75.000.000.000	Phát hành riêng lẻ

4	Dự án chung cư An Phú Tây (8000m ²)	35.000.000.000	Phát hành riêng lẻ
5	Dự án HQC Nha Trang	187.990.940.000	
	- Đợt 1:	65.000.000.000	Phát hành riêng lẻ
	- Đợt 2:	122.990.940.000	Phát hành ra công chúng
6	Dự án toà nhà Royal Tower (Hợp tác Công ty Đông Dương)	200.000.000.000	Phát hành riêng lẻ
7	Khu biệt thự và Chung cư Thạnh Mỹ Lợi	15.000.000.000	Phát hành riêng lẻ
8	Khu trung tâm văn hoá-thông tin (giai đoạn 2) tại P.Long Hương, Thị xã Bà Rịa, tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu	10.000.000.000	Phát hành riêng lẻ
9	Khu dân cư Thường Thạnh, Cần Thơ (Hợp tác Công ty Hoàng Quân Cần Thơ)	116.500.000.000	Phát hành ra công chúng
10	Trường Đại học Đồng Bằng Sông Cửu Long	60.000.000.000	Phát hành ra công chúng
11	Vốn lưu động	509.060.000	Phát hành ra công chúng
Tổng cộng		800.000.000.000	

Điều 2. Việc thay đổi mục đích sử dụng vốn sẽ được báo cáo ĐHCĐ tại kỳ họp gần nhất. Các thành viên Hội đồng quản trị và Ban Tổng giám đốc, các đơn vị có liên quan có trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

Điều 3. Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Nơi nhận :

- HĐQT, BKS;
- Công bố thông tin;
- Lưu VT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



TS. TRƯƠNG ANH TUẤN

