



**HOÀNG QUÂN**  
BẤT ĐỘNG SẢN - GIÁO DỤC - TÀI CHÍNH

# CÔNG TY CỔ PHẦN TV - TM - DV ĐỊA ỐC HOÀNG QUÂN®

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



Trụ sở chính: 286-288 Huỳnh Văn Bánh, P. 11, Q. Phú Nhuận, Tp. Hồ Chí Minh

ĐT: 08. 6292 8617 - Fax: 08. 62928489 - Email: info@hoangquan.com.vn - Website: www.hoangquan.com.vn

Số: 10 /2015/NQ-HĐQT

Tp.HCM, ngày 29 tháng 06 năm 2015

## NGHỊ QUYẾT CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

(V/v: Thông qua chốt danh sách cổ đông để phát hành cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu và chi trả cổ tức bằng tiền)

### 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 Cổ phần Tư vấn - Thương mại - Dịch vụ Địa Ốc Hoàng Quân;
- Căn cứ Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2015 ngày 28/03/2015;
- Căn cứ Giấy chứng nhận chào bán cổ phiếu số 39/GCN - UBCK do Chủ tịch Ủy ban Chứng khoán Nhà nước cấp ngày 26/06/2015.

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

### QUYẾT NGHỊ

**Điều 1. Thông qua ngày chốt danh sách cổ đông để thực hiện quyền mua cổ phiếu phát hành thêm tăng vốn điều lệ và chi trả cổ tức bằng tiền**

- Ngày đăng ký cuối cùng: 13/07/2015
- Ngày giao dịch không hưởng quyền: 09/07/2015

**Điều 2. Thông qua chi trả cổ tức năm 2014 bằng tiền**

- Ngày thực hiện: 11/11/2015
- Tỷ lệ cổ tức: 1,5% mệnh giá/cổ phiếu (01 cổ phiếu nhận 150 đồng)

**Điều 3. Hiệu lực thi hành**

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

**Nơi nhận:**

- HĐQT;
- Ban Tổng Giám đốc;
- Ban Kiểm soát;
- Lưu VT.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH**



**TS. TRƯƠNG ANH TUẤN**