



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: 12/2016/NQ-HĐQT

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 27 tháng 07 năm 2016

NGHỊ QUYẾT CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

V/v: Thông qua việc dừng phát hành cổ phiếu tăng vốn điều lệ Công ty năm 2016

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CÔNG TY CỔ PHẦN TƯ VẤN - THƯƠNG MẠI - DỊCH VỤ ĐỊA ỐC HOÀNG QUÂN

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 thông qua ngày 26/11/2014;
- 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 2016 thông qua ngày 26/03/2016;

Sau khi xem xét tình hình thị trường bất động sản, thị trường chứng khoán, nhu cầu nhà ở xã hội và nhu cầu sử dụng vốn của Công ty.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1. Thông qua trong niên độ tài chính 2016 Công ty sẽ không thực hiện hồ sơ phát hành 98.75 triệu cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu tăng vốn điều lệ thêm 987.5 tỷ đồng theo Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2016 ngày 26/03/2016.

Điều 2. Giao cho Chủ tịch HĐQT thực hiện các thủ tục cần thiết để trình Đại hội đồng cổ đông phiên họp gần nhất để thông qua:

1. Việc không thực hiện hồ sơ phát hành cổ phiếu tăng vốn điều lệ cho cổ đông hiện hữu theo Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2016 ngày 26/03/2016.
2. Việc hoặc tiếp tục phát hành cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu theo Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2016 ngày 26/03/2016 trong niên độ tài chính 2017; hoặc trình phương án phát hành cổ phiếu mới căn cứ trên kế hoạch sản xuất kinh doanh niên độ tài chính 2017.

Điều 3. Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký. Các thành viên Hội đồng quản trị và Ban Tổng giám đốc Công ty cổ phần TV - TM - DV Hoàng Quân có trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

Nơi nhận :

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

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



TS. TRƯƠNG ANH TUẤN