



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: 18/2016/NQ-HDQT

Tp. HCM, ngày 29 tháng 12 năm 2016

**NGHỊ QUYẾT
CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**

(V/v: Thông qua việc chốt danh sách & tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017)

**HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN TƯ VẤN - THƯƠNG MẠI - DỊCH VỤ ĐỊA ỐC HOÀNG QUÂN**

- Căn cứ Điều lệ Công ty cổ phần TV - TM - DV Địa Ốc Hoàng Quân;
- Căn cứ Biên bản họp HDQT ngày 29/12/2016,

QUYẾT NGHỊ

Điều 1. Thông qua kế hoạch tổ chức và nội dung trình Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) thường niên năm 2017:

- + Ngày đăng ký cuối cùng tham dự ĐHCĐ thường niên năm 2017: 16/01/2017
- + Thời gian: dự kiến 25/03/2017
- + Địa điểm: Công ty sẽ thông báo sau
- + Nội dung chủ yếu của chương trình ĐHCĐ thường niên năm 2017:

Báo cáo của Hội đồng quản trị, Ban Tổng giám đốc, Ban kiểm soát, Tổng kết tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh của năm 2016 và kế hoạch, định hướng trong năm 2017, Sửa đổi, bổ sung Điều lệ và các vấn đề khác thuộc thẩm quyền của ĐHCĐ.

Điều 2. 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 liên quan có trách nhiệm tổ chức thực hiện Nghị quyết này./.

Nơi nhận:

- HDQT;
- Ban Tổng Giám đốc;
- Ban Kiểm soát;
- Lưu VT, CBTT.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



TS. TRƯƠNG ANH TUẤN