



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, P.11, Q.Phú Nhuận, TP.HCM

Điện thoại: 08-3 9913 808 - Fax: 08-3 844 9490 - Website: www.hoangquan.com.vn

Số: *11*/2014/NQ-HĐQT

Tp.HCM, ngày *02* tháng *10* năm 2014

NGHỊ QUYẾT CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

(V/v: Thông qua kết quả phát hành cổ phiếu riêng lẻ cho nhà đầu tư chiến lược; Sửa đổi, bổ sung Điều lệ công ty; đăng ký bổ sung tại Trung tâm lưu ký Chứng khoán Việt Nam và niêm yết bổ sung trên Sở giao dịch chứng khoán TP.HCM số cổ phần phát hành riêng lẻ cho nhà đầu tư chiến lược)

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 Biên bản và Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2014 thông qua ngày 28/06/2014;
- Căn cứ Công văn số 4731/UBCK-QLPH ngày 22/08/2014 của Ủy ban Chứng khoán Nhà nước về việc nhận đầy đủ hồ sơ đăng ký chào bán riêng lẻ của Công ty Cổ phần Tư vấn - Thương mại - Dịch vụ Địa ốc Hoàng Quân;
- Căn cứ kết quả phát hành cổ phiếu riêng lẻ cho nhà đầu tư chiến lược theo Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên 2014;

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

QUYẾT NGHỊ

Điều 1. Thông qua kết quả phát hành cổ phiếu riêng lẻ cho nhà đầu tư chiến lược theo Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2014, cụ thể như sau:

- Tổng số lượng cổ phiếu đăng ký phát hành riêng lẻ: 50.000.000 cổ phiếu
- Tổng số lượng cổ phiếu đã phân phối: 50.000.000 cổ phiếu (Năm mươi triệu cổ phiếu)
- Tổng giá trị cổ phiếu đã phân phối theo mệnh giá: 500.000.000.000 đồng (Năm trăm tỷ đồng)



Trong đó: Số lượng và giá trị cổ phiếu đã phân phối cho nhà đầu tư như sau:

STT	Tên nhà đầu tư	Số lượng đã phân phối (Cổ phiếu)	Giá trị (đồng)
1	Công ty Cổ Phần Đầu Tư - Xây Dựng - Phát Triển Nhà Bảo Linh	20.000.000	200.000.000.000
2	Công ty TNHH Đầu tư Phát triển Bất động sản Đông Dương	20.000.000	200.000.000.000
3	Công ty Cổ Phần Xây Dựng và Kinh Doanh Nhà Bình Thuận	10.000.000	100.000.000.000
Tổng cộng		50.000.000	500.000.000.000

Điều 2. Thông qua việc sửa đổi, bổ sung Điều lệ công ty liên quan đến thay đổi vốn điều lệ như sau:

- Thông qua việc tăng vốn điều lệ công ty sau khi phát hành cổ phiếu riêng lẻ năm 2014 là: 1.700.000.000.000 VNĐ, tương đương với 170.000.000 cổ phần với mệnh giá là 10.000 VNĐ/Cổ phần.
- Thông qua việc sửa đổi Khoản 1-Điều 5-Điều lệ công ty như sau:
"Vốn điều lệ của Công ty là 1.700.000.000.000 VNĐ (bằng chữ: Một ngàn bảy trăm tỷ đồng)

Tổng số vốn điều lệ của Công ty được chia thành 170.000.000 (Một trăm bảy mươi triệu) cổ phần với mệnh giá là: 10.000 đồng (Mười ngàn đồng)/cổ phần".

Điều 3. Thông qua việc đăng ký bổ sung tại Trung tâm lưu ký Chứng khoán Việt Nam và niêm yết bổ sung trên Sở giao dịch chứng khoán TP.HCM số cổ phiếu phát hành riêng lẻ cho nhà đầu tư chiến lược như sau:

- Số lượng cổ phiếu đăng ký và niêm yết bổ sung: 50.000.000 cổ phiếu
- Thời gian hạn chế chuyển nhượng: 01 năm đến 02/10/2015
- Thời gian dự kiến thực hiện: Từ tháng 10 năm 2014

Điều 4. 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 Văn thư, TKHQQT, CBTT.

**FM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**


TS. TRƯƠNG ANH TUẤN