



Số: 01/2015/NQ-HĐQT

Tp. HCM, ngày 07 tháng 01 năm 2015

## NGHỊ QUYẾT CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

(V/v: Thông qua kết quả phát hành cổ phiếu ra công chúng; 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 ra công chúng)

### 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 tháng 6 năm 2006;
- Căn cứ Điều lệ Công ty cổ phần TV - TM - DV 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 Giấy chứng nhận chào bán cổ phiếu ra công chúng số 94/GCN-UBCK ngày 03 tháng 11 năm 2014 của Chủ tịch Ủy ban Chứng khoán Nhà nước;
- Căn cứ kết quả phát hành cổ phiếu ra công chúng 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 ra công chúng 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: 30.000.000 cổ phiếu
- Tổng số lượng cổ phiếu đã phân phối: 30.000.000 cổ phiếu (Ba mươi triệu cổ phiếu)
- Tổng giá trị cổ phiếu đã phân phối theo mệnh giá: 300.000.000.000 đồng (Ba trăm tỷ đồng)

**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 ra công chúng năm 2014 là: 2.000.000.000.000 VNĐ, tương đương với 200.000.000 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 2.000.000.000.000 VNĐ (bằng chữ: Hai ngàn tỷ đồng)

Tổng số vốn điều lệ của Công ty được chia thành 200.000.000 (Hai trăm 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 ra công chúng như sau:**

- Số lượng cổ phiếu đăng ký và niêm yết bổ sung: 30.000.000 cổ phiếu
- Thời gian hạn chế chuyển nhượng: Cổ phiếu tự do chuyển nhượng.
- Thời gian dự kiến thực hiện: Quý 1 năm 2015.

**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 VT, CBTT.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH**



**TS. TRƯƠNG ANH TUẤN**

