



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, Phường 11, Quận Phú Nhuận, Tp. Hồ Chí Minh
Điện thoại: (08) 3844 9488 - Fax: (08) 3844 9490 - Email: info@hoangquan.com.vn - Website: www.hoangquan.com.vn

Số: 02 /2015/NQ-HĐQT

Tp. HCM, ngày 09 tháng 01 năm 2015.

NGHỊ QUYẾT CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

(V/v: Thông qua việc tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2015)

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 HĐQT ngày 09/ 01 /2015,

QUYẾT NGHỊ

Điều 1. Thông qua kế hoạch tổ chức và nội dung trình Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) thường niên năm 2015:

- + Ngày đăng ký cuối cùng tham dự ĐHĐCĐ thường niên năm 2015: 23/01/2015
- + Thời gian: dự kiến tháng 3/2015
- + Địa điểm: Công ty sẽ thông báo sau
- + Nội dung chủ yếu của chương trình ĐHĐCĐ thường niên năm 2015:

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 2014 và kế hoạch, định hướng trong năm 2015 và các vấn đề khác thuộc thẩm quyền của ĐHĐCĐ.

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:

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



TS. TRƯƠNG ANH TUẤN