



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: 04/2015/NQ-HĐQT

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 13 tháng 03 năm 2015

NGHỊ QUYẾT CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

V/v: Thông qua nội dung chương trình 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;

QUYẾT NGHỊ

Điều 1. Thông qua chương trình Đại hội đồng cổ đông thường niên của Công ty vào lúc 08 giờ ngày 28/03/2015 tại Trung tâm hội nghị White Palace, số 194 Hoàng Văn Thụ, Phường 9, Quận Phú Nhuận, Tp.HCM với những nội dung chính như sau:

1. Báo cáo hoạt động của HĐQT năm 2014 và định hướng năm 2015.
2. Báo cáo hoạt động của Ban TGD năm 2014 và Kế hoạch kinh doanh năm 2015;
3. Báo cáo của Ban kiểm soát năm 2014;
4. Tờ trình về nội dung bầu cử HĐQT và Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2015-2019;
5. Tờ trình về Báo cáo tài chính đã được kiểm toán năm 2014;
6. Tờ trình Phương án phân phối lợi nhuận năm 2014;
7. Tờ trình báo cáo chi trả thù lao HĐQT và BKS năm 2014 và đề nghị mức thù lao năm 2015;
8. Tờ trình về việc chọn công ty kiểm toán năm 2015;
9. Tờ trình về nội dung Chủ tịch HĐQT kiêm TGD;
10. Tờ trình kế hoạch tăng vốn điều lệ lên 4.000 tỷ đồng;
11. Tờ trình sửa đổi, bổ sung Quy chế quản trị nội bộ;
12. Các nội dung khác thuộc thẩm quyền Đại hội đồng cổ đông.

Điều 2. Các thành viên HĐQT, Ban TGD, BKS và các phòng ban, đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này. Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Nơi nhận:

- Như Điều 2;
- SSC, HOSE để báo cáo;
- Đăng website;
- Lưu VT.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



TS. TRƯƠNG ANH TUẤN