



Số: **11** /2015/NQ-HĐQT

Tp. HCM, ngày **28** tháng **08** năm 2015

NGHỊ QUYẾT CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

(V/v: Phân phối cổ phiếu HQC không chào bán hết trong đợt chào bán cho cổ đông hiện hữu)

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

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 26 tháng 11 năm 2014;
- 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 39/GCN-UBCK ngày 26 tháng 06 năm 2015 của Chủ tịch Ủy ban Chứng khoán Nhà nước;
- Căn cứ danh sách tổng hợp nhà đầu tư lưu ký đăng ký mua chứng khoán phát hành thêm số 757/2015-HQC/VSD-ĐK ngày 25 tháng 08 năm 2015 của Trung tâm lưu ký chứng khoán Việt Nam.

Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Tư vấn - Thương mại - Dịch vụ Địa ốc Hoàng Quân đã nhất trí 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 cho cổ đông hiện hữu tại ngày 18 tháng 08 năm 2015 theo Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2015, cụ thể như sau:

- Tổng số lượng cổ phiếu đăng ký phát hành: 63.000.000 cổ phiếu
- Tổng số lượng cổ phiếu đã phân phối: 1.006.720 cổ phiếu (Một triệu không trăm lẻ sáu ngàn bảy trăm hai mươi cổ phiếu)
- Tổng giá trị cổ phiếu đã phân phối theo mệnh giá: 10.067.200.000 đồng (Mười tỷ không trăm sáu mươi bảy triệu hai trăm ngàn đồng)
- Tổng số lượng cổ phiếu chưa phân phối: 61.993.280 cổ phiếu (Sáu mươi một triệu chín trăm chín mươi ba ngàn hai trăm tám mươi cổ phiếu)
- Tổng giá trị cổ phiếu chưa phân phối theo mệnh giá: 619.932.800.000 đồng (Sáu trăm mười chín tỷ chín trăm ba mươi hai triệu tám trăm ngàn đồng)



Điều 2. Thông qua việc phân phối cổ phiếu chưa phân phối:

- Thông qua việc phân phối cổ phiếu chưa phân phối theo Điều 1 của Nghị quyết này cho các đối tượng sau: Nguyễn Phan Hồng Xuân, Đinh Minh Trí, Nguyễn Thị Huyền Diệu, Nguyễn Đắc Hoàng, Nguyễn Ngọc Ái Quyên, Dương Quốc Trinh, Lê Ngọc Như, Nguyễn Thị Thảo, Nguyễn Công Hoàng Duy, Công ty Cổ phần Quản lý Quỹ Thăng Long.
- Giá chào bán: 10.000 đồng/cổ phiếu
- Thời hạn nộp tiền mua cổ phiếu: Từ ngày 28/08/2015 đến ngày 15/09/2015
- Ngân hàng mở tài khoản phong tỏa nhận tiền mua cổ phiếu:
 - + Tên tài khoản: Công ty Cổ phần Tư vấn - Thương mại - Dịch vụ Địa ốc Hoàng Quân
 - + Số TK: 1004920554
 - + Nơi mở TK: Ngân hàng TMCP Sài Gòn – Hà Nội, Chi nhánh TP.HCM.

Điều 3. Hiệu lực thi hành

Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký, thành viên Hội đồng Quản trị, Ban kiểm soát, 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 Giám đốc;
- Ban Kiểm soát;
- Lưu VT, CBTT.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



TS. TRƯƠNG ANH TUẤN

