



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: 12B/2016/NQ-HDQT

Tp.HCM, ngày 30 tháng 09 năm 2016

NGHỊ QUYẾT CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

(V/v: thông qua chủ trương thoái vốn công ty thành viên)

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 Điều lệ Công ty cổ phần TV - TM - DV Địa Ốc Hoàng Quân;
- Căn cứ Biên bản họp Hội đồng quản trị ngày 30/09/2016.

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 chủ trương chuyển nhượng vốn góp tại các công ty liên kết sau:

- 1) Công ty Cổ phần Việt Kiến Trúc
- 2) Công Ty Cổ phần Xây Dựng Và Kinh Doanh Nhà Bình Thuận
- 3) Công ty Cổ phần Xây dựng và Phát triển Đô thị Tây Ninh

Điều 2. Ủy quyền cho Ông Trương Anh Tuấn – đại diện theo pháp luật của Công ty Cổ phần TV – TM – DV Địa ốc Hoàng Quân thương lượng giá chuyển nhượng, lựa chọn đối tác và thực hiện các công việc liên quan đến việc chuyển nhượng vốn góp tại các công ty nêu trên theo Điều lệ và quy định pháp luật có liên quan, đồng thời đảm bảo lợi ích Công ty.

Điều 3. 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:

- HDQT;
- Ban TGD;
- Ban Kiểm soát;
- Lưu VT, CBTT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



TS. TRƯƠNG ANH TUẤN