



**HOÀNG QUÂN**  
HQC GROUP

CÔNG TY CỔ PHẦN TƯ VẤN - THƯƠNG MẠI - DỊCH VỤ ĐỊA ỐC

**HOÀNG QUÂN**<sup>®</sup>

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 /2016/NQ-HĐQT

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 31 tháng 03 năm 2016

## NGHỊ QUYẾT CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

V/v: Thông qua triển khai phát hành cổ phiếu để trả cổ tức

### 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 triển khai phát hành cổ phiếu để trả cổ tức cho cổ đông như sau:

- Tên cổ phiếu: Cổ phiếu Công ty Cổ phần Tư vấn - Thương mại - Dịch vụ Địa Ốc Hoàng Quân
- Loại cổ phiếu: Cổ phiếu phổ thông
- Mệnh giá cổ phiếu: 10.000 đồng/cổ phiếu
- Tổng số cổ phiếu đã phát hành: 395.000.000 cổ phiếu
- Số lượng cổ phiếu đang lưu hành: 395.000.000 cổ phiếu
- Số lượng cổ phiếu quỹ: 0 cổ phiếu
- Số lượng cổ phiếu dự kiến phát hành: 31.600.000 cổ phiếu
- Tổng giá trị phát hành theo mệnh giá: 316.000.000.000 đồng
- Tỷ lệ phát hành (số lượng cổ phiếu dự kiến phát hành/số lượng cổ phiếu đang lưu hành): 8% (tương đương tỷ lệ thực hiện quyền 25:2)
- Nguồn vốn: lợi nhuận sau thuế chưa phân phối lũy kế đến 31/12/2015 trên Báo cáo tài chính hợp nhất năm 2015 đã kiểm toán của Công ty.
- Thời gian thực hiện: dự kiến tháng 04 - 05 năm 2016.
- Phương án xử lý cổ phiếu lẻ: Số lượng cổ phần phát hành thêm để trả cổ tức bằng cổ phiếu khi chia cho các cổ đông sẽ được làm tròn xuống đến hàng đơn vị. Cổ phiếu lẻ phát sinh do làm tròn xuống (nếu có) sẽ được Công ty mua lại làm cổ phiếu quỹ với giá 10.000 đồng/cổ phần. Công ty sẽ trả tiền mặt cho cổ đông giá trị cổ phần lẻ phát sinh với giá 10.000 đồng/cổ phần.

**Điều 2.** Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký.

**Điều 3.** Các Ông (Bà) thành viên Hội đồng quản trị, Ban Tổng Giám Đốc chịu trách nhiệm thi hành quyết định này.

**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**