



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 9428 - Fax: (08) 3844 9490 - Email: info@hoangquan.com.vn - Website: www.hoangquan.com.vn

Số: 07/2016/NQ-HĐQT

Tp. HCM, ngày 21 tháng 05 năm 2016

NGHỊ QUYẾT CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

(V/v: Thông qua kết quả phát hành cổ phiếu để trả cổ tức cho cổ đông; Sửa đổi, bổ sung Điều lệ công ty; đăng ký bổ sung tại Trung tâm lưu ký Chứng khoán Việt Nam và niêm yết bổ sung trên Sở giao dịch chứng khoán TP HCM số cổ phần phát hành để trả cổ tức cho cổ đông)

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 2016 thông qua ngày 26/03/2016;
- Căn cứ Công văn số 2243/UBCK-QLCB ngày 28/04/2016 của UBCKNN về hồ sơ phát hành cổ phiếu để trả cổ tức của Công ty Cổ phần TV - TM - DV Địa Ốc Hoàng Quân;
- Căn cứ danh sách tổng hợp nhà đầu tư lưu ký nhận cổ tức bằng cổ phiếu số 594/2016-HQC/VSD-ĐK ngày 20 tháng 05 năm 2016 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 quyết nghị thông qua Nghị quyết với nội dung chính như sau:

QUYẾT NGHỊ

Điều 1. Thông qua kết quả phát hành cổ phiếu để trả cổ tức cho cổ đông theo Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2016, cụ thể như sau:

- Tổng số lượng cổ phiếu đăng ký phát hành: 31.600.000 cổ phiếu
- Tổng số lượng cổ phiếu đã phân phối: 31.600.000 cổ phiếu (Ba mươi một triệu sáu trăm ngàn cổ phiếu)
- Tổng giá trị cổ phiếu đã phân phối theo mệnh giá: 316.000.000.000 đồng (Ba trăm mười sáu tỷ đồng)

Điều 2. Thông qua việc sửa đổi, bổ sung Điều lệ công ty liên quan đến thay đổi vốn điều lệ như sau:

- Thông qua việc tăng vốn điều lệ công ty sau khi phát hành cổ phiếu trả cổ tức năm 2016 là: 4.266.000.000.000 VND, tương đương với 426.600.000 cổ phần với mệnh giá là 10.000 VND/cổ phần
- Thông qua việc sửa đổi Khoản 1-Điều 5-Điều lệ Công ty như sau:



“Vốn điều lệ của Công ty là 4.266.000.000.000 VNĐ (bằng chữ: Bốn ngàn ngàn hai trăm sáu mươi sáu tỷ đồng)

Tổng số vốn điều lệ của Công ty được chia thành 426.600.000 (Bốn trăm hai mươi sáu triệu sáu trăm ngàn) cổ phần với mệnh giá là: 10.000 đồng (Mười ngàn đồng)/cổ phần ”

Điều 3. Thông qua việc đăng ký bổ sung tại Trung tâm lưu ký Chứng khoán Việt Nam và niêm yết bổ sung trên Sở giao dịch chứng khoán TP HCM số cổ phiếu phát hành ra công chúng như sau:

- Số lượng cổ phiếu đăng ký và niêm yết bổ sung: 31.600.000 cổ phiếu
- Thời gian hạn chế chuyển nhượng: Cổ phiếu tự do chuyển nhượng.
- Thời gian dự kiến thực hiện: Quý 2/2016.

Điều 4. 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 chức năng liên quan có trách nhiệm tổ chức thực hiện Nghị quyết này./.

Nơi nhận:

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

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



TS. TRƯƠNG ANH TUẤN

