



CÔNG TY CỔ PHẦN TV - TM - DV ĐỊA ỐC
HOÀNG QUÂN

THÀNH VIÊN HIỆP HỘI BẤT ĐỘNG SẢN VIỆT NAM - THẾ GIỚI



Trụ sở chính: 286-288 Huỳnh Văn Bánh, P. 11, Q. Phú Nhuận, Tp. Hồ Chí Minh
ĐT: 08. 6292 8617 - Fax: 08. 62928489 - Email: info@hoangquan.com.vn - Website: www.hoangquan.com.vn

Số: **11** /2016/NQ-HDQT

Tp. HCM, ngày **21** tháng 07 năm 2016

NGHỊ QUYẾT CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

V/v: Thông qua kết quả phát hành trái phiếu chuyển đổi riêng lẻ cho nhà đầu tư chiến lược

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

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 60/2005/QH11 ngày 29 tháng 11 năm 2005;
- Căn cứ Luật Chứng khoán số 70/2006/QH11 ngày 29/6/2006;
- 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 2701/UBCK-QLCB ngày 20/05/2016 của Ủy ban Chứng khoán Nhà nước về việc phát hành trái phiếu chuyển đổi riêng lẻ cho nhà đầu tư chiến lược của HQC;
- Căn cứ kết quả phát hành trái phiếu chuyển đổi riêng lẻ cho nhà đầu tư chiến lược.

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 trái phiếu chuyển đổi riêng lẻ cho nhà đầu tư chiến lược theo Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2016, cụ thể như sau:

- Tổng số lượng trái phiếu chuyển đổi đăng ký phát hành riêng lẻ: 5.000.000 trái phiếu
- Tổng số lượng trái phiếu chuyển đổi đã phân phối: 5.000.000 trái phiếu (Năm triệu trái phiếu)
- Tổng giá trị trái phiếu đã phân phối theo mệnh giá: 500.000.000.000 đồng (Năm trăm tỷ đồng)

Trong đó: Số lượng và giá trị trái phiếu chuyển đổi đã phân phối cho nhà đầu tư như sau:

STT	Tên cá nhân	Địa chỉ	Số lượng trái phiếu phát hành dự kiến	Giá phát hành dự kiến (đồng)	Thời gian hạn chế chuyển nhượng
01	Ông Nguyễn Văn Đình	Chi Lăng, Hưng Hà, Thái Bình	1.000.000	100.000	Tối thiểu 01 năm kể từ ngày hoàn tất đợt phát hành
02	Ông Đặng Hữu Hiền	Tổ 3 An Khê, Quận Thanh Khê, Đà Nẵng	1.000.000	100.000	Tối thiểu 01 năm kể từ ngày hoàn tất đợt phát hành



03	Ông Nguyễn Việt Giới	Hoàng Long, Kim Long, Châu Đức, Bà Rịa - Vũng Tàu	1.000.000	100.000	Tối thiểu 01 năm kể từ ngày hoàn tất đợt phát hành
04	Ông Nguyễn Tuấn Kiệt	Hoài Hào, Hoài Nhơn, Bình Định	1.000.000	100.000	Tối thiểu 01 năm kể từ ngày hoàn tất đợt phát hành
05	Ông Nguyễn Xuân Sơn	58A Lầu 1 Bàn Cờ, Phường 3, Quận 3, TP. Hồ Chí Minh	1.000.000	100.000	Tối thiểu 01 năm kể từ ngày hoàn tất đợt phát hành

Điều 2. 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;
- CBTT;
- Lưu VT.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



TS. TRƯƠNG ANH TUẤN

