



# TẬP ĐOÀN 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: 01/2017/NQ-HĐQT

Tp. HCM, ngày 22 tháng 3 năm 2017

## NGHỊ QUYẾT CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

(V/v: tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017)

### 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;
- Căn cứ Điều lệ Công ty cổ phần TV - TM - DV Địa Ốc Hoàng Quân;

### QUYẾT NGHỊ

**Điều 1.** Thông qua thời gian và địa điểm tổ chức Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) thường niên năm 2017:

- + Thời gian: 15/04/2017
- + Địa điểm: Khách sạn Rex, 141 Nguyễn Huệ, Bến Nghé, Quận 1, Tp.HCM.

**Điều 2.** Giao Ông Trương Anh Tuấn - Tổng giám đốc chỉ đạo thực hiện việc tổ chức và chuẩn bị các nội dung báo cáo cần thiết để Hội đồng Quản trị xem xét trình ĐHĐCĐ thông qua.

**Điều 3.** 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 liên quan có trách nhiệm tổ chức thực hiện Nghị quyết này./.

**Nơi nhận:**

- HDQT;
- Ban Tổng Giám đốc;
- Ban Kiểm soát;
- Lưu VT, CBTT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH



TS. TRƯƠNG ANH TUẤN