



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: 03 /2017/NQ-HĐQT

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 18 tháng 05 năm 2017

NGHỊ QUYẾT CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

(V/v: Thông qua việc chuyển đổi trái phiếu bắt buộc thành cổ phiếu HQC)

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN TV – TM – DV ĐỊA ỐC HOÀNG QUÂN

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 thông qua ngày 26/11/2014;
- Căn cứ Luật Chứng khoán số 70/2006/QH11 thông qua ngày 29/6/2006;
- Căn cứ Luật Sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Chứng khoán số 62/2010/QH12 thông qua ngày 24/11/2010;
- Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần TV - TM - DV Địa ốc Hoàng Quân;
- Căn cứ Nghị Quyết Đại hội đồng cổ đông ngày 26 tháng 03 năm 2016;
- Căn cứ Nghị Quyết HĐQT số 04/2016/NQ-HĐQT ngày 28 tháng 04 năm 2016;
- Căn cứ Biên bản họp HĐQT số 03/2017/BBH-HĐQT thông qua ngày 18 /05/2017;

QUYẾT NGHỊ

ĐIỀU 1. Thông qua việc chuyển đổi trái phiếu chuyển đổi Công ty Cổ phần TV – TM – DV Địa ốc Hoàng Quân thành cổ phiếu phổ thông HQC với nội dung như sau:

- Tên trái phiếu: Trái phiếu chuyển đổi Công ty Cổ phần TV – TM – DV Địa ốc Hoàng Quân
- Mệnh giá trái phiếu: 100.000 đồng.
- Lãi suất trái phiếu: 06%/năm.
- Kỳ hạn trả lãi: trả lãi cuối kỳ.
- Ngày phát hành: 20/05/2016.
- Ngày đáo hạn của trái phiếu: 20/05/2017.
- Tổng số lượng trái phiếu phát hành: 5.000.000 trái phiếu.
- Tổng giá trị phát hành theo mệnh giá: 500.000.000.000 đồng.
- Thời điểm chốt danh sách Trái chủ để chuyển đổi trái phiếu thành cổ phiếu: 20/05/2017.
- Thời hạn Trái chủ đăng ký chuyển đổi trái phiếu thành cổ phiếu: Từ 20/05/2017 đến hết 24/05/2017.
- Thời điểm chuyển đổi trái phiếu thành cổ phiếu: trong vòng (07) ngày làm việc từ ngày 20/05/2017.
- Tỷ lệ chuyển đổi trái phiếu chuyển đổi thành cổ phiếu phổ thông: 1:10 (một (01) trái phiếu được đổi thành mười (10) cổ phiếu phổ thông)
- Thời gian trả lãi trái phiếu cho Trái chủ: Từ 20/05/2017 đến ngày 30/12/2017.
- Số lượng cổ phiếu sau khi được chuyển đổi từ trái phiếu chuyển đổi bắt buộc sẽ được Công ty đăng ký lưu ký tại Trung Tâm Lưu Ký Chứng Khoán Việt Nam và niêm yết tại Sở Giao Dịch Chứng Khoán Thành Phố Hồ Chí Minh theo quy định pháp luật.



ĐIỀU 2. Ủy quyền Ông Trương Anh Tuấn – Chức vụ Chủ tịch HĐQT – Tổng Giám Đốc Công ty Cổ phần TV – TM – DV Địa ốc Hoàng Quân triển khai thực hiện các nội dung nêu trên.

ĐIỀU 3. Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký. Các thành viên Hội đồng quản trị và Ban Tổng Giám Đốc Công ty Cổ phần TV - TM - DV Hoàng Quân và các Phòng Ban liên quan có trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

Nơi nhận :

- HĐQT, BKS, BTGD;
- Công bố thông tin;
- Lưu.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



TS. TRƯƠNG ANH TUẤN

