



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: 04./2017/NQ-HĐQT

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 23 tháng 05 năm 2017

NGHỊ QUYẾT CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

(V/v: Thông qua kết quả chuyển đổi trái phiếu bắt buộc thành cổ phiếu phổ thông 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 Nghị Quyết HĐQT số 03/2017/NQ-HĐQT ngày 18 tháng 05 năm 2017;
- Căn cứ Biên bản họp HĐQT số 04./2017/BBH-HĐQT thông qua ngày 23./05/2017;

QUYẾT NGHỊ

ĐIỀU 1. Thông qua kết quả 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:

- + Tổng số lượng trái phiếu chuyển đổi đã chuyển đổi thành cổ phiếu: 5.000.000 trái phiếu.
- + Tỷ lệ chuyển đổi trái phiếu chuyển đổi thành cổ phiếu: 1:10 (một (01) trái phiếu được đổi thành mười (10) cổ phiếu phổ thông)
- + Tổng số lượng cổ phiếu đã phân phối: 50.000.000 cổ phiếu phổ thông HQC.
- + Tổng giá trị cổ phiếu đã phân phối theo mệnh giá: 500.000.000.000 đồng (Năm trăm tỷ đồng)
- + Loại cổ phiếu: cổ phiếu phổ thông tự do chuyển nhượng

Trong đó, số lượng và giá trị cổ phiếu đã phân phối cho nhà đầu tư như sau:



TT	Tên nhà đầu tư	Số lượng trái phiếu đã chuyển đổi (trái phiếu)	Số lượng cổ phiếu đã phân phối (cổ phiếu)	Giá trị (đồng)
1	Ông Nguyễn Văn Đình	1.000.000	10.000.000	100.000.000.000
2	Ông Đặng Hữu Hiền	1.000.000	10.000.000	100.000.000.000
3	Ông Nguyễn Việt Giới	1.000.000	10.000.000	100.000.000.000
4	Ông Nguyễn Tuấn Kiệt	1.000.000	10.000.000	100.000.000.000
5	Ông Nguyễn Xuân Sơn	1.000.000	10.000.000	100.000.000.000
Tổng cộng		5.000.000	50.000.000	500.000.000.000

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 chuyển đổi trái phiếu thành cổ phiếu phổ thông là: 4.766.000.000.000 đồng, tương đương với 476.600.000 cổ phần với mệnh giá là 10.000 VNĐ/Cổ phần.
- Thông qua việc sửa đổi **Khoản 1 - Điều 5 - Điều lệ công ty** như sau:

"Vốn điều lệ của Công ty là 4.766.000.000.000 VND (bằng chữ: Bốn ngàn bảy trăm sáu mươi sáu tỷ đồng)

Tổng số vốn điều lệ của Công ty được chia thành 476.600.000 (Bốn trăm bảy mươi sáu triệu sáu trăm ngàn) cổ phần với mệnh giá là: 10.000 đồng (Mười ngàn đồng)/cổ phần"

- Thông qua điều chỉnh Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp phù hợp theo quy định pháp luật.

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 TPHCM số cổ phiếu đã chuyển đổi như sau:

- Số lượng cổ phiếu đăng ký và niêm yết bổ sung: 50.0000.000 (Năm mươi triệu) cổ phiếu
- Thời gian hạn chế chuyển nhượng: Cổ phiếu tự do chuyển nhượng.
- Thời gian thực hiện: Quý 2/2017

ĐIỀU 4. Ủy quyền cho ông Trương Anh Tuấn – Chủ tịch HĐQT thực hiện các tài liệu, hồ sơ có liên quan đến việc chuyển đổi trái phiếu thành cổ phiếu và thay đổi vốn điều lệ theo quy định pháp luật.



ĐIỀU 5. 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

