



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 6292 8489 - Email: info@hoangquan.com.vn - Website: www.hoangquan.com.vn

Số: 01 /2018/NQ-HĐQT

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 03 tháng 01 năm 2018

NGHỊ QUYẾT CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

(V/v: Thông qua chi tiết nguồn mua lại cổ phiếu quỹ)

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 Biên bản & Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông 01/2017/NQ-ĐHĐCĐ ngày 20/05/2017;
- Căn cứ Nghị quyết HĐQT số 08/2017/NQ-HĐQT thông qua ngày 01/11/2017;
- Căn cứ Nghị quyết HĐQT số 10/2017/NQ-HĐQT thông qua ngày 26/12/2017;

QUYẾT NGHỊ

ĐIỀU 1. Hội đồng quản trị thông qua chi tiết nguồn mua lại cổ phiếu Công ty làm cổ phiếu quỹ. Cụ thể như sau:

Mã số	Chi tiêu	Giá trị (đồng)
1	Vốn điều lệ	4.766.000.000.000
2	Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối lũy kể đến 30/06/2017	395.923.618.170
3	Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối lũy kể đến 31/12/2016	354.348.343.977
4	Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối năm 2016	20.091.704.199
5	Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối năm 2016 của cổ đông công ty mẹ	19.619.412.858
6	Trích lập các Quỹ	215.601.869
7	Lợi nhuận sau thuế năm 2016 của cổ đông công ty mẹ còn lại chưa phân phối sau khi trích lập các quỹ	19.403.810.989

Do nguồn mua lại cổ phiếu để làm cổ phiếu quỹ phải được sử dụng từ Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối năm 2016 của cổ đông công ty mẹ, theo đó:

- + Nguồn mua lại cổ phiếu để làm cổ phiếu quỹ là 19.403.810.989 (mười chín tỷ bốn trăm lẻ ba triệu tám trăm mười ngàn chín trăm tám mươi chín) đồng;
- + Giá mua không quá 4.000 đồng/cổ phiếu;
- + Số lượng tối đa dự kiến mua lại: 4.850.952 (bốn triệu tám trăm năm mươi ngàn chín trăm năm mươi hai) cổ phiếu.

Các nội dung liên quan đến việc triển khai phương án mua cổ phiếu quỹ sẽ được báo cáo Đại hội đồng cổ đông gần nhất.



- ĐIỀU 2.** Giao cho ông Trương Anh Tuấn – Chủ tịch HĐQT chủ trì thực hiện, ký kết các hồ sơ có liên quan theo quy định pháp luật.
- 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 Tư vấn - Thương mại - Dịch vụ Địa ốc 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

