



CÔNG TY CỔ PHẦN TƯ VẤN - THƯƠNG MẠI - DỊCH VỤ ĐỊA ỐC  
**HOÀNG QUÂN**<sup>®</sup>  
THÀNH VIÊN HIỆP HỘI BẤT ĐỘNG SẢN VIỆT NAM - THẾ GIỚI



Địa chỉ: 286-288 Huỳnh Văn Bánh, P.11, Q.Phú Nhuận, TP.HCM  
Điện thoại: 08-3 9913 808 - Fax: 08-3 844 9490 - Website: www.hoangquan.com.vn

Số: 36.../2013/NQ-HDQT

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 10 tháng 4 năm 2013

**NGHỊ QUYẾT CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**  
V/v: Nội dung trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2013

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

- Căn cứ Điều lệ Công ty CP TV - TM – DV Địa Ốc Hoàng Quân;
- Căn cứ biên bản họp HDQT ngày 5/4/2013

**QUYẾT NGHỊ**

**Điều 1.** Thông qua chương trình Đại hội đồng cổ đông thường niên 2013 với những nội dung chính như sau:

1. Báo cáo hoạt động của HĐQT năm 2012 và định hướng năm 2013;
2. Báo cáo hoạt động của Ban TGD năm 2012 và Kế hoạch hoạt động kinh doanh năm 2013;
3. Báo cáo của Ban kiểm soát năm 2012;
4. Tờ trình về Báo cáo tài chính đã được kiểm toán năm 2012;
5. Tờ trình Phương án phân phối lợi nhuận năm 2012;
6. Tờ trình Phương án phát hành cổ phiếu riêng lẻ để cản trừ công nợ;
7. Tờ trình báo cáo chi trả thù lao HĐQT và BKS năm 2012 và đề nghị mức thù lao năm 2013;
8. Tờ trình về việc Chủ tịch Hội đồng Quản trị kiêm Tổng Giám đốc Công ty;
9. Tờ trình về việc thay đổi thành viên BKS;
10. Tờ trình về việc chọn công ty kiểm toán;
11. Tờ trình đề nghị Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị thực hiện các công việc: lưu ký cổ phiếu bổ sung, niêm yết cổ phiếu bổ sung trong các đợt phát hành tăng vốn trong năm 2013, điều chỉnh giấy đăng ký kinh doanh;
12. Các nội dung khác thuộc thẩm quyền Đại hội đồng cổ đông

**Điều 2.** Các thành viên HĐQT, Ban TGD, BKS và các phòng ban, đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này. Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký

**Nơi nhận :**

- Tất cả các cổ đông;
- Các thành viên HĐQT, Ban TGD, BKS;
- Lưu VP;

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**  
**CHỦ TỊCH**  
  
**TS. TRƯƠNG ANH TUẤN**