



CÔNG TY CỔ PHẦN TƯ VẤN - THƯƠNG MẠI - DỊCH VỤ ĐỊA ỐC

HOÀNG QUÂN[®]

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: 05 /2013/NQ-HDQT

Tp. HCM, ngày 17 tháng 6 năm 2013

NGHỊ QUYẾT CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

(V/v: Thông qua việc sửa đổi, bổ sung Điều lệ công ty; đăng ký bổ sung tại Trung tâm lưu ký Chứng khoán Việt Nam và niêm yết bổ sung trên Sở giao dịch chứng khoán TP.HCM số cổ phần phát hành trả cổ tức năm 2012)

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

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 60/2005/QH11 ngày 29 tháng 11 năm 2005;
- Căn cứ Luật Chứng khoán số 70/2006/QH11 ngày 29/6/2006;
- Căn cứ Điều lệ Công ty CP TV - TM - DV Địa Ốc Hoàng Quân;
- Căn cứ Biên bản và Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2013 thông qua ngày 25/4/2013.

Hội đồng quản trị Công ty cổ phần TV TM DV Địa Ốc Hoàng Quân đã nhất trí quyết nghị thông qua Nghị quyết với nội dung chính như sau:



QUYẾT NGHỊ

Điều 1: 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 phát hành cổ phiếu trả cổ tức năm 2012 cho cổ đông hiện hữu là: **720.000.000.000 VNĐ**, tương đương với **72.000.000 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 720.000.000.000 VNĐ (bằng chữ: Bảy trăm hai mươi tỷ đồng

Tổng số vốn điều lệ của Công ty được chia thành 72.000.000 (Bảy mươi hai triệu) cổ phần với mệnh giá là: 10.000 đồng (Mười ngàn đồng)/cổ phần.

Điều 2: 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 phát hành trả cổ tức năm 2012 cho cổ đông hiện hữu như sau:

- Số lượng cổ phiếu đăng ký và niêm yết bổ sung: 12.000.000 cổ phần
- Thời gian hạn chế chuyển nhượng: cổ phiếu tự do chuyển nhượng
- Thời gian dự kiến thực hiện: tháng 07 năm 2013

Điều 3: Hiệu lực thi hành:

Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký, thành viên Hội đồng Quản trị, Ban Giám đốc và các bộ phận chức năng liên quan có trách nhiệm tổ chức thực hiện Nghị quyết này./.

Nơi nhận:

- HDQT;
- Ban Giám đốc;
- Ban Kiểm soát;
- Lưu Văn thư, TKHĐQT, CBTT .

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



CHỦ TỊCH

TS. TRƯƠNG ANH TUẤN

