



HOÀNG QUÂN
BẤT ĐỘNG SẢN - GIÁO DỤC - TÀI CHÍNH

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 HQC với nội dung như sau:

- Thời điểm chốt danh sách Trái chủ để gửi thông báo việc chuyển đổi trái phiếu thành cổ phiếu là ngày 20 tháng 05 năm 2017;
- Thời điểm Trái chủ đăng ký chuyển đổi trái phiếu thành cổ phiếu: Từ ngày 20 tháng 05 năm 2017 đến hết ngày 24 tháng 05 năm 2017;
- Thời điểm chuyển đổi trái phiếu thành cổ phiếu trong vòng 07 (bảy) ngày làm việc kể từ ngày 20 tháng 05 năm 2017;
- Thời gian trả lãi trái phiếu cho Trái chủ: Từ ngày 20 tháng 05 năm 2017 đến ngày 30 tháng 12 năm 2017.
- Thời gian nhận Giấy chứng nhận quyền sở hữu cổ phiếu HQC dự kiến: Ngày 20 tháng 06 năm 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 và niêm yết tại Trung Tâm Lưu Ký Chứng Khoán Việt Nam và 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

