



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: 11 /2017/NQ-HĐQT

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 28 tháng 12 năm 2017

NGHỊ QUYẾT CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

(V/v: điều chỉnh phương án thoái vốn các công ty con)

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 Điều lệ Công ty Cổ phần TV - TM - DV Địa ốc Hoàng Quân;
- Căn cứ Nghị quyết HĐQT số 17/2016/NQ-HĐQT thông qua ngày 29/12/2016;

QUYẾT NGHỊ

ĐIỀU 1. Thông qua điều chỉnh phương án thoái vốn các công ty con, cụ thể như sau:

Theo phương án được Hội đồng quản trị thông qua ngày 29/12/2016, Công ty sẽ thoái vốn các công ty con:

- Thoái vốn tại Công ty cổ phần Đầu tư Địa ốc Hoàng Quân Cần Thơ bằng hình thức hoán đổi với phần vốn góp của các thành viên Hội đồng thành viên Công ty TNHH Đầu tư Xây dựng Thiên Phát;

- Thoái vốn tại Công ty cổ phần Tư vấn – Thương mại – Dịch vụ Địa ốc Hoàng Quân Bình Thuận bằng hình thức hoán đổi với phần vốn góp của các thành viên Hội đồng thành viên Công ty TNHH Sản xuất và Thương mại Tự Cường.

Nay căn cứ theo tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh, định hướng nâng cao chất lượng quản trị công ty, Hội đồng quản trị quyết định điều chỉnh phương án thoái vốn. Theo đó việc thoái vốn được Công ty thực hiện bằng hình thức chuyển nhượng toàn bộ cổ phần sở hữu tại các công ty con nêu trên.

ĐIỀU 2. Giao cho ông Trương Anh Tuấn – Chủ tịch HĐQT chủ trì thương lượng giá chuyển nhượng, lựa chọn đối tác và thực hiện các công việc liên quan đến việc chuyển nhượng vốn góp tại các công ty nêu trên theo Điều lệ và quy định pháp luật có liên quan.

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