



HOANG QUAN GROUP
 All Rights Reserved. All Rights Reserved.

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



Trụ sở chính: 286-288 Huỳnh Văn Bánh, P. 11, Q. Phú Nhuận, Tp. Hồ Chí Minh
 ĐT: (028) 6292 8617 - Email: info@hoangquan.com.vn - Website: www.hoangquan.com.vn - f/hoangquangroup

Số: 08./2018/NQ-HĐQT

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 26 tháng 7 năm 2018

NGHỊ QUYẾT CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

(V/v: Thông qua giao dịch với người nội bộ và người có liên quan)

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 Nghị định 71/2017/NĐ-CP ngày 06/06/ 2017;
- 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 01/2018/NQ-ĐHĐCD ngày 23/06/2018;
- Căn cứ Biên bản họp HĐQT số 08./2018/BBH-HĐQT thông qua ngày 26./7/2018;

QUYẾT NGHỊ

ĐIỀU 1. Hội đồng quản trị chấp thuận các giao dịch mua bán hàng hóa, cung cấp dịch vụ, mua dịch vụ, hợp tác; vay, cho vay, cấp bảo lãnh cho các đối tác là người nội bộ (*thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, Ban Tổng giám đốc, Kế toán trưởng, Giám đốc tài chính, Người được ủy quyền công bố thông tin*), và người có liên quan của người nội bộ (*theo quy định tại khoản 17 Điều 4 Luật Doanh nghiệp, khoản 34 Điều 6 Luật Chứng khoán*) của Công ty cổ phần Tư vấn - Thương mại - Dịch vụ Địa ốc Hoàng Quân theo nguyên tắc sau:

- a) Có giá trị dưới 35% tổng tài sản của Công ty tính theo BCTC được soát xét/kiểm toán gần nhất;
- b) Nằm trong giới hạn phạm vi hoạt động kinh doanh bình thường của Công ty;
- c) Được thực hiện trên cơ sở công bằng và tự nguyện;
- d) Các giao dịch thực tế phát sinh phải được báo cáo đầy đủ tại Báo cáo tài chính và Báo cáo thường niên.

ĐIỀU 2. Ủy quyền cho ông Trương Anh Tuấn – Chủ tịch HĐQT thực hiện việc xem xét, ký kết các hồ sơ có liên quan.



ĐIỀU 3. Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký cho đến khi có Nghị quyết khác thay thế.

Các thành viên Hội đồng quản trị và Ban Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần TV - TM - DV Địa ốc Hoàng Quân và các Phòng Ban liên quan có trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**

Nơi nhận :

- HDQT;
- BKS;
- BTGD;
- Lưu.



TS. TRƯƠNG ANH TUẤN

