



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: 08 /2017/NQ-HĐQT

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 01 tháng 11 năm 2017

NGHỊ QUYẾT CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

(V/v: Thông qua triển khai phương án mua lại cổ phiếu quỹ)

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 Biên bản & Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông 01/2017/NQ-ĐHĐCĐ ngày 20/05/2017;
- Căn cứ Biên bản họp HĐQT số /2017/BBH-HĐQT thông qua ngày /11/2017;

QUYẾT NGHỊ

ĐIỀU 1. Hội đồng quản trị thông qua triển khai phương án mua lại cổ phiếu Công ty cổ phần Tư vấn - Thương mại - Dịch vụ Địa ốc Hoàng Quân làm cổ phiếu quỹ. Cụ thể như sau:

1. Tên cổ phiếu: Cổ phiếu Công ty cổ phần Tư vấn - Thương mại - Dịch vụ Địa ốc Hoàng Quân (HQC)
2. Mệnh giá: 10.000 đồng/cổ phiếu
3. Tổng số cổ phiếu quỹ trước khi thực hiện: 726 cổ phiếu
4. Tổng số cổ phiếu tối đa dự kiến mua lại làm cổ phiếu quỹ: 10.000.000 (mười triệu) cổ phiếu.
5. Nguồn vốn: Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối năm 2016, tối đa không quá giá trị lợi nhuận sau thuế năm 2016 sau khi đã trừ các khoản trích lập các quỹ (215.601.869 đồng).
6. Mục đích mua lại làm cổ phiếu quỹ: làm cổ phiếu quỹ của Công ty, giảm số lượng cổ phiếu đang lưu hành, gia tăng giá trị cho cổ đông.
7. Thời gian dự kiến giao dịch: không quá ba mươi (30) ngày kể từ ngày bắt đầu thực hiện giao dịch và sau khi công bố thông tin được Ủy ban Chứng khoán Nhà nước chấp thuận hồ sơ báo cáo mua lại cổ phiếu theo quy định pháp luật.
8. Phương thức giao dịch: khớp lệnh hoặc thỏa thuận.
9. Nguyên tắc xác định giá: theo Khoản 5 Điều 8 Thông tư 203/2015/TT-BTC.
10. Đại lý thực hiện giao dịch mua lại cổ phiếu quỹ:
Công ty Cổ phần Chứng khoán Sài Gòn
- Địa chỉ: 72 Nguyễn Huệ, phường Bến Nghé, Quận 1, TP HCM
- Điện thoại: (84-28) 38.242.897

ĐIỀU 2. Giao cho ông Trương Anh Tuấn – Chủ tịch HĐQT chủ trì thực hiện, ký kết các hồ sơ có liên quan theo quy định pháp luật.



ĐIỀU 5. 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

