

THÔNG BÁO

*V/v thay đổi thời gian tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017
Công ty cổ phần Tư vấn Thương mại – Dịch vụ – Địa ốc Hoàng Quân (HOSE: HQC)*

Kính gửi: Quý cổ đông Công ty cổ phần Tư vấn Thương mại – DV – Địa ốc Hoàng Quân

Nhằm có thời gian chuẩn bị chu đáo cho Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017, Công ty cổ phần TV-TM-DV Địa ốc Hoàng Quân (HOSE: HQC) trân trọng thông báo Quý cổ đông về việc thay đổi thời gian họp phiên thường niên năm 2017 như sau:

1. Thời gian:

Thời gian đã thông báo: 8h00 sáng, Thứ bảy ngày 15/04/2017

Thời gian thay đổi: **8h00 sáng, Thứ bảy ngày 20/05/2017**

2. Địa điểm:

Khách sạn Rex, 141 Nguyễn Huệ, P. Bến Nghé, Quận 1, Tp.HCM.

3. Tài liệu liên quan đến ĐHĐCĐ:

Quý cổ đông vui lòng xem tại website: www.hoangquan.com.vn sau ngày 05/05/2017 (mục Quan hệ Nhà đầu tư\Công bố thông tin).

4. Đăng ký tham dự:

Để thuận tiện cho công tác tổ chức, Quý cổ đông vui lòng xác nhận tham dự hoặc ủy quyền cho người khác trước 17 giờ ngày 19/05/2017 bằng điện thoại, email, gửi thư hoặc fax theo thông tin sau:

Phòng Quan hệ cổ đông - Công ty Cổ phần TV-TM-DV Địa ốc Hoàng Quân (HQC)

- Địa chỉ: 286-288 Huỳnh Văn Bánh, Phường 11, Quận Phú Nhuận, Tp.Hồ Chí Minh
- Điện thoại: +84 8 62928617 số nội bộ 2022 (gặp Ms. Mỹ Hằng)
- Số fax: +84 8 62928486 Email: qhndt@hoangquan.com.vn

Các nội dung khác của Thư mời họp đã gửi không thay đổi.

Trân trọng!

CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

TS. TRƯƠNG ANH TUẤN

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập- Tự do- Hạnh phúc

---o0o---

GIẤY ỦY QUYỀN

(V/v tham dự và thực hiện các quyền tại ĐHĐCĐ thường niên năm 2017)

Kính gửi: Công ty Cổ phần TV-TM-DV Địa ốc Hoàng Quân (HOSE: HQC)

Thông tin bên ủy quyền:

Họ tên:.....

Mã số cổ đông:

Số CMND/Passport/GCNDKKD: Ngày cấp:...../...../..... Nơi cấp:

Địa chỉ:

Thông tin bên nhận ủy quyền: (vui lòng đánh dấu "X" vào một trong các ô bên dưới)

Ông Trương Anh Tuấn-Chủ tịch HĐQT

Ông Nguyễn Thành Văn-Trưởng Ban kiểm soát

Khác (vui lòng điền đầy đủ thông tin bên nhận ủy quyền bên dưới).....

Họ tên:.....

Số CMND/Passport: Ngày cấp:...../...../..... Nơi cấp:

Địa chỉ:

Điều 1. Nội dung ủy quyền:

Bên nhận ủy quyền được nhân danh Bên ủy quyền dự họp ĐHĐCĐ và thực hiện đầy đủ các quyền của cổ đông tại cuộc họp ĐHĐCĐ 2017.

Bên nhận ủy quyền cam kết tuân thủ nghiêm chỉnh nội dung được ủy quyền này và không được ủy quyền cho người khác.

Điều 2. Thời hạn:

Giấy ủy quyền này có hiệu lực kể từ ngày ký cho đến hết ngày 20/05/2017.

....., ngày tháng ... năm 2017

Bên nhận Ủy Quyền

(Ký và ghi rõ họ tên)

Bên Ủy quyền

(Ký và ghi rõ họ tên)

*** Lưu ý:**

Người được ủy quyền khi tham dự ĐHĐCĐ thường niên 2017 vui lòng xuất trình CMND/Passport và Giấy ủy quyền này hoặc Giấy giới thiệu nếu cổ đông là tổ chức.

Notice to change the date of the Annual General Meeting of Shareholders 2017

Dear Valued Shareholder of Hoang Quan Corporation (Stock code: HQC)

In order to have a good preparation for the Annual General Meeting of Shareholders 2017, the Board of Directors of Hoang Quan Consulting – Trading – Service Real Estate Corporation (HOSE: HQC) would like to inform shareholders about changing the date of the Annual General Meeting 2017 as follow:

1. Time:

Announced time: 8:00 AM, Saturday, 15/04/2017

Changing time: **8:00 AM, Saturday, 20/05/2017**

2. Venue:

Rex hotel, No.141 Nguyen Hue, Ben Nghe Ward, District 1, HCMC, Viet Nam.

3. AGM meeting material:

All relevant documents will be posted at www.hoangquan.com.vn after May 05th, 2017.

4. Registration:

For well-organized preparation, shareholders' attendance confirmation via mail, phone, email, or fax to the office is required before 5:00 P.M. of May 19th, 2017. Details follow:

Investor Relations Department -Hoang Quan Real Estate Corporation

- Add: 286-288 Huynh Van Banh, Ward 11, Phu Nhuan District, Ho Chi Minh City, Viet Nam
- Tel: +84 8 62928617 ext 125 (Ms. Trang Doan)
- Fax: +84 8 62928486
- Email: qhndt@hoangquan.com.vn

Other information of the Invitation Letter which has been sent, is not changed.

Yours faithfully,

Chairman of the Board

Ph.D Truong Anh Tuan

In case of shareholders do not receive the invitation from us, this announcement is acting as the invitation.

SOCIALIST REPUBLIC OF VIETNAM
Independence – Freedom – Happiness

---o0o---

POWER OF ATTORNEY

(Re. Participation and Exercise of shareholder rights at the Annual General Meeting 2017)

To: Hoang Quan Corporation (HQC)

The Mandator:

Name of shareholder (individual/organization):

Shareholder code:

The authorized representative of shareholder being an organization:

ID/Passport/ Business Registration Certificate No.:.....by.....date

Address:

The Mandatary: *(Please mark "X" in one of the boxes)*

Mr Truong Anh Tuan – Chairman of BOD concurrently acting as General Director

Mr Nguyen Thanh Van – Head of the Inspection Committee

Others:

Name of Delegate:

ID/Passport No.:.....by.....date.....

Address:

Article 1. Scope of Power of Attorney:

The Mandatary, as my true and lawful attorney-in-fact for me and in my name to act in my capacity to attend and perform the rights of shareholders at the AGM in full.

The Mandatary undertakes to strictly comply with the scope of the Power of Attorney. Further delegation by the Delegate is not allowed.

Article 2. Duration: The Power of Attorney shall take effect from the signing date and is valid until May 20th, 2017.

....., April 2017

The Mandatary

(Sign and state full name)

The Mandator

(Sign and state full name)

*** Note:**

The Mandatary should be required ID card/Passport and the original of this Power of Attorney or the authorization document of shareholder being an organization.

