



**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: 15 Nguyễn Lương Bằng, Phường Tân Phú, Quận 7, Tp. Hồ Chí Minh
ĐT: (028) 36200 209 - Email: info@hoangquan.com.vn - Website: www.hoangquan.com.vn - Facebook: /hoangquangroup

Số: 01/2025/NQ-ĐHĐCĐ

TP. Hồ Chí Minh, ngày 16 tháng 04 năm 2025

NGHỊ QUYẾT

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2025

CÔNG TY CỔ PHẦN TƯ VẤN – THƯƠNG MẠI – DỊCH VỤ ĐỊA ỐC HOÀNG QUÂN

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17 tháng 06 năm 2020;
- Căn cứ Điều lệ Công ty cổ phần Tư Vấn – Thương Mại – Dịch Vụ Địa ốc Hoàng Quân;
- Căn cứ Biên bản kiểm phiếu biểu quyết tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 ngày 10/5/2025;
- Căn cứ Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 ngày 10/5/2025;
- Căn cứ Tài liệu Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 ngày 10/5/2025;

Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 của Công ty cổ phần Tư vấn – Thương mại – Dịch vụ Địa ốc Hoàng Quân, giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp số 0302087938, trụ sở chính tại 15 Nguyễn Lương Bằng, Phường Tân Phú, Quận 7, Tp. Hồ Chí Minh (sau đây gọi tắt là “Công ty”) được tổ chức vào lúc ... giờ ... phút ngày 10 tháng 05 năm 2025 tại Trung tâm hội nghị White Palace, số 194 Hoàng Văn Thụ, Phường 9, Quận Phú Nhuận, TP. HCM có sự tham dự trực tiếp, cổ đông biểu quyết từ xa và cổ đông thông qua ủy quyền của cổ đông, đại diện cổ phần, tương đương% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty.

Căn cứ vào Điều lệ Công ty và Luật Doanh nghiệp, Đại hội đồng cổ đông thường niên của Công ty đủ điều kiện tiến hành.

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

CÔNG TY CỔ PHẦN TƯ VẤN – THƯƠNG MẠI – DỊCH VỤ ĐỊA ỐC HOÀNG QUÂN

QUYẾT NGHỊ

Điều 1. Thông qua Báo cáo của Ban Tổng Giám đốc tổng kết hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2024; Kế hoạch năm 2025

Vấn đề 1: Kết quả hoạt động kinh doanh năm 2024

-

Vấn đề 2: Kế hoạch kinh doanh năm 2025

-

- Số phiếu tán thành : phiếu, tỷ lệ biểu quyết tán thành ... % số phiếu của tất cả cổ đông tham dự và biểu quyết tại đại hội.

Điều 2. Thông qua Báo cáo của Hội đồng quản trị năm 2024 và định hướng năm 2025

-

- Số phiếu tán thành : phiếu, tỷ lệ biểu quyết tán thành ... % số phiếu của tất cả cổ đông tham dự và biểu quyết tại đại hội.

Điều 3. Thông qua Báo cáo của Ban kiểm soát năm 2024 và định hướng năm 2025

-

- Số phiếu tán thành : phiếu, tỷ lệ biểu quyết tán thành ... % số phiếu của tất cả cổ đông tham dự và biểu quyết tại đại hội.

Điều 4. Thông qua Báo cáo tài chính năm 2024 đã kiểm toán

-

- Số phiếu tán thành : phiếu, tỷ lệ biểu quyết tán thành ... % số phiếu của tất cả cổ đông tham dự và biểu quyết tại đại hội.

Điều 5. Thông qua nội dung Tờ trình Phương án phân phối lợi nhuận năm 2024

-

- Số phiếu tán thành : phiếu, tỷ lệ biểu quyết tán thành ... % số phiếu của tất cả cổ đông tham dự và biểu quyết tại đại hội.

Điều 6. Thông qua nội dung Tờ trình Lựa chọn đơn vị kiểm toán năm 2025:

-

- Số phiếu tán thành : phiếu, tỷ lệ biểu quyết tán thành ... % số phiếu của tất cả cổ đông tham dự và biểu quyết tại đại hội.

Điều 7. Thông qua nội dung Tờ trình Báo cáo thù lao HĐQT và BKS năm 2024 và đề xuất Thù lao năm 2025

-

- Số phiếu tán thành : phiếu, tỷ lệ biểu quyết tán thành ... % số phiếu của tất cả cổ đông tham dự và biểu quyết tại đại hội.

Điều 8. Thông qua nội dung Tờ trình v/v giao dịch giữa các bên liên quan dự kiến phát sinh

-

202
NG
CỔ PH
- TH
H VU
ANG
T.P I

- Số phiếu tán thành : phiếu, tỷ lệ biểu quyết tán thành ... % số phiếu của tất cả cổ đông tham dự và biểu quyết tại đại hội.

Điều 9. Thông qua Tờ trình v/v phát hành thêm cổ phiếu riêng lẻ hoán đổi nợ

-
- Số phiếu tán thành : phiếu, tỷ lệ biểu quyết tán thành ... % số phiếu của tất cả cổ đông tham dự và biểu quyết tại đại hội.

Điều 10. Thông qua Kết quả bầu cử Hội Đồng Quản trị và Ban Kiểm soát 2025-2030

1. Trình bày và thông qua Quy chế Bầu cử HĐQT

-

2. Danh sách ứng viên HĐQT và BKS nhiệm kỳ 2025 – 2030

a. Danh sách ứng viên Hội đồng quản trị

-

b. Danh sách ứng viên Ban Kiểm soát

-

- Đại hội đồng cổ đông đã thông qua danh sách ứng viên ứng cử, đề cử vào HĐQT và BKS nhiệm kỳ 2025- 2030

3. Kết quả bầu cử

a. Kết quả bầu cử thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2025- 2030

Đại hội đồng cổ đông đã bầu cử thành viên Hội Đồng Quản trị nhiệm kỳ 2025 – 2030, kết quả như sau:

STT	Họ và Tên	Chức danh	Số phiếu bầu cử	Tỷ lệ bầu cử
1		TV HĐQT		
2		TV HĐQT		
3		TV HĐQT độc lập		

b. Kết quả bầu cử thành viên BKS nhiệm kỳ 2025 – 2030

Đại hội đồng cổ đông đã bầu cử thành viên Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2025 – 2030, kết



quả như sau:

STT	Họ và Tên	Chức danh	Số phiếu bầu cử	Tỷ lệ bầu cử
1		Thành viên Ban Kiểm soát		
2		Thành viên Ban Kiểm soát		
3		Thành viên Ban Kiểm soát		

Điều 11: Điều khoản thi hành

Nghị quyết này được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 của Công ty cổ phần Tư Vấn – Thương Mại – Dịch Vụ Địa ốc Hoàng Quân thông qua toàn văn tại cuộc họp, và có hiệu lực kể từ ngày ký. Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, Ban Tổng giám đốc và toàn thể cổ đông Công ty có trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG



TS. TRƯƠNG ANH TUẤN



**HOANG QUAN[®] CONSULTING - TRADING - SERVICE
REAL ESTATE CORPORATION**

MEMBER OF VIETNAM - WORLD REAL ESTATE ASSOCIATION



Head office: 15 Nguyen Luong Bang, Tan Phu Ward, District 7, Ho Chi Minh City
Phone: (028) 36200 209 - Email: info@hoangquan.com.vn - Website: www.hoangquan.com.vn - Facebook: /hoangquangroup

Number: 01/2025/NQ-ĐHĐCĐ

Ho Chi Minh City, ^{14th} April, 2025

**RESOLUTION
ANNUAL GENERAL MEETING OF SHAREHOLDERS 2025
HOANG QUAN CONSULTING – TRADING – SERVICES
REAL ESTATE CORPORATION**

- Pursuant to Enterprise Law No. 59/2020/QH14 dated June 17, 2020;
- Pursuant to the Charter of Hoang Quan Consulting - Trading - Services Real Estate Corporation;
- Pursuant to the Minutes of vote counting at the 2025 Annual General Meeting of Shareholders dated May 10, 2025;
- Pursuant to the Minutes of the 2025 Annual General Meeting of Shareholders dated May 10, 2025;
- Pursuant to Documents of the 2025 Annual General Meeting of Shareholders dated May 10, 2025;

2025 Annual General Meeting of Shareholders of Hoang Quan Consulting - Trading - Services Real Estate Corporation, business registration certificate No. 0302087938, head office at 15 Nguyen Luong Bang, Tan Phu Ward, District 7, Ho Chi Minh City (*hereinafter referred to as "Company"*) held at ... hour ... minute on May 10, 2025 at White Palace Convention Center, No. 194 Hoang Van Thu, Ward 9, Phu Nhuan District, Ho Chi Minh City has direct attendance, shareholders voting remotely and shareholders through authorization of shareholders, representatives of shares, equivalent to% of the total voting shares of the Company.

Pursuant to the Company's Charter and Enterprise Law, the Company's Annual General Meeting of Shareholders is eligible to proceed.

**GENERAL MEETING OF SHAREHOLDERS
HOANG QUAN CONSULTING – TRADING – SERVICES
REAL ESTATE CORPORATION**

RESOLUTION

Article 1. Approval of Report of the Board of Management summarizing production and business activities in 2024; Plan for 2025

Issue 1: Business performance results in 2024



-

Issue 2: Business plan for 2025

-

- Number of approval votes: votes, percentage of votes in approval... % of votes of all shareholders attending and voting at the meeting

Article 2. Approval of Report of the Board of Directors in 2024 and directions for 2025

-

- Number of approval votes: votes, percentage of votes in approval... % of votes of all shareholders attending and voting at the meeting

Article 3. Approval of Report of the Supervisory Board in 2024 and plan for 2025

-

- Number of approval votes: votes, percentage of votes in approval... % of votes of all shareholders attending and voting at the meeting

Article 4. Approval of Audited financial statements in 2024

-

- Number of approval votes: votes, percentage of votes in approval... % of votes of all shareholders attending and voting at the meeting

Article 5. Approval of Proposal for profit distribution plan for 2024

-

- Number of approval votes: votes, percentage of votes in approval... % of votes of all shareholders attending and voting at the meeting

Article 6. Approval of Proposal on the selection of an independent audit service provider for 2025:

-

- Number of approval votes: votes, percentage of votes in approval... % of votes of all shareholders attending and voting at the meeting

Article 7. Approval for approving the 2024 remuneration report for the BOD and Supervisory Board, and proposed remuneration for 2025

-

- Number of approval votes: votes, percentage of votes in approval... % of votes of all shareholders attending and voting at the meeting

0879
NG TY
PHÂN
THƯỞI
VỤ Đ
NG QU
PH

Article 8. Proposal for approval of related-party transactions anticipated to arise

-
- Number of approval votes: votes, percentage of votes in approval... % of votes of all shareholders attending and voting at the meeting

Article 9. Proposal on private placement of additional shares for debt swap

-
- Number of approval votes: votes, percentage of votes in approval... % of votes of all shareholders attending and voting at the meeting

Article 10. Through Election results of the Board of Directors and Supervisory Board 2025-2030

1. Presenting and approving the Board of Directors Election Regulations

-

2. List of candidates for the Board of Directors and Supervisory Board for the term 2025 - 2030

a. List of candidates for the Board of Directors

-

b. List of Supervisory Board candidates

-

- The General Meeting of Shareholders approved the list of candidates nominated for the Board of Directors and Supervisory Board for the 2025-2030 term.

3. Election results

a. Election results of members of the Board of Directors for the 2025-2030 term

The GMS elected members of the Board of Directors for the term 2025 - 2030, the results are as follows:

No.	Full Name	Title	Number of votes	Voting rate
1		Member of the Board of Directors		
2		Member of the Board of		



		Directors		
3		Independent member of the Board of Directors		

b. Results of election of members of the Supervisory Board for the term 2025 - 2030

The GMS elected members of the Supervisory Board for the term 2025 - 2030, the results are as follows:

No	Full Name	Title	Number of votes	Voting rate
1		Member of Supervisory Board		
2		Member of Supervisory Board		
3		Member of Supervisory Board		

Article 11: Implementation

This Resolution was approved in full by the 2025 Annual General Meeting of Shareholders of Hoang Quan Consulting - Trading - Services Real Estate Corporation at the meeting, and is effective from the date of signing. The Board of Directors, Board of Supervisors, Board of Management and all shareholders of the Company are responsible for implementing this Resolution.

ON BEHALF OF
THE GENERAL MEETING OF SHAREHOLDERS



DR. TRUONG ANH TUAN