

Số/No.: 38 /2022/HQC-CV

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 26 tháng 05 năm 2022  
Ho Chi Minh City, day 26 month 05 year 2022

**CÔNG BỐ THÔNG TIN TRÊN CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ  
ỦY BAN CHỨNG KHOÁN NHÀ NƯỚC VÀ SỞ GIAO DỊCH CHỨNG KHOÁN TP.HCM  
DISCLOSURE OF INFORMATION ON THE STATE SECURITIES COMMISSION HOCHIMINH STOCK  
EXCHANGE'S PORTAL**

**Kính gửi/ To: Ủy ban Chứng khoán Nhà nước/ The State Securities Commission  
Sở Giao dịch Chứng khoán TP.HCM/ Hochiminh Stock Exchange**

- Tên tổ chức/Organization name: Công ty Cổ phần Tư vấn – Thương mại – Dịch vụ Hoàng Quân/  
Hoang Quan consulting - Trading – Services Real Estate Corporation.
- Mã chứng khoán / Securities code (if any): HQC
- Địa chỉ/ Address: 286-288 Huỳnh Văn Bánh, P.11, Q.Phú Nhuận, Tp.HCM/ 286-288 Huynh Van Banh,  
Ward 11, Phu Nhuan District, Ho Chi Minh City.
- Điện thoại/ Telephone: 028-62928617
- Email: qhndt@hoangquan.com.vn Website: www.hoangquan.com.vn
- Loại thông tin công bố/Information disclosure type:  24h

Nội dung thông tin công bố/ Content of Information disclosure:

Ngày 26/05/2022, Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Tư vấn – Thương mại – Dịch vụ Địa ốc Hoàng Quân thông qua Nghị quyết về việc Thông qua Chương trình họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022, chi tiết như sau:

On 26/05/2022, the Board of Directors of Hoang Quan Consulting – Trading – Service Real Estate Corporation approved the Annual General Meeting of Shareholders' Agenda in 2022 as details:

1. Báo cáo của Ban Tổng Giám đốc tổng kết hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2021; Kế hoạch năm 2022/ Report of the General Directors about the summarizing production and business activities in 2021; Plan for 2022.
2. Báo cáo của Hội đồng quản trị năm 2021 và định hướng năm 2022/ Report of the Board of Directors in 2021 and plan for 2022.
3. Báo cáo của Ban kiểm soát năm 2021 và định hướng năm 2022/ Report of the Supervisory Board in 2021 and plan for 2022.
4. Báo cáo tài chính năm 2021 đã kiểm toán/ The Audited Financial Statements Report in 2021.
5. Phương án phân phối lợi nhuận năm 2021/ Plan of profit Appropriation in 2021.
6. Lựa chọn đơn vị kiểm toán năm 2022/ Selecting the audit Company for 2022.
7. Báo cáo thù lao HĐQT và BKS năm 2021 và mức thù lao năm 2022/ Report on remuneration of the Board of Directors and the Supervisory Board in 2021 and remuneration plan for 2022.
8. Giao dịch giữa các bên liên quan dự kiến phát sinh/ Transactions between the related parties, which expected to arise.
9. Chào bán cổ phiếu riêng lẻ cho nhà đầu tư chứng khoán chuyên nghiệp/ Offer the Private stock to the professional securities investors



Các tài liệu liên quan cho cuộc họp đã được đăng tại mục Đại hội đồng cổ đông tại website Công ty <http://hoangquan.com.vn/> AGM's Document have been published in the article Shareholders' Meeting on our website <http://hoangquan.com.vn/>.

Chúng tôi xin cam kết các thông tin công bố trên đây là đúng sự thật và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về nội dung các thông tin đã công bố.

*We guarantee that above information is correct and take legal responsibility the disclosed information contents.*

**Người được ủy quyền CBTT**  
**The authorized Officer of information disclosure**



**Ls. Nguyễn Thanh Hoài**



Số: 09/2022/NQ-HĐQT

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 26 tháng 05 năm 2022

## NGHỊ QUYẾT HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

(V/v: Thông qua dự thảo Chương trình họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022)

### HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

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

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14;
- Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần TV-TM-DV Địa ốc Hoàng Quân;
- Căn cứ Biên bản họp Hội đồng Quản trị ngày 26/05/2022.

### QUYẾT NGHỊ

**Điều 1: Thông qua dự thảo Chương trình họp Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) thường niên năm 2022**

- Thời gian: 8:00 Sáng, Thứ Bảy, Ngày 18/06/2022
- Địa điểm: Tòa nhà Golden King, 15 Nguyễn Lương Bằng, phường Tân Phú, Quận 7, thành phố Hồ Chí Minh.
- Nội dung họp:
  1. Báo cáo của Ban Tổng Giám đốc tổng kết hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2021; Kế hoạch năm 2022
  2. Báo cáo của Hội đồng quản trị năm 2021 và định hướng năm 2022
  3. Báo cáo của Ban kiểm soát năm 2021 và định hướng năm 2022
  4. Báo cáo tài chính năm 2021 đã kiểm toán
  5. Phương án phân phối lợi nhuận năm 2021
  6. Lựa chọn đơn vị kiểm toán năm 2022
  7. Báo cáo thù lao HĐQT và BKS năm 2021 và mức thù lao năm 2022
  8. Giao dịch giữa các bên liên quan dự kiến phát sinh
  9. Chào bán cổ phiếu riêng lẻ cho nhà đầu tư chứng khoán chuyên nghiệp

**Điều 2:** Giao và ủy quyền cho Ông Trương Anh Tuấn – Chủ tịch HĐQT của Công ty Cổ phần TV – TM – DV Địa ốc Hoàng Quân thực hiện tổ chức, ký các văn bản, tài liệu có liên quan đến việc Thông qua dự thảo Chương trình họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022.



**Điều 3:** Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký. Ông Trương Anh Tuấn, thành viên Hội đồng quản trị, Ban Tổng Giám đốc, Ban kiểm soát và các bộ phận có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này./.

**Nơi nhận:**

- Như Điều 3;
- Lưu VT

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**

**CHỦ TỊCH**



**TS. TRƯƠNG ANH TUẤN**

