

**CÔNG TY CỔ PHẦN TƯ – TM – DV ĐỊA ỐC
HOÀNG QUÂN
HOANG QUAN CONSULTING - TRADING -
SERVICES REAL ESTATE CORPORATION**

Số/No.: 06 /2021/HQC-CV

**CÔNG BỐ THÔNG TIN
TRÊN CÔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ ỦY BAN CHỨNG
KHOẢN NHÀ NƯỚC VÀ SỞ GIAO DỊCH
CHỨNG KHOẢN TP.HCM**

**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
THE SOCIALIST REPUBLIC OF VIETNAM
Independence - Freedom - Happiness**

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 27 tháng 02 năm 2021
Ho Chi Minh City, day 27 month 02 year 2021

**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 Địa ốc Hoàng Quân / Hoang Quan consulting - Trading – Services Real Estate Corporation.
- Mã chứng khoán (nếu có) / Securities symbol (if any): HQC
- Địa chỉ/ Address: 286-288 Huỳnh Văn Bánh, P.11, Q.Phú Nhuận, Tp.HCM/ 286-288 Huỳnh Văn Bánh, Ward 11, Phu Nhuan District, Ho Chi Minh City.
- Điện thoại/ Telephone: 028-62928617 Fax: 028-62928489
- 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 27 /02/2021, Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Tư vấn – Thương mại – Dịch vụ Địa ốc Hoàng Quân thông qua Nghị quyết về việc tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021, chi tiết như sau:

On February 27th 2021, the Board of Directors of Hoang Quan Consulting – Trading – Service Real Estate Corporation approved the Resolution of the holding of Annual General Meeting of Shareholders in 2021 as details:

- Thời gian họp/ Meeting time: Thứ bảy ngày 24/4/2021 /On Saturday, 24/4/2021
- Ngày đăng ký cuối cùng/ Record date: 23/3/2021
- Địa điểm/ Meeting venue: Tòa nhà Golden King, số 15 Nguyễn Lương Bằng, P. Tân Phú, Quận 7, TPHCM/Golden King tower, 15 Nguyen Luong Bang, Tan Phu Ward, District 7, HCMC.
- Nội dung dự kiến/ Meeting agenda:

Chương trình họp và tài liệu họp được đăng tại website Công ty từ ngày 02/4/2021. Dự kiến chương trình:

All relevant materials of the AGM will be posted on our website from 02nd April 2021. Meeting agenda:

1. Báo cáo của Hội đồng quản trị về hoạt động năm 2020 và định hướng năm 2021/ Report by the Board of Directors.
2. Báo cáo tổng kết tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh của năm 2020 và kế hoạch, định hướng trong năm 2021 của Ban Tổng Giám đốc/ Report by the Board of Management.
3. Báo cáo của Ban kiểm soát về hoạt động trong năm 2020 và định hướng năm 2021/ Report by the Supervisory Board.
4. Tờ trình về thông qua Báo cáo tài chính năm 2020 đã kiểm toán/ Proposal for 2020 fiscal year audit company.



5. Tờ trình phương án phân phối lợi nhuận/ *Proposal for profit distribution.*
6. Tờ trình lựa chọn đơn vị kiểm toán độc lập/ *Proposal for selecting an independent audit company.*
7. Tờ trình về thông qua mức thù lao của HĐQT và BKS năm 2021/ *Proposal for remuneration for the Board of Directors, the Supervisory Board.*
8. Tờ trình ủy quyền quyết định giao dịch với các bên liên quan/ *Proposal for authorizing trading decision with stakeholders.*
9. Tờ trình sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công ty/ *Proposal for amending, supplementing the Company's Charter according to current legal regulations.*
10. Tờ trình sửa đổi, bổ sung Quy chế quản trị Công ty/ *Proposal for amending, supplementing the Internal Regulation according to current legal regulations.*
11. Các vấn đề khác thuộc thẩm quyền của ĐHĐCĐ/ *Other issues within the authority of the General Meeting of Shareholders.*

Thông tin đã được đăng tải tại website Công ty/ *The information is published 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





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

TRANG VIỆN BIÊN HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG VIỆT NAM - THẾ GIỚI

Trụ sở chính: 296-298 Nguyễn Văn Bền, P. 11, Q. Phú Nhuận, Tp. Hồ Chí Minh

ĐT: (+84) 28 6292 8517 - Email: info@hoangquan.com.vn - Website: www.hoangquan.com.vn - Facebook/hoangquangroup

Số: 01/2021/NQ-HĐQT

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 27 tháng 02 năm 2021

NGHỊ QUYẾT HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

(V/v: Tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021)

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 27 /02/2021.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Thông qua tổ chức Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCD) thường niên năm 2021.

- Thời gian: Thứ bảy, ngày 24/04/2021
- Địa điểm: Tòa nhà Golden King – 15 Nguyễn Lương Bằng, phường Tân Phú, quận 7, Tp.HCM.
- Ngày chốt danh sách cổ đông thực hiện quyền tham dự ĐHĐCD thường niên năm 2021: ngày 23/3/2021
- Nội dung: Chương trình họp và tài liệu họp được đăng tại website Công ty từ ngày 02/4/2021.
Dự kiến chương trình:
 1. Báo cáo của Hội đồng quản trị về hoạt động năm 2020 và định hướng năm 2021.
 2. Báo cáo tổng kết hoạt động sản xuất kinh doanh của năm 2020 và kế hoạch, định hướng trong năm 2021 của Ban Tổng Giám đốc.
 3. Báo cáo của Ban kiểm soát về hoạt động trong năm 2020 và định hướng năm 2021.
 4. Tờ trình về thông qua Báo cáo tài chính năm 2020 đã kiểm toán.
 5. Tờ trình phương án phân phối lợi nhuận.
 6. Tờ trình lựa chọn đơn vị kiểm toán.
 7. Tờ trình về thông qua mức thù lao của HĐQT và BKS năm 2021.
 8. Tờ trình về thông qua giao dịch với các bên liên quan.
 9. Tờ trình sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công ty phù hợp với quy định pháp luật hiện hành.
 10. Tờ trình sửa đổi, bổ sung Quy chế quản trị Công ty phù hợp với quy định pháp luật hiện hành.
 11. Và các vấn đề khác thuộc thẩm quyền của ĐHĐCD.



Điều 2: Giao cho Ông Trương Anh Tuấn – Chủ tịch HĐQT của Công ty Cổ phần TV – TM – DV Địa ốc Hoàng Quân thực hiện việc tổ chức và chuẩn bị các nội dung báo cáo để Hội đồng Quản trị xem xét trình ĐHĐCĐ thông qua.

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 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

