

CÔNG TY CP TV-TM-DV ĐỊA ỐC  
HOÀNG QUÂN

HOANG QUAN CONSULTING - TRADING -  
SERVICES REAL ESTATE CORPORATION

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

Số/No: 21/2018/CV-HQC

HCMC, date 02 month 5 year 2018

**CÔNG BỐ THÔNG TIN TRÊN CÔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ  
CỦA ỦY BAN CHỨNG KHOÁN NHÀ NƯỚC, SỞ GDCK 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/ Ho Chi Minh City 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 symbol: 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: +84-028-62928617

Fax: +84-028-62928489

Email: [qhndt@hoangquan.com.vn](mailto:qhndt@hoangquan.com.vn)

Website: [www.hoangquan.com.vn](http://www.hoangquan.com.vn)

Loại thông tin công bố/Information disclosure type:  24h  Bất thường/Irregular  Định kỳ/Periodic

Ngày 02/05/2018 Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Tư vấn – Thương mại – Dịch vụ Địa ốc Hoàng Quân thông qua Nghị quyết số 03/2018/NQ-HĐQT về việc tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018 với một số nội dung chính như sau/ On 02/05/2018, The Board of Directors of Hoang Quan Consulting - Trading - Service Real Estate Corporation approved the Resolution No. 03/2018/NQ-HĐQT of the holding of Annual General Meeting 2018 as details:

- Thời gian họp ĐHĐCĐ thường niên 2018/ Meeting time: Thứ bảy/ Saturday, 23/6/2018;
- Ngày đăng ký cuối cùng/ Record date: 23/5/2018;
- Địa điểm/ Meeting venue: Công ty sẽ thông báo sau/ to be announced;
- Nội dung họp dự kiến / Meeting agenda:
  - o Báo cáo của Hội đồng quản trị về hoạt động năm 2017 và định hướng năm 2018/ Report by the Board of Directors;
  - o Báo cáo tổng kết tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh của năm 2017 và kế hoạch, định hướng trong năm 2018 của Ban Tổng giám đốc/ Report by the Board of Management;
  - o Báo cáo Ban kiểm soát về hoạt động năm 2017 và định hướng năm 2018/ Report by the Supervisory Board;
  - o Tờ trình về thông qua Báo cáo tài chính năm 2017 đã kiểm toán/ Proposal for 2017 fiscal year audit company;
  - o Tờ trình phương án phân phối lợi nhuận/ Proposal for profit distribution;
  - o Tờ trình lựa chọn đơn vị kiểm toán độc lập/ Proposal for selecting an independent audit company for 2018;
  - o Tờ trình về thông qua mức thù lao của HĐQT và BKS năm 2018/ Proposal for remuneration payment for the Board of Directors, the Supervisory Board;
  - o Tờ trình sửa đổi, bổ sung Điều lệ/ Proposal for amending, supplementing the Company's Charter;



- o Tờ trình sửa đổi, bổ sung Quy chế quản trị Công ty/ *Proposal for amending, supplementing the Company's Governance Regulations;*
- o Và 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 đường link/ *All information has been published at the website:*  
[www.hoangquan.com.vn](http://www.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 công bố thông tin**



**Đặng Thanh Thảo**





HOÀNG QUÂN GROUP  
BẤT ĐỘNG SẢN - GIÁO DỤC - TÀI CHÍNH

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: 03 /2018/NQ-HĐQT

Tp. HCM, ngày 02 tháng 5 năm 2018

## NGHỊ QUYẾT CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

(V/v: Tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018)

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

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13;
- Căn cứ Điều lệ Công ty cổ phần Tư vấn – Thương mại – Dịch vụ Địa ốc Hoàng Quân;

### QUYẾT NGHỊ

**Điều 1.** Thông qua thời gian và địa điểm tổ chức Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) thường niên năm 2018:

- + Thời gian: Thứ bảy, ngày 23/6/2018;
- + Địa điểm: Công ty sẽ thông báo sau;
- + Ngày chốt danh sách cổ đông thực hiện quyền tham dự họp ĐHĐCĐ thường niên 2018: 23/5/2018;
- + Nội dung dự kiến:
  - o Báo cáo của Hội đồng quản trị về hoạt động năm 2017 và định hướng năm 2018;
  - o Báo cáo tổng kết tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh của năm 2017 và kế hoạch, định hướng trong năm 2018 của Ban Tổng giám đốc;
  - o Báo cáo Ban kiểm soát về hoạt động năm 2017 và định hướng năm 2018;
  - o Tờ trình về thông qua Báo cáo tài chính năm 2017 đã kiểm toán;
  - o Tờ trình phương án phân phối lợi nhuận;
  - o Tờ trình lựa chọn đơn vị kiểm toán độc lập;
  - o Tờ trình về thông qua mức thù lao của HĐQT và BKS năm 2018;
  - o Tờ trình sửa đổi, bổ sung Điều lệ;
  - o Tờ trình sửa đổi, bổ sung Quy chế quản trị Công ty;
  - o Và các vấn đề khác thuộc thẩm quyền của ĐHĐCĐ.

**Điều 2.** Giao Ông Trương Anh Tuấn - Tổng giám đốc chỉ đạo thực hiện việc tổ chức và chuẩn bị các nội dung báo cáo cần thiết để Hội đồng Quản trị xem xét trình ĐHĐCĐ thông qua.



**Điều 3.** Hiệu lực thi hành

Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký, thành viên Hội đồng Quản trị, Ban Tổng Giám đốc và các bộ phận liên quan có trách nhiệm tổ chức thực hiện Nghị quyết này./.

**Nơi nhận:**

- HĐQT;
- Ban Tổng Giám đốc;
- Ban Kiểm soát;
- Lưu VT, CBTT.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH**



**TS. TRƯƠNG ANH TUẤN**

