

Số/No.: 04 /2022/HQC-CV

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 05 tháng 03 năm 2022  
Ho Chi Minh City, day 05 month 03 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 symbol (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](mailto:qhndt@hoangquan.com.vn) Website: [www.hoangquan.com.vn](http://www.hoangquan.com.vn)
- Loại thông tin công bố/Information disclosure type: 24h

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

Ngày 05/03/2022, 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 March 05<sup>th</sup> 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. Phương án phát hành cổ phiếu riêng lẻ để hoán đổi nợ/ Plan for issuing the Debt-to-Equity swap.

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**





HOÀNG QUÂN GROUP  
Số đăng ký: 03020879

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: 286-288 Huỳnh Văn Bánh, P. 11, Q. Phú Nhuận, Tp. Hồ Chí Minh  
ĐT: (+84) 28 6292 8617 - Email: info@hoangquan.com.vn - Website: www.hoangquan.com.vn - Facebook/hoangquangroup

Số: *02* /2022/NQ-HĐQT

Tp. Hồ Chí Minh, ngày *05* tháng *03* 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 *05*/*03*/*2022*.

### QUYẾT NGHỊ

#### Điều 1: Thông qua dự thảo Chương trình họp Đại hội đồng cổ đông thường niên 2022

- Thời gian: 8:00 Sáng, Thứ Bảy, Ngày 26/03/2022
- Địa điểm: Tầng 4, Tòa nhà Golden King, 15 Nguyễn Lương Bằng, phường Tân Phú, Quận 7, thành phố Hồ Chí Minh.
- Chương trình 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. Phương án phát hành cổ phiếu riêng lẻ để hoán đổi nợ

**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 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**



**CHƯƠNG TRÌNH HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2022**

<b>Thời gian</b>	<b>Nội dung</b>
07:30 - 08:30	<b>Phần I: Kiểm tra tư cách đại biểu &amp; Khai mạc</b> <i>a. Tiếp đón đại biểu và kiểm tra tư cách cổ đông</i>
08:30 - 08:45	<i>b. Khai mạc</i> + Tuyên bố lý do và giới thiệu Đại biểu, Khách mời + Tóm tắt Nội quy Đại hội + Báo cáo kiểm tra tư cách cổ đông + Giới thiệu Chủ tọa đoàn + Giới thiệu và thông qua Ban thư ký đại hội, Ban kiểm phiếu + Phát biểu khai mạc Đại hội
08:45 - 10:00	<b>Phần II: Nội dung chính</b> <i>a. Đại hội thông qua Chương trình họp</i> <i>b. Báo cáo các nội dung tại ĐHĐCĐ thường niên 2022</i> <ol style="list-style-type: none"><li>1. Báo cáo của Ban Tổng Giám đốc tổng kết hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2021; Kế hoạch năm 2022</li><li>2. Báo cáo của Hội đồng quản trị năm 2021 và định hướng năm 2022</li><li>3. Báo cáo của Ban kiểm soát năm 2021 và định hướng năm 2022</li><li>4. Báo cáo tài chính năm 2021 đã kiểm toán</li><li>5. Phương án phân phối lợi nhuận năm 2021</li><li>6. Lựa chọn đơn vị kiểm toán năm 2022</li><li>7. Báo cáo thù lao HĐQT và BKS năm 2021 và mức thù lao năm 2022</li><li>8. Giao dịch giữa các bên liên quan dự kiến phát sinh</li><li>9. Phương án phát hành cổ phiếu riêng lẻ để hoán đổi nợ</li></ol>
10:00 - 11:15	<b>Phần III: Thảo luận và Biểu quyết</b> <i>a. Đại hội thảo luận</i>
11:15 - 11:45	<i>b. Đại hội biểu quyết</i> + Biểu quyết của Cổ đông về các Báo cáo, Tờ trình + Kiểm phiếu biểu quyết của Cổ đông
11:45 - 12:00	<b>Phần IV: Bế mạc</b> + Thông qua Nghị quyết Đại hội và Biên bản họp ĐHĐCĐ thường niên 2022 + Phát biểu bế mạc Đại hội



Tp. Hồ Chí Minh, ngày 05 tháng 03 năm 2022

## **QUY CHẾ CUỘC HỌP VÀ THỂ LỆ BIỂU QUYẾT**

### **TẠI ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG NĂM 2022 PHIÊN HỌP THƯỜNG NIÊN CÔNG TY CỔ PHẦN TƯ VẤN - THƯƠNG MẠI - DỊCH VỤ ĐỊA ỐC HOÀNG QUÂN**

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/6/2020;
- Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Tư vấn – Thương mại – Dịch vụ Địa ốc Hoàng Quân.

#### **Điều 1. Mục đích ban hành, phạm vi áp dụng**

Quy chế này được ban hành nhằm quy định các nguyên tắc tổ chức ĐHĐCĐ và nguyên tắc, phương thức biểu quyết các nội dung tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông năm 2022 phiên thường niên theo quy định của Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty.

#### **Điều 2. Điều kiện tiến hành cuộc họp**

1. Cuộc họp Đại hội đồng cổ đông được tiến hành khi có số cổ đông dự họp đại diện cho trên 50% cổ phần có quyền biểu quyết.
2. Trường hợp không có đủ số lượng đại biểu cần thiết trong vòng sáu mươi (60) phút kể từ thời điểm xác định khai mạc đại hội, người triệu tập họp hủy cuộc họp. Cuộc họp Đại hội đồng cổ đông phải được triệu tập lại trong vòng ba mươi (30) ngày kể từ ngày dự định tổ chức họp Đại hội đồng cổ đông lần thứ nhất. Cuộc họp Đại hội đồng cổ đông triệu tập lần thứ hai chỉ được tiến hành khi có số cổ đông dự họp đại diện từ 33% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.
3. Trường hợp đại hội lần thứ hai không được tiến hành do không có đủ số đại biểu cần thiết trong vòng ba mươi (30) phút kể từ thời điểm ấn định khai mạc đại hội, cuộc họp Đại hội đồng cổ đông lần thứ ba có thể được triệu tập trong vòng hai mươi (20) ngày kể từ ngày dự định tiến hành đại hội lần hai. Trong trường hợp này, đại hội được tiến hành không phụ thuộc vào tổng số phiếu có quyền biểu quyết của các cổ đông dự họp, được coi là hợp lệ và có quyền quyết định tất cả các vấn đề dự kiến được phê chuẩn tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông lần thứ nhất.

#### **Điều 3. Quy định về trật tự cuộc họp ĐHĐCĐ**

1. Tất cả người dự họp trước khi vào khu vực sự kiện phải chấp hành việc kiểm tra thân nhiệt trước khi vào phòng họp và đeo khẩu trang trong suốt buổi họp.
2. Tất cả các cổ đông đến dự họp ăn mặc nghiêm túc, xuất trình các giấy tờ liên quan đến việc xác minh tư cách cổ đông dự họp cho Ban kiểm tra tư cách cổ đông theo quy định tại Điều 3 Quy chế này.
3. Ban tổ chức ưu tiên sắp xếp chỗ ngồi, phát tài liệu, in Phiếu biểu quyết cho cổ đông có xác nhận tham dự họp và đến đúng giờ.
4. Cổ đông khi vào phòng họp phải ngồi đúng vị trí hoặc khu vực do Ban tổ chức đại hội quy định. Tuyệt đối tuân thủ việc sắp xếp vị trí của Ban tổ chức.
5. Không hút thuốc lá trong Hội trường.
6. Không nói chuyện riêng, không nói chuyện điện thoại trong cuộc họp. Tất cả các máy điện thoại di động phải để chế độ rung hoặc im lặng.





#### **Điều 4. Quyền và nghĩa vụ của cổ đông, người đại diện**

##### 1. Điều kiện tham dự cuộc họp

Cổ đông có tên trong danh sách cổ đông chốt ngày 07/02/2022 do Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam – Chi nhánh TPHCM cung cấp, có quyền tham dự. Cổ đông không thể trực tiếp đến tham dự có thể gửi phiếu biểu quyết từ xa hoặc ủy quyền bằng văn bản cho cá nhân, tổ chức đại diện tham dự và biểu quyết. Người được uỷ quyền không được uỷ quyền cho bên thứ ba.

##### 2. Quyền và nghĩa vụ của cổ đông, người đại diện

- a) Cổ đông, người đại diện tham dự cuộc họp phải thực hiện thủ tục kiểm tra tư cách cổ đông bằng cách xuất trình cho Ban kiểm tra tư cách cổ đông các giấy tờ sau trước khi vào phòng họp:
  - (i) Thư mời họp ĐHĐCĐ 2022;
  - (ii) Chứng minh nhân dân/ Căn cước công dân/ Hộ chiếu;
  - (iii) Giấy uỷ quyền tham dự ĐHĐCĐ 2022. Trường hợp cổ đông là cá nhân, giấy uỷ quyền phải có chữ ký của cổ đông và kèm theo bản sao CMND/CCCD/Hộ chiếu của cổ đông. Trường hợp cổ đông là tổ chức thì văn bản uỷ quyền phải có chữ ký của người đại diện hợp pháp và đóng dấu.
- b) Sau khi đăng ký cổ đông, Công ty cấp cho từng cổ đông hoặc người đại diện một thẻ biểu quyết. Trên thẻ ghi mã số cổ đông, họ và tên của cổ đông, người đại diện và số phiếu biểu quyết của cổ đông, số phiếu bầu của cổ đông đó.
- c) Cổ đông/Người đại diện thực hiện quyền biểu quyết về các nội dung thuộc thẩm quyền Đại hội đồng cổ đông sau khi thực hiện thủ tục đăng ký tham dự họp lệ.
- d) Cổ đông/Người đại diện có thể tham gia ý kiến về các nội dung báo cáo bằng cách viết câu hỏi vào Phiếu đặt câu hỏi và chuyển cho Ban Thư ký Đại hội. Các câu hỏi đã được trả lời sẽ không được trả lời trùng lặp.
- e) Cổ đông/Người đại diện đến sau khi cuộc họp đã khai mạc có quyền đăng ký ngay và sau đó có quyền tham gia và biểu quyết tại đại hội ngay sau khi đăng ký. Chủ tọa không có trách nhiệm dừng đại hội để cho cổ đông đến muộn đăng ký và hiệu lực của những nội dung đã được biểu quyết trước đó không thay đổi.

#### **Điều 5. Quyền và nghĩa vụ của khách mời**

Khách mời của Công ty gồm đại diện công ty kiểm toán độc lập, các chức danh quản lý của Công ty và thành viên, đối tác, khách mời (*sau đây gọi chung là "Khách mời"*) không phải là cổ đông có quyền dự ĐHĐCĐ nhưng được mời tham dự.

Các Khách mời không được phát biểu, trừ khi được Chủ tọa cuộc họp mời phát biểu.

#### **Điều 6. Quyền và nghĩa vụ của Chủ tọa ĐHĐCĐ, Chủ tọa đoàn**

1. Chủ tịch Hội đồng quản trị làm chủ tọa cuộc họp ĐHĐCĐ theo quy định của Điều lệ.
2. Chủ tọa có các quyền và nghĩa vụ tại ĐHĐCĐ:
  - a) Điều khiển cuộc họp theo đúng nội dung chương trình họp, quy chế đã được ĐHĐCĐ thông qua;
  - b) Hướng dẫn các cổ đông thảo luận, lấy ý kiến biểu quyết các vấn đề nằm trong nội dung chương trình họp ĐHĐCĐ và các vấn đề có liên quan trong suốt quá trình họp;
  - c) Giải quyết các vấn đề phát sinh trong quá trình họp ĐHĐCĐ.
3. Chủ tọa đoàn gồm đại diện Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, Ban Tổng giám đốc.

#### **Điều 7. Quyền và nghĩa vụ của Ban kiểm tra tư cách cổ đông**

Ban kiểm tra tư cách cổ đông được Ban tổ chức phân công và chịu trách nhiệm trong việc kiểm tra tư cách cổ đông, đăng ký cổ đông nhằm đảm bảo cổ đông, người đại diện tham dự ĐHĐCĐ là hợp lệ.

## **Điều 8. Quyền và nghĩa vụ của Ban kiểm phiếu**

1. Ban kiểm phiếu được Chủ tọa đề cử và ĐHĐCĐ biểu quyết thông qua theo hình thức công khai.
2. Ban kiểm phiếu chịu trách nhiệm thực hiện kiểm phiếu biểu quyết các nội dung cuộc họp, lập thành biên bản, công bố kết quả kiểm phiếu, bầu cử tại Đại hội.
3. Giải đáp ý kiến thắc mắc, khiếu nại của cổ đông liên quan đến kết quả kiểm phiếu (nếu có).

## **Điều 9. Quyền và nghĩa vụ của Ban Thư ký**

1. Ban Thư ký được Chủ tọa đề cử và ĐHĐCĐ biểu quyết thông qua theo hình thức công khai.
2. Ban Thư ký có trách nhiệm:
  - a) Ghi chép đầy đủ, trung thực toàn bộ nội dung diễn biến cuộc họp ĐHĐCĐ và những vấn đề đã được các cổ đông thông qua hoặc còn lưu ý tại cuộc họp.
  - b) Soạn thảo và công bố Biên bản họp đại hội đồng cổ đông và Nghị quyết về các vấn đề đã được thông qua tại cuộc họp.
  - c) Tập hợp phiếu ý kiến của cổ đông trình Chủ tọa.

## **Điều 10. Biểu quyết**

### **1. Thẻ biểu quyết**

Thẻ biểu quyết các báo cáo, tờ trình được in theo mẫu do Công ty ban hành ("Thẻ biểu quyết") gồm tất cả các nội dung biểu quyết báo cáo, tờ trình.

Thẻ biểu quyết đăng tại website công ty [www.hoangquan.com.vn](http://www.hoangquan.com.vn) và được Ban kiểm tra tư cách cổ đông phát cho các cổ đông/người đại diện sau khi kiểm tra việc tham dự là hợp lệ.

Thẻ biểu quyết gồm các thông tin chính sau:

- + Họ tên cổ đông/người đại diện;
- + Mã số cổ đông;
- + Tổng số cổ phần sở hữu và/hoặc được ủy quyền;
- + Nội dung biểu quyết;
- + Ý kiến biểu quyết: Tán thành/Không tán thành/Không có ý kiến.

Trường hợp cổ đông không thể trực tiếp tham dự có thể gửi Phiếu biểu quyết từ xa theo mẫu đăng tại website Công ty đến Công ty trước thời điểm dự kiến khai mạc cuộc họp theo thông báo mời họp tối thiểu 24 giờ. Thẻ biểu quyết được điền đầy đủ thông tin và niêm phong kín theo các cách thức gửi như sau:

- + **Thư tín:** Cổ đông gửi Thẻ biểu quyết điền đầy đủ thông tin và niêm phong kín về địa chỉ trụ sở chính của Công ty: 286-288 Huỳnh Văn Bánh, Phường 11, quận Phú Nhuận, TP.HCM.
- + **Email:** Cổ đông gửi email có tiêu đề "**Thẻ biểu quyết ĐHĐCĐ 2022 – [Mã số cổ đông] – [Tên cổ đông]**" về địa chỉ email: [qhndt@hoangquan.com.vn](mailto:qhndt@hoangquan.com.vn).

Thẻ biểu quyết từ xa có giá trị như cách thức biểu quyết trực tiếp tại cuộc họp.

### **2. Thùng phiếu**

Thùng phiếu được niêm phong từ trước thời điểm bỏ phiếu cho đến khi kết thúc thời gian bỏ phiếu và do Ban kiểm phiếu quản lý.

### **3. Nguyên tắc, phương thức thực hiện biểu quyết**

- a) Tất cả các vấn đề trong chương trình họp của ĐHĐCĐ đều phải được thông qua bằng cách lấy ý kiến biểu quyết công khai của tất cả cổ đông bằng Thẻ biểu quyết theo số cổ phần sở hữu và đại diện.



- b) Cổ đông biểu quyết bằng hình thức giơ Phiếu biểu quyết công khai tại Đại hội theo sự hướng dẫn của Chủ tọa đoàn để lấy ý kiến biểu quyết: "Tán thành" hoặc "Không tán thành" hoặc "Không có ý kiến" đối với các nội dung sau:
  - + Quy chế làm việc và thể lệ biểu quyết của Đại hội;
  - + Chương trình làm việc của Đại hội;
  - + Nhân sự Chủ tọa đoàn, Ban thư ký đại hội, Ban kiểm phiếu;
  - + Biên bản họp và Nghị quyết của ĐHCĐ.
- c) Trừ các nội dung đã nêu tại điểm b Khoản 3 Điều 10 Quy chế này, các nội dung khác cần lấy ý kiến biểu quyết của Đại hội sẽ được cổ đông biểu quyết thông qua bằng hình thức bỏ phiếu kín hoặc bỏ phiếu từ xa.
- d) Cổ đông/Người được ủy quyền chọn một (01) trong ba (03) ý kiến "Tán thành" hoặc "Không tán thành" hoặc "Không có ý kiến" bằng cách đánh dấu (X) hoặc (✓) vào Thẻ biểu quyết.
- e) Trước khi cổ đông tiến hành bỏ phiếu, Ban kiểm phiếu có trách nhiệm hướng dẫn chi tiết cho cổ đông cách thức biểu quyết theo hình thức này.
- f) Cổ đông có thể bỏ phiếu từ xa bằng cách gửi Thẻ biểu quyết cho Ban tổ chức trước giờ biểu quyết.

#### 4. Phân loại Phiếu biểu quyết

- a) Phiếu biểu quyết hợp lệ:
  - (i) Được đánh dấu (X) hoặc (✓) vào duy nhất một (01) phương án biểu quyết đối với từng nội dung trên Thẻ biểu quyết do Ban Tổ chức phát ra;
  - (ii) Thẻ biểu quyết không có tẩy xóa, cạo sửa, rách rời, chấp vá, viết thêm nội dung. Trường hợp Thẻ biểu quyết bị rách rời, Ban tổ chức căn cứ vị trí rách rời để xem xét chấp nhận hoặc không chấp nhận là Phiếu biểu quyết hợp lệ;
- b) Phiếu biểu quyết không hợp lệ: là các phiếu không đáp ứng được một trong các điều kiện của Phiếu biểu quyết hợp lệ. Các nội dung còn lại được biểu quyết hợp lệ của Thẻ biểu quyết sẽ vẫn được tính vào kết quả biểu quyết.
- c) Phiếu trắng: là số phiếu biểu quyết của các Thẻ biểu quyết không được gửi về cho Ban kiểm phiếu; không đánh dấu vào phương án biểu quyết. Phiếu biểu quyết trắng được tổng hợp vào ý kiến biểu quyết là "Không có ý kiến".

#### **Điều 11. Kiểm phiếu**

1. Việc kiểm phiếu phải được tiến hành ngay sau khi việc bỏ phiếu kết thúc.
2. Thẻ biểu quyết từ xa được kiểm tra tình trạng niêm phong, tính đầy đủ của hồ sơ gửi kèm và tổng hợp cùng với các Thẻ biểu quyết được phát trực tiếp tại Đại hội.
3. Ban kiểm phiếu thực hiện việc kiểm tra và thống kê số thẻ biểu quyết theo tuần tự kiểm phiếu, lập biên bản kiểm phiếu, trong đó ghi rõ: Tổng số cổ phần của Công ty; Tổng số cổ phần có quyền biểu quyết đang lưu hành; Tổng số cổ đông và đại diện cổ đông được mời dự họp đại diện cho số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty; Tổng số cổ đông và đại diện cổ đông tham dự đại hội, đại diện cho số cổ phần được quyền biểu quyết tại đại hội.
4. Các ý kiến "Tán thành", "Không tán thành", "Không có ý kiến" được tổng hợp kết quả riêng. Trong đó, các Thẻ biểu quyết trắng được tổng hợp kết quả vào nhóm "Không có ý kiến". Tỷ lệ phần trăm của từng ý kiến sẽ được tính trên tổng số quyền biểu quyết phát ra khi đăng ký.
5. Trường hợp có điều chỉnh nội dung trong chương trình họp thì các thẻ biểu quyết từ xa được tổng hợp vào nhóm "Không có ý kiến".

6. Kết quả biểu quyết sẽ được xác định theo từng nội dung biểu quyết và được tính theo phần trăm (%) làm tròn đến hai (02) số thập phân.
7. Kết quả kiểm phiếu được Ban kiểm phiếu lập thành biên bản kiểm phiếu, trong đó ghi rõ: Tổng số cổ phần của Công ty; Tổng số cổ phần có quyền biểu quyết đang lưu hành; Tổng số cổ đông và đại diện cổ đông được mời dự họp đại diện cho số cổ phần của Công ty; Tổng số cổ đông và đại diện tham dự đại hội, đại diện cho số cổ phần được quyền biểu quyết tại đại hội.

#### **Điều 12. Khiếu nại**

Các thắc mắc, khiếu nại (nếu có) sẽ được Ban tổ chức tiếp nhận và chuyển đến Chủ tọa đại hội để giải quyết.

#### **Điều 13. Điều khoản thi hành**

Quy chế này có hiệu lực kể từ ngày được Chủ tịch HĐQT ký ban hành và được áp dụng tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên 2022 tổ chức vào ngày 26/03/2022 khi được sự chấp thuận của cổ đông/người đại diện có quyền biểu quyết tham dự Đại hội với tỷ lệ theo quy định tại Điều lệ.

#### **Nơi nhận :**

- ĐHĐCĐ thường niên 2022;
- HĐQT, Ban TGD, BKS;
- Lưu VT.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH**



**TS. TRƯƠNG ANH TUẤN**





HOÀNG QUÂN GROUP  
SẮT ĐỒNG SÀN - GIÁO DỤC - TÀI CHÍNH

CÔNG TY CỔ PHẦN TƯ VẤN - THƯƠNG MẠI - DỊCH VỤ ĐỊA ỐC  
**HOÀNG QUÂN**<sup>®</sup>

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: (028) 6292 8617 - Email: info@hoangquan.com.vn - Website: www.hoangquan.com.vn - f/hoangquangroup

Số: ..... /NQ-ĐHĐCĐ

TP.HCM, ngày 26 tháng 03 năm 2022

**NGHỊ QUYẾT**  
**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2022**  
**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 2022 ngày 26/03/2022;
- Căn cứ Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông thường niên 2022 ngày 26/03/2022;
- Căn cứ Tài liệu Đại hội đồng cổ đông thường niên 2022 ngày 26/03/2022;

Đại hội đồng cổ đông thường niên 2022 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 286-288 Huỳnh Văn Bánh, Phường 11, quận Phú Nhuận, Tp. Hồ Chí Minh (*sau đây gọi tắt là "Công ty"*) được tổ chức vào lúc 8 giờ 30 phút ngày 26 tháng 3 năm 2022 tại Tòa nhà GoldenKing – 15 Nguyễn Lương Bằng, phường Tân Phú, Quận 7, Tp. Hồ Chí Minh có sự tham dự trực tiếp và 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 2021; Kế hoạch năm 2022**

***Vấn đề 1: Kết quả hoạt động kinh doanh năm 2021***

***Vấn đề 2: Kế hoạch kinh doanh năm 2022***

Nội dung đầy đủ của Báo cáo trình bày tại Tài liệu họp ĐHĐCĐ 2022 đã được đăng tại website Công ty và công bố thông tin theo quy định pháp luật.

*Tỷ lệ biểu quyết tán thành .....%*

**Điều 2.** Thông qua **Báo cáo của Hội đồng quản trị năm 2021 và định hướng năm 2022**



Nội dung đầy đủ của Báo cáo trình bày tại Tài liệu họp ĐHĐCĐ 2022 đã được đăng tại website Công ty và công bố thông tin theo quy định pháp luật.

*Tỷ lệ biểu quyết tán thành .....%*

**Điều 3. Thông qua Báo cáo của Ban kiểm soát năm 2021 và định hướng năm 2022**

Nội dung đầy đủ của Báo cáo trình bày tại Tài liệu họp ĐHĐCĐ 2022 đã được đăng tại website Công ty và công bố thông tin theo quy định pháp luật.

*Tỷ lệ biểu quyết tán thành .....%*

**Điều 4. Thông qua Báo cáo tài chính năm 2021 đã kiểm toán**

Nội dung đầy đủ của Báo cáo đã được đăng tại website Công ty và công bố thông tin theo quy định pháp luật.

*Tỷ lệ biểu quyết tán thành .....%*

**Điều 5. Thông qua Phương án phân phối lợi nhuận năm 2021**

Đại hội đồng cổ đông thảo luận và biểu quyết về việc phân phối lợi nhuận năm 2020 như sau:

	<b>Khoản mục</b>	<b>Giá trị</b>
1	Lợi nhuận sau thuế năm 2021	đồng
2	Lợi nhuận chưa phân phối tại 31/12/2021	đồng
3	Phương án phân phối lợi nhuận:	
	- Trích lập các quỹ:	đồng
	+ Quỹ đầu tư phát triển	đồng
	+ Quỹ dự phòng tài chính	đồng
	+ Quỹ khen thưởng, phúc lợi	đồng
	- Trích bù thặng dư vốn cổ phần	đồng
4	Thặng dư vốn còn lại sau khi được bù	đồng
5	Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối giữ lại	đồng

*Tỷ lệ biểu quyết tán thành .....%*

**Điều 6. Thông qua Lựa chọn đơn vị kiểm toán năm 2022**

Đại hội đồng cổ đông phê duyệt danh sách các công ty được kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2022 và các vấn đề phát sinh khác (nếu có) gồm:

- Công ty TNHH kiểm toán và tư vấn A&C;
- Công ty TNHH Kiểm toán AFC Việt Nam.

Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị quyết định lựa chọn một trong hai công ty kiểm toán nêu trên để thực hiện kiểm toán báo cáo tài chính năm 2022, và các

vấn đề liên quan đến hoạt động kiểm toán của Công ty năm 2022.

*Tỷ lệ biểu quyết tán thành .....%*

**Điều 7. Thông qua Báo cáo thù lao HĐQT và BKS năm 2021 và đề xuất Thù lao năm 2022**

- Tổng thù lao Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát năm 2021 là: ..... đồng
- Dự kiến tổng thù lao Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát năm 2022:
  - + Thù lao Hội đồng quản trị: bằng ..... % lợi nhuận sau thuế năm 2022.
  - + Thù lao Ban kiểm soát: bằng .....% lợi nhuận sau thuế năm 2022.

*Tỷ lệ biểu quyết tán thành .....%*

**Điều 8. Thông qua Giao dịch giữa các bên liên quan dự kiến phát sinh năm 2022**

- Trong năm 2021, các giao dịch với các bên liên quan thực hiện theo Nghị quyết và Biên bản họp ĐHĐCĐ 2021 được báo cáo đầy đủ tại Thuyết minh Báo cáo tài chính năm 2021 đã kiểm toán.
- Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho HĐQT xem xét và quyết định:
  - + Các hợp đồng, giao dịch phát sinh thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông bao gồm: việc vay, cho mượn, ứng trước và các hợp đồng, giao dịch khác giữa Công ty với các đối tượng có liên quan.
  - + Các hợp đồng, giao dịch phát sinh với các đối tượng có liên quan khác theo quy định của Luật doanh nghiệp, Điều lệ Công ty thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông.
  - + Thời gian hiệu lực: kể từ khi ĐHĐCĐ thông qua đến khi họp ĐHĐCĐ thường niên kế tiếp.
  - + Các giao dịch với các bên liên quan phát sinh trên thực tế sẽ được báo cáo đầy đủ tại Thuyết minh các Báo cáo tài chính.

*Tỷ lệ biểu quyết tán thành .....%*

**Điều 9. Thông qua Phương án phát hành cổ phần để hoán đổi nợ**

*Tỷ lệ biểu quyết tán thành .....%*

**Điều 10. Điều khoản thi hành**

Nghị quyết này được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 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  
CHỦ TỌA**

**TS. TRƯƠNG ANH TUẤN**

 <b>HOÀNG QUÂN GROUP</b> BẤT ĐỘNG SẢN - GIÁO DỤC - TÀI CHÍNH	<b>CÔNG TY CỔ PHẦN TƯ VẤN - THƯƠNG MẠI - DỊCH VỤ ĐỊA ỐC</b> <b>HOÀNG QUÂN®</b>
	<b>THÀNH VIÊN HIỆP HỘI BẤT ĐỘNG SẢN VIỆT NAM - THẾ GIỚI</b> Trụ sở chính: 286-288 Huỳnh Văn Bánh, P. 11, Q. Phú Nhuận, Tp. Hồ Chí Minh ĐT: (028) 6292 8617 - Email: info@hoangquan.com.vn - Website: www.hoangquan.com.vn - f/hoangquangroup

TP. HCM, ngày 26 tháng 03 năm 2022

## **BIÊN BẢN HỌP**

### **ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2022**

#### **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: 286-288 Huỳnh Văn Bánh, Phường 11, quận Phú Nhuận, Tp. Hồ Chí Minh.

#### **I. THỜI GIAN VÀ ĐỊA ĐIỂM**

Vào lúc .... giờ .... phút, ngày 26 tháng 3 năm 2022 tại Tòa nhà Golden King, 15 Nguyễn Lương Bằng, phường Tân Phú, Quận 7, Tp. Hồ Chí Minh diễn ra cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 của Công ty cổ phần Tư Vấn – Thương Mại – Dịch Vụ Địa Ốc Hoàng Quân (sau đây gọi tắt là "Công ty").

#### **II. THÀNH PHẦN THAM DỰ**

1. Đại hội có sự góp mặt của ..... cổ đông tham dự và cổ đông ủy quyền, đại diện cho ..... cổ phần chiếm ..... tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty. Các thành viên Hội đồng quản trị công ty và Ban kiểm soát Công ty, đại diện Công ty kiểm toán, tư vấn đã có mặt đông đủ tại đại hội:

- **Hội đồng quản trị**

- |                              |  |
|------------------------------|--|
| 1. Ông Trương Anh Tuấn       | Chủ tịch HĐQT (Thành viên không điều hành)     |
| 2. Bà Nguyễn Thị Diệu Phương | Phó chủ tịch HĐQT (Thành viên không điều hành) |
| 3. Ông Trương Thái Sơn       | Thành viên HĐQT (Thành viên không điều hành)   |
| 4. Ông Trương Đức Hiếu       | Thành viên HĐQT (Thành viên không điều hành)   |
| 5. Ông Nguyễn Văn Toàn       | Thành viên HĐQT (Thành viên không điều hành)   |
| 6. Ông Nguyễn Tuấn Anh       | Thành viên HĐQT (Thành viên độc lập)           |
| 7. Ông Lý Quang Minh         | Thành viên HĐQT (Thành viên độc lập)           |

- **Ban Tổng giám đốc**

- |                              |                   |
|------------------------------|-------------------|
| 1. Ông Nguyễn Thanh Phong    | Tổng giám đốc     |
| 2. Ông Lê Tuyển Cử           | Phó Tổng giám đốc |
| 3. Ông Trần Anh Tuấn         | Phó Tổng giám đốc |
| 4. Ông Nguyễn Thanh Hoài     | Phó Tổng giám đốc |
| 5. Ông Nguyễn Long Triều     | Phó Tổng giám đốc |
| 6. Bà Trương Nguyễn Song Vân | Phó Tổng giám đốc |

- **Ban kiểm soát Công ty**



- |                            |                          |
|----------------------------|--------------------------|
| 1. Bà Yu Trần Đan Phượng   | Trưởng Ban Kiểm soát     |
| 2. Bà Phan Thị Kiều Oanh   | Thành viên Ban Kiểm soát |
| 3. Bà Nguyễn Thị Bích Thủy | Thành viên Ban kiểm soát |

• **Tổ chức kiểm toán độc lập**

Ông/Bà ..... , ..... Công ty TNHH Kiểm toán AFC Việt Nam

### III. CHƯƠNG TRÌNH LÀM VIỆC CỦA ĐẠI HỘI

#### 1. Kiểm tra tư cách đại biểu:

Thay mặt Ban kiểm tra tư cách cổ đông, **Ông/Bà** ..... báo cáo kết quả kiểm tra tư cách cổ đông tham dự đại hội như sau:

Tính đến ..... giờ ..... phút ngày 26/3/2022 có ..... cổ đông tham dự và cổ đông ủy quyền, đại diện sở hữu cho ..... cổ phần, chiếm tỷ lệ ..... tổng số phiếu có quyền biểu quyết của Công ty.

Theo Luật Doanh nghiệp và Điều lệ Công ty, Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 của Công ty đủ điều kiện tiến hành.

#### 2. Quy chế làm việc, chương trình làm việc:

- Đại hội đã biểu quyết thông qua Quy chế làm việc với tỷ lệ 100% phiếu biểu quyết tán thành.

- Chương trình làm việc gồm:

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. Tờ trình Phương án phân phối lợi nhuận năm 2021
6. Tờ trình Lựa chọn đơn vị kiểm toán năm 2022
7. Tờ trình Thù lao của HĐQT và BKS năm 2021 và mức thù lao năm 2022
8. Tờ trình Giao dịch giữa các bên liên quan dự kiến phát sinh trong năm 2022
9. Tờ trình Phương án phát hành cổ phần để hoán đổi nợ

Đại hội đã biểu quyết thông qua Chương trình làm việc với tỷ lệ 100% phiếu biểu quyết tán thành.

#### 3. Chủ tọa đoàn và Thư ký đại hội:

Đại hội đã biểu quyết với tỷ lệ 100% tán thành thông qua danh sách Chủ tọa đoàn để điều hành Đại hội gồm các nhân sự sau:

- |                           |                |
|---------------------------|----------------|
| 1. TS. Trương Anh Tuấn    | Chủ tịch HĐQT  |
| 2. Ông Nguyễn Thanh Phong | Tổng giám đốc  |
| 3. Bà Nguyễn Hồng Phượng  | Kế toán trưởng |

Đại hội đã biểu quyết với tỷ lệ 100% biểu quyết tán thành thông qua danh sách Ban Thư ký Đại hội gồm:

- |         |                   |
|---------|-------------------|
| 1. .... | Trưởng ban Thư ký |
|---------|-------------------|

2. .... Thành viên

3. .... Thành viên

Đại hội đã biểu quyết với tỷ lệ 100% biểu quyết tán thành thông qua danh sách Ban kiểm phiếu Đại hội gồm:

1. .... Trưởng ban kiểm phiếu

2. .... Thành viên

3. .... Thành viên

#### **IV. NỘI DUNG CỦA ĐẠI HỘI**

##### **1. Trình bày các báo cáo và tờ trình:**

- 1) Tờ trình thông qua Báo cáo của Ban Tổng Giám đốc tổng kết hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2021; Kế hoạch năm 2022.
- 2) Tờ trình thông qua Báo cáo của Hội đồng quản trị năm 2021 và định hướng năm 2022.
- 3) Tờ trình thông qua Báo cáo của Ban kiểm soát năm 2021 và định hướng năm 2022.
- 4) Tờ trình thông qua Báo cáo tài chính năm 2021 đã kiểm toán.
- 5) Tờ trình thông qua Phương án phân phối lợi nhuận năm 2021.
- 6) Tờ trình thông qua Lựa chọn đơn vị kiểm toán năm 2022.
- 7) Tờ trình thông qua Thù lao của HĐQT và BKS năm 2021 và mức thù lao năm 2022.
- 8) Tờ trình thông qua Giao dịch giữa các bên liên quan dự kiến phát sinh trong năm 2022.
- 9) Tờ trình thông qua Phương án phát hành cổ phần để hoán đổi nợ.

##### **2. Ghi nhận ý kiến thảo luận của các Cổ đông tại Đại hội:**

Đại hội đã lắng nghe, tiếp thu và giải trình ý kiến quý báu của Quý cổ đông đóng góp tại Đại hội. Sau đây là tóm tắt các nội dung thảo luận:

<b>STT</b>	<b>Ý kiến cổ đông</b>	<b>Đoàn chủ tọa trả lời</b>
1.		
2.		
3.		
4.		
5.		

##### **3. Kết quả biểu quyết các báo cáo, tờ trình**

Sau khi đã nghe trình bày, thảo luận, đóng góp tiếp thu ý kiến, Đại hội tiến hành biểu quyết các vấn đề với kết quả như sau:

..... thay mặt Ban kiểm phiếu công bố kết quả biểu quyết thông qua 9 vấn đề đã được Đoàn chủ tọa trình bày và cổ đông thảo luận, biểu quyết. Kết quả biểu quyết được xác định căn cứ theo Biên bản kiểm phiếu biểu quyết nội dung các báo cáo và tờ trình. Cụ thể như sau:

Stt	Vấn đề biểu quyết	Phương thức biểu quyết		Không hợp lệ		Tán thành		Không tán thành		Không ý kiến	
		Từ xa	Tại cuộc họp	Số phiếu	Tỷ lệ (%)	Số phiếu	Tỷ lệ (%)	Số phiếu	Tỷ lệ (%)	Số phiếu	Tỷ lệ (%)
1	Tờ trình thông qua Báo cáo của Ban Tổng Giám đốc tổng kết hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2021; Kế hoạch năm 2022										
2	Tờ trình thông qua Báo cáo của Hội đồng quản trị năm 2021 và định hướng năm 2022										
3	Tờ trình thông qua Báo cáo tài chính năm 2021 đã kiểm toán										
4	Tờ trình thông qua Báo cáo tài chính năm 2021 đã kiểm toán										
5	Tờ trình thông qua Phương án phân phối lợi nhuận năm 2021										
6	Tờ trình thông qua Lựa chọn đơn vị kiểm toán năm 2022										



7	Tờ trình thông qua Thù lao của HĐQT và BKS năm 2021 và mức thù lao năm 2022									
8	Tờ trình thông qua Giao dịch giữa các bên liên quan dự kiến phát sinh trong năm 2022									
9	Tờ trình thông qua Phương án phát hành cổ phần để hoán đổi nợ									

**V. THÔNG QUA NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI**

..... – ..... đã đọc toàn văn Nghị quyết đại hội.

Đại hội đã biểu quyết thông qua Nghị quyết đại hội với tỷ lệ ..... phiếu biểu quyết tán thành.

Biên bản họp Đại hội cổ đông thường niên năm 2022 của Công ty cổ phần Tư Vấn – Thương Mại – Dịch Vụ Địa ốc Hoàng Quân được lập lúc ..... giờ ..... phút ngày 26/3/2022.

**TM. BAN THƯ KÝ  
TRƯỞNG BAN**

**TM. CHỦ TỌA ĐOÀN  
CHỦ TỊCH HĐQT**

.....

**TS. TRƯƠNG ANH TUẤN**



## THẺ BIỂU QUYẾT

### Các báo cáo, tờ trình Đại hội đồng cổ đông thường niên 2022

#### I. THÔNG TIN CỔ ĐÔNG

- Họ tên cổ đông: .....
- Số cổ phần có quyền biểu quyết sở hữu tại ngày ĐKCC 07/2/2022: ..... cổ phần
- Mã số cổ đông: .....

#### II. BIỂU QUYẾT

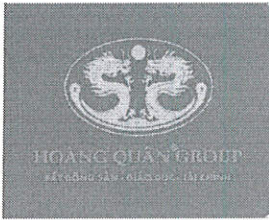
Tổng số phiếu biểu quyết = ..... (tương đương số cổ phần tại ngày ĐKCC)

TT	NỘI DUNG	BIỂU QUYẾT		
		Đồng ý	Không đồng ý	Không ý kiến
1	Báo cáo của Ban TGD tổng kết hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2021; Kế hoạch năm 2022			
2	Báo cáo của HĐQT 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 đề xuất mức thù lao năm 2022			
8	Giao dịch giữa các bên liên quan dự kiến phát sinh trong năm 2022			
9	Phương án phát hành cổ phiếu riêng lẻ để hoán đổi nợ			

Tp. Hồ Chí Minh, ngày tháng năm 2022

**Cổ đông/Người đại diện**

(Ký tên, ghi rõ họ tên)



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: 286-288 Huỳnh Văn Bánh, P. 11, Q. Phú Nhuận, Tp. Hồ Chí Minh  
ĐT: (028) 6292 8617 - Email: info@hoangquan.com.vn - Website: www.hoangquan.com.vn - /hoangquangroup

Số: 01/2022/TTr-HĐQT

TP. HCM, ngày 05 tháng 03 năm 2022

## TỜ TRÌNH

**V/v: Thông qua Báo cáo của Ban Tổng giám đốc năm 2021 và kế hoạch năm 2022**

**Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông CTCP Tư vấn – Thương mại – Dịch vụ Địa ốc Hoàng Quân**

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp ngày 17/06/2020;
- Căn cứ Luật Chứng khoán ngày 26/11/2019;
- Căn cứ Nghị định số 155/2020 ngày 31/12/2020;
- Căn cứ Điều lệ của Công ty Cổ phần TV-TM-DV Địa ốc Hoàng Quân;
- Quy chế quản trị của Công ty Cổ phần TV- TM - DV Địa ốc Hoàng Quân;

Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần TV - TM - DV Địa ốc Hoàng Quân kính trình Đại hội đồng cổ đông Công ty xem xét và thông qua:

- Báo cáo của Ban Tổng giám đốc năm 2021 và kế hoạch năm 2022.

Trân trọng.

**Nơi nhận:**

- ĐHCĐ thường niên 2022;
- BKS, HĐQT;
- Ban TGD;
- Lưu VT.

**TM HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH**



**TRƯƠNG ANH TUẤN**





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: 286-288 Huỳnh Văn Bánh, P. 11, Q. Phú Nhuận, Tp. Hồ Chí Minh  
ĐT: (028) 6292 8617 - Email: info@hoangquan.com.vn - Website: www.hoangquan.com.vn - f/hoangquangroup

Số: 02/2022/TT-HĐQT

TP. HCM, ngày 05 tháng 03 năm 2022

## TỜ TRÌNH

**V/v: Thông qua Báo cáo của Hội đồng quản trị năm 2021 và định hướng năm 2022**

**Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông CTCP Tư vấn – Thương mại – Dịch vụ Địa ốc Hoàng Quân**

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp ngày 17/06/2020;
- Căn cứ Luật Chứng khoán ngày 26/11/2019;
- Căn cứ Nghị định số 155/2020 ngày 31/12/2020;
- Căn cứ Điều lệ của Công ty Cổ phần TV-TM-DV Địa ốc Hoàng Quân;
- Quy chế quản trị của Công ty Cổ phần TV- TM - DV Địa ốc Hoàng Quân;

Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần TV - TM - DV Địa ốc Hoàng Quân kính trình Đại hội đồng cổ đông Công ty xem xét và thông qua:

- Báo cáo của Hội đồng quản trị năm 2021 và định hướng năm 2022.

Trân trọng.

**Nơi nhận:**

- ĐHCĐ thường niên 2022;
- BKS, HĐQT;
- Ban TGD;
- Lưu VT.

**TM HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH**



**TRƯƠNG ANH TUẤN**



Số: 03/2022/TTr-HĐQT

TP. HCM, ngày 05 tháng 03 năm 2022

## TỜ TRÌNH

**V/v: Thông qua Báo cáo của Ban Kiểm soát năm 2021 và kế hoạch năm 2022**

**Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông CTCP Tư vấn – Thương mại – Dịch vụ Địa ốc Hoàng Quân**

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp ngày 17/06/2020;
- Căn cứ Luật Chứng khoán ngày 26/11/2019;
- Căn cứ Nghị định số 155/2020 ngày 31/12/2020;
- Căn cứ Điều lệ của Công ty Cổ phần TV-TM-DV Địa ốc Hoàng Quân;
- Quy chế quản trị của Công ty Cổ phần TV- TM - DV Địa ốc Hoàng Quân;

Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần TV - TM - DV Địa ốc Hoàng Quân kính trình Đại hội đồng cổ đông Công ty xem xét và thông qua:

- Báo cáo của Ban kiểm soát năm 2021 và kế hoạch năm 2022.

Trân trọng.

**Nơi nhận:**

- ĐHĐCĐ thường niên 2022;
- BKS, HĐQT;
- Ban TGD;
- Lưu VT.

**TM BAN KIỂM SOÁT  
TRƯỞNG BAN**



**YU TRẦN ĐAN PHƯƠNG**





Số: 06/2022/TTr-HĐQT

TP. HCM, ngày 05 tháng 3 năm 2022

**TỜ TRÌNH****V/v: Lựa chọn đơn vị kiểm toán độc lập****Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông Công ty Cổ phần TV-TM-DV Địa ốc Hoàng Quân**

- Căn cứ Điều lệ của Công ty Cổ phần TV-TM-DV Địa ốc Hoàng Quân;
- Quy chế quản trị của Công ty Cổ phần TV- TM - DV Địa ốc Hoàng Quân;
- Căn cứ Danh sách kiểm toán viên được chấp thuận thực hiện kiểm toán cho đơn vị có lợi ích công chúng của Bộ Tài chính cập nhật đến 20/01/2022;
- Căn cứ Danh sách tổ chức kiểm toán được chấp thuận của Ủy ban Chứng khoán Nhà nước;

Thực hiện theo Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên 2021 thông qua ngày 24/04/2021, Công ty Cổ phần TV - TM - DV Địa ốc Hoàng Quân đã ký hợp đồng cung cấp dịch vụ kiểm toán độc lập với Công ty TNHH kiểm toán và tư vấn AFC Việt Nam để thực hiện soát xét, kiểm toán Báo cáo tài chính bán niên và Báo cáo tài chính năm 2021.

Thực hiện yêu cầu về công khai, minh bạch số liệu tài chính và tình hình hoạt động của doanh nghiệp. Căn cứ trên các yêu cầu, tiêu chuẩn về tính chuyên môn, chuyên nghiệp, chi phí. Ban kiểm soát kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét và ủy quyền cho Hội đồng quản trị quyết định lựa chọn 01 (một) trong 02 (hai) công ty kiểm toán thực hiện kiểm toán độc lập báo cáo tài chính năm 2022 của Công ty:

**1. Tiêu chí lựa chọn**

- Là một trong những Công ty kiểm toán đã được Ủy ban Chứng khoán Nhà nước chấp thuận;
- Kiểm toán viên được chấp thuận thực hiện kiểm toán cho đơn vị có lợi ích công chúng của Bộ Tài chính;
- Chi phí hợp lý, phù hợp với ngân sách Công ty.

**2. Phạm vi kiểm toán**

Soát xét báo cáo tài chính 06 tháng đầu năm 2022 và kiểm toán BCTC năm 2022 của Công ty; Kiểm toán vốn và các vấn đề phát sinh khác (nếu có).

**3. Đề xuất**

Sau khi xem xét năng lực và kinh nghiệm của 02 Công ty kiểm toán sau đây:

- **Công ty TNHH Kiểm toán và Tư vấn A&C**
  - Trụ sở chính: 02 Trường Sơn, Phường 2, Quận Tân Bình, TP. HCM
  - Điện thoại: (+84-28) 35.472.972 - Fax: (+84-28) 35.472.970
- **Công ty TNHH Kiểm toán AFC Việt Nam**
  - Địa chỉ: Số 4, Nguyễn Đình Chiểu (lầu 2), Phường Đa Kao, Q.3, TP.HCM
  - Điện thoại: (+84-28) 22.200.3237 – Fax: (+84-28) 22.200.265

Ban kiểm soát kính trình Đại hội đồng cổ đông Công ty xem xét và thông qua:

- Danh sách đơn vị kiểm toán để thương lượng, đàm phán như đề xuất trên;



- Ủy quyền cho HĐQT quyết định chọn Công ty kiểm toán phù hợp với các tiêu chí lựa chọn công ty kiểm toán;
- Giao cho Tổng giám đốc thương thảo, đàm phán và ký kết hợp đồng kiểm toán với đơn vị kiểm toán được HĐQT phê duyệt chọn theo quy định của điều lệ Công ty và quy định của pháp luật.

Kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét và thông qua.

**Nơi nhận:**

- ĐHĐCĐ thường niên 2022;
- BKS, HĐQT;
- Ban TGD;
- Lưu VT.







Số: 08/2022/TTr-HĐQT

TP. HCM, ngày 05 tháng 03 năm 2022

## TỜ TRÌNH

### V/v: Giao dịch giữa các bên liên quan dự kiến phát sinh

#### **Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông Công ty cổ phần TV - TM - DV Địa ốc Hoàng Quân**

- Căn cứ Luật doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/06/2020;
- Căn cứ Nghị định 155/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020;
- Căn cứ Điều lệ Công ty cổ phần TV - TM - DV Địa Ốc Hoàng Quân;
- Căn cứ Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông thường niên 2021 ngày 24/04/2021;
- Kế hoạch kinh doanh năm 2022.

Do đặc thù hoạt động kinh doanh phát triển các dự án bất động sản của Công ty với hình thức thông qua hợp lực giữa Công ty cùng với các tổ chức, cá nhân là người có liên quan quy định Luật doanh nghiệp, Luật Chứng khoán. Vì vậy giao dịch phát sinh giữa Công ty và các đối tượng có liên quan trong hệ thống là cần thiết. Tuy nhiên trên thực tế, việc lấy ý kiến của ĐHĐCĐ đối với từng giao dịch dưới hình thức lấy ý kiến bằng văn bản hoặc tổ chức cuộc họp đều mất nhiều thời gian và rất tốn kém chi phí. Như vậy có thể sẽ làm mất đi nhiều cơ hội tận dụng được các lợi thế về công nghệ, thiết bị mà đặc biệt là nguồn vốn nhân rồi và có sẵn từ các công ty con, công ty liên kết và cá nhân liên quan.

Theo uỷ quyền của ĐHĐCĐ thường niên 2021, trong năm 2021 HĐQT đã phê duyệt các hợp đồng, giao dịch giữa Công ty với các đối tượng có liên quan. Chi tiết các giao dịch được trình bày tại Thuyết minh Báo cáo tài chính năm 2021 đã kiểm toán.

Nhằm tiết kiệm chi phí, đồng thời đảm bảo tính kịp thời trong điều hành hoạt động kinh doanh trong năm 2022 của Công ty, HĐQT đề xuất ĐHĐCĐ ủy quyền cho HĐQT phê chuẩn và quyết định:

- Các hợp đồng, giao dịch phát sinh thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông bao gồm: việc vay, cho mượn, ứng trước và các hợp đồng, giao dịch khác giữa Công ty với các đối tượng có liên quan.
- Các hợp đồng, giao dịch phát sinh với các đối tượng có liên quan khác theo quy định của Luật doanh nghiệp, Điều lệ Công ty thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông.

Thời gian hiệu lực: kể từ khi ĐHĐCĐ thông qua đến khi họp ĐHĐCĐ thường niên kế tiếp.

Các giao dịch với các bên liên quan phát sinh trên thực tế sẽ được báo cáo đầy đủ tại Thuyết minh Báo cáo tài chính.

Kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét và thông qua.

#### **Nơi nhận :**

- ĐHĐCĐ thường niên 2022;
- HĐQT, Ban TGD, BKS;
- Lưu VT.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH**



**TS. TRƯƠNG ANH TUẤN**