

Số: *0302087938* /NQ-DHDCD

TP.HCM, ngày 18 tháng 6 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 năm 2022 ngày 18/6/2022;
- Căn cứ Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 ngày 18/6/2022;
- Căn cứ Tài liệu Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 ngày 18/6/2022;

Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 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 18 tháng 6 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

-

Tỷ lệ biểu quyết tán thành

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

Tỷ lệ biểu quyết tán thành

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

Tỷ lệ biểu quyết tán thành

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

Tỷ lệ biểu quyết tán thành

Điều 5. Thông qua nội dung Tờ trình Phương án phân phối lợi nhuận năm 2021

Tỷ lệ biểu quyết tán thành

Điều 6. Thông qua nội dung Tờ trình Lựa chọn đơn vị kiểm toán năm 2022:

.....

Tỷ lệ biểu quyết tán thành

Điều 7. Thông qua nội dung Tờ trình 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 nội dung Tờ trình v/v giao dịch giữa các bên liên quan dự kiến phát sinh

- Trong năm 2021, các giao dịch với các bên liên quan thực hiện theo Nghị quyết và Biên bản họp ĐHCĐ 2021 được báo cáo đầy đủ tại Thuyết minh Báo cáo tài chính năm 2021 đã kiểm toán.

+

Tỷ lệ biểu quyết tán thành%

Điều 9. Thông qua Tờ trình Chào bán cổ phiếu riêng lẻ cho nhà đầu tư chứng khoán chuyên nghiệp

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

TP. HCM, ngày 18 tháng 6 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 18 tháng 6 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:

- **Thành viên HĐQT Công ty**

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 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 Thuỷ	Thành viên Ban kiểm soát

- **Tổ chức kiểm toán độc lập**

Ông Trang Đặc Nha, Phó Tổng giám đốc 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 đại biểu, báo cáo kết quả kiểm tra tư cách đại biểu tham dự đại hội như sau:

Tính đến 8 giờ 30 phút ngày 18/6/2022 có cổ đông tham dự và cổ đông ủy quyền, đại diện sở hữu cho cổ phần, chiếm tỷ lệ vốn điều lệ 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
9. Tờ trình Chào bán cổ phiếu riêng lẻ cho nhà đầu tư chứng khoán chuyên nghiệp

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. Ông Trương Anh Tuấn | Chủ tịch HĐQT |
| 2. Ông | |
| 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) 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
- 9) Tờ trình Chào bán cổ phiếu riêng lẻ cho nhà đầu tư chứng khoán chuyên nghiệp

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:

STT	Ý kiến cổ đông	Đoàn chủ tọa trả lời
1.		Ts. Trương Anh Tuấn – Chủ tịch HĐQT:
2.	Cổ đông:	Ts. Trương Anh Tuấn – Chủ tịch HĐQT: -
3.	Cổ đông:	Ts. Trương Anh Tuấn – Chủ tịch HĐQT:
4.	Cổ đông:	Ts. Trương Anh Tuấn – Chủ tịch HĐQT:
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:

Ông 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	Không hợp lệ		Tán thành		Không tán thành		Không ý kiến	
		Số phiếu	Tỷ lệ (%)	Số phiếu	Tỷ lệ (%)	Số phiếu	Tỷ lệ (%)	Số phiếu	Tỷ lệ (%)

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								

V. THÔNG QUA NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI

Ông 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 18/6 /2022.

**TM. BAN THƯ KÝ
TRƯỞNG BAN**

**TM. CHỦ TỌA ĐOÀN
CHỦ TỊCH HĐQT**

.....

TS. TRƯƠNG ANH TUẤN