

**CÔNG TY CỔ PHẦN 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.: 07 /2019/HQC-CV

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 27 tháng 02 năm 2019
Ho Chi Minh City, day 27 month 02 year 2019

**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 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 Huynh Van Banh, Ward 11, Phu Nhuan District, Ho Chi Minh City.
- Điện thoại/ Telephone: +84-8-62928617 Fax: +84-8-62928489
- Email: qhndt@hoangquan.com.vn Website: www.hoangquan.com.vn
- Loại thông tin công bố/Information disclosure type: 24h Bất thường/Irregular Định kỳ/Periodic

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

Ngày 27/02/2019, 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 2019 gồm một số nội dung chính sau:

On 27/02/2019, the Board of Directors of Hoang Quan Consulting – Trading – Service Real Estate Corporation approved the Resolution of the holding of Annual General Meeting 2019 as details:

- Thời gian họp ĐHCĐ thường niên 2019/ Meeting time: Thứ bảy ngày 20/4/2019/ Saturday, April 20th, 2019
- Ngày đăng ký cuối cùng/ Record date: 19/3/2019
- Địa điểm/ Meeting venue: Công ty sẽ thông báo sau/ to be announced
- Nội dung dự kiến/ Meeting agenda:
 1. Báo cáo của Hội đồng quản trị về hoạt động năm 2018 và định hướng năm 2019/ Report by the Board of Directors.
 2. Báo cáo tổng kết tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh của năm 2018 và kế hoạch, định hướng trong năm 2019 của Ban Tổng Giám đốc/ Report by the Board of Management.
 3. Báo cáo của Ban kiểm soát về hoạt động trong năm 2018 và định hướng năm 2019/ Report by the Supervisory Board.
 4. Tờ trình về thông qua Báo cáo tài chính năm 2018 đã kiểm toán/ Proposal for 2018 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 2019/ *Proposal for remuneration payment for the Board of Directors, the Supervisory Board.*
8. 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 posts at :*

<http://hoangquan.com.vn/shareholdersrelations/>

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 286-288 Huỳnh Văn Bánh, P. 11, Q. Phú Nhuận, Tp. Hồ Chí Minh

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

Số: 02 /2019/NQ-HĐQT

Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 27 tháng 02 năm 2019

NGHỊ QUYẾT HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

(V/v: Tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019)

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 TV-TM-DV Địa ốc Hoàng Quân;
- Căn cứ Biên bản họp Hội đồng Quản trị ngày 27/02/2019.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Thông qua thời gian và địa điểm tổ chức Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) thường niên năm 2019:

- Thời gian: Thứ bảy ngày 20/4/2019
- Địa điểm: Công ty sẽ thông báo sau
- Ngày chốt danh sách cổ đông thực hiện quyền tham dự ĐHĐCĐ thường niên năm 2019: ngày 19/3/2019
- Nội dung dự kiến:
 1. Báo cáo của Hội đồng quản trị về hoạt động năm 2018 và định hướng năm 2019.
 2. Báo cáo tổng kết tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh của năm 2018 và kế hoạch, định hướng trong năm 2019 của Ban Tổng Giám đốc.
 3. Báo cáo của Ban kiểm soát về hoạt động trong năm 2018 và định hướng năm 2019.
 4. Tờ trình về thông qua Báo cáo tài chính năm 2018 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 2019.
 8. Và các vấn đề khác thuộc thẩm quyền của ĐHĐCĐ.



Điều 2: Giao cho Ông Trương Anh Tuấn – Chủ tịch 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 cần thiết để Hội đồng Quản trị xem xét trình ĐHĐCĐ thông qua.

Điều 3: Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký. 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 2;
- Lưu VT



TS. TRƯƠNG ANH TUẤN

