

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

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

Số/No.: 17/2020/HQC-CV

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 29 tháng 4 năm 2020
Ho Chi Minh City, day 29 month 4 year 2020

**CÔNG BỐ THÔNG TIN
TRÊN CỘNG 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 City 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/ 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: 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 29/4/2020, 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 2020

On April 29th/2020, 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 2020

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

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: *04* /2020/NQ-HĐQT

Thành phố Hồ Chí Minh, ngày *29* tháng *4* năm 2020

NGHỊ QUYẾT HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

(V/v: Thực hiện việc tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020)

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 *29* / *4* /2020.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Thông qua việc tổ chức Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) thường niên năm 2020 của Công ty Cổ phần TV – TM – DV Địa ốc Hoàng Quân với các nội dung sau:

- Thời gian: 30/5/2020
- Địa điểm: Tòa nhà Golden King – 15 Nguyễn Lương Bằng, p.Tân Phú, quận 7.
- Nội dung họp:
 - + Báo cáo của Hội đồng quản trị về hoạt động năm 2019 và định hướng năm 2020.
 - + Báo cáo tổng kết tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh của năm 2019 và kế hoạch, định hướng trong năm 2020 của Ban Tổng Giám đốc.
 - + Báo cáo của Ban kiểm soát về hoạt động trong năm 2019 và định hướng năm 2020.
 - + Tờ trình về thông qua Báo cáo tài chính năm 2019 đã kiểm toán.
 - + Tờ trình phương án phân phối lợi nhuận.
 - + Tờ trình lựa chọn đơn vị kiểm toán.



- + Tờ trình về thông qua mức thù lao của HĐQT và BKS năm 2020.
- + Tờ trình ủy quyền quyết định giao dịch với các bên liên quan.
- + Tờ trình chủ tịch HĐQT kiêm chức vụ Tổng giám đốc.
- + Tờ trình sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công ty.
- + Tờ trình sửa đổi, bổ sung Quy chế quản trị Công ty.
- + Tờ trình về thông qua Quy chế bỏ phiếu điện tử.
- + Tờ trình về thông qua Quy chế bầu cử HĐQT, BKS nhiệm kỳ 2020-2024.
- + Bầu HĐQT và BKS nhiệm kỳ 2020 – 2024.
- + 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 TM – DV Địa ốc Hoàng Quân chỉ đạo 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. 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

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



TS. TRƯƠNG ANH TUẤN