

Số/No.: 14 /2020/HQC-CV

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 31 tháng 3 năm 2020  
Ho Chi Minh City, day 31 month 3 year 2020

CÔNG BỐ THÔNG TIN  
TRÊN CÔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ ỦY BAN CHỨNG  
KHOẢN NHÀ NƯỚC VÀ SỞ GIAO DỊCH  
CHỨNG KHOẢN 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 (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: 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:**

Ngày 31/3/2020, Thủ tướng Chính phủ ban hành Chỉ thị số 16/CT-TTg ngày 31 tháng 3 năm 2020 về việc thực hiện các biện pháp cấp bách phòng, chống dịch COVID-19. Ngay sau khi nhận được thông tin, Công ty Cổ phần Tư vấn – Thương mại – Dịch vụ Địa ốc Hoàng Quân (viết tắt là Công ty Hoàng Quân) đã gửi hỏa tốc Công văn đến Sở Kế hoạch và Đầu tư về việc cho Công ty Hoàng Quân được dời thời gian tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên 2020 do diễn biến phức tạp của dịch bệnh Covid-19.

*On March 31, 2020, the Prime Minister issued Directive No. 16/CT-TTg dated 31 March 2020 on the implementation of urgent measures, anti-epidemic COVID-19. Immediately after receiving the information, Hoang Quan Consulting - Trading - Service Real Estate Corporation (abbreviated as Hoang Quan Corporation) sent a quick dispatch to the Department of Planning and Investment about allowing Hoang Quan Corporation to delay the time to organize the Annual General Meeting of Shareholders in 2020 due to the complicated situation of the Covid-19 epidemic.*

Công ty Hoàng Quân sẽ có thông báo thời gian tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên 2020 sau, nhưng không muộn hơn ngày 30/6/2020 hoặc thời gian mà cơ quan có thẩm quyền cho phép.

*Hoang Quan Corporation will announce the time to organize the Annual General Meeting of Shareholders 2020, but no later than 30 June 2020.*

Ngay sau khi nhận được Công văn phản hồi của Sở Kế hoạch và Đầu tư, Công ty Hoàng Quân sẽ gửi bổ sung thông tin cho Sở giao dịch Chứng khoán TP. HCM.

*Immediately after receiving the feedback of the Department of Planning and Investment, Hoang Quan Corporation will send additional information to the Stock Exchange of Ho Chi Minh City.*

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

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

Digitally signed by CÔNG TY CỔ  
PHẦN TƯ VẤN THƯƠNG MẠI DỊCH  
VỤ ĐỊA ỐC HOÀNG QUÂN  
DN: E=phan.tam@hoangquan.com.vn,  
CN=CÔNG TY CỔ PHẦN TƯ VẤN  
THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ ĐỊA ỐC  
HOÀNG QUÂN, O=MST:0302087938,  
L=286-288 Huỳnh Văn Bánh, Phường  
11, Quận Phú Nhuận, Thành Phố Hồ  
Chí Minh, C=VN  
Reason: I am the author of this  
document  
Location: 14762116  
Date: 2020-03-31 17:36:21  
Foxit PhantomPDF Version: 9.5.0



HOÀNG QUÂN GROUP  
KHOẢNG ANH - HỒ CHÍ MINH - TP. HỒ CHÍ MINH

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

## NGHỊ QUYẾT HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

(V/v: dời thời gian 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 Chỉ thị số 16/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ ban hành ngày 31 tháng 3 năm 2020;
- Căn cứ Biên bản họp Hội đồng Quản trị ngày 31/3/2020.

### QUYẾT NGHỊ

**Điều 1:** Hội đồng quản trị thống nhất về việc dời thời gian tổ chức Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) thường niên năm 2020 vì tình hình bùng phát dịch bệnh Covid - 19 ngày càng phức tạp.

Thời gian tổ chức ĐHĐCĐ thường niên 2020 được dời đến khi HĐQT thông báo và thời gian dời không quá ngày 30/6/2020 hoặc thời gian mà cơ quan có thẩm quyền cho phép.

**Điều 2:** Giao cho Ông Trương Anh Tuấn – Chủ tịch của Công ty Cổ phần TV – TM – DV Địa ốc Hoàng Quân thực hiện các thủ tục dời thời gian tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2020.

**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