

Số/No.: 23 /2020/HQC-CV

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 16 tháng 6 năm 2020
Ho Chi Minh City, day 16 month 6 year 2020

**CÔNG BỐ THÔNG TIN
TRÊN CỔNG 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 Địa ốc 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 Bất thường/Irregular Định kỳ/Periodic

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

Căn cứ theo Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên 2020 được thông qua ngày 30/5/2020, Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Tư vấn – Thương mại – Dịch vụ Địa ốc Hoàng Quân đã thông qua Nghị quyết số 08/2020/NQ-HĐQT ngày 16/6/2020 về việc lựa chọn Công ty TNHH Kiểm toán AFC Việt Nam để thực hiện kiểm toán các Báo cáo tài chính niên độ 2020 của Công ty.

Based on the Resolution of the Annual General Meeting of Shareholders 2020 approved on the May 30th, 2019, Board of Directors of Hoang Quan Consulting – Trading – Service Real Estate Corporation approved the Resolution No. 08/2020/NQ-HĐQT on the June 16th, 2020 regarding for selection of AFC Viet Nam to carry out independent auditing of the Company's report in fiscal year of 2020.

Thông tin tổ chức kiểm toán/Details:

- o Công ty TNHH Kiểm toán AFC Việt Nam/AFC Viet Nam
- o Địa chỉ/Address: số 4 Nguyễn Đình Chiểu, phường Đa Kao, quận 1, TP.HCM/No. 4 Nguyen Dinh Chieu, Da Kao ward, District 1, Ho Chi Minh city.
- o Điện thoại/Telephone: (028) 22.200.237 – Fax: (028) 22.200.265

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
HỆ THỐNG SẢN - CHĂM DỤC - TRỊ DỊNH

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: 08 /2020/NQ-HĐQT

Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 16 tháng 6 năm 2020

NGHỊ QUYẾT HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

(V/v lựa chọn Công ty TNHH Kiểm toán AFC Việt Nam thực hiện kiểm toán độc lập Báo cáo tài chính 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;
- Nghị quyết số 01/2020/NQ-ĐHĐCĐ ngày 30/5/2020 của Đại hội đồng cổ đông;
- Căn cứ Biên bản họp Hội đồng Quản trị số 08 /2020/NQ-HĐQT ngày 16/6/2020.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Thông qua việc lựa chọn Công ty TNHH Kiểm toán AFC Việt Nam thực hiện kiểm toán các Báo cáo tài chính niên độ 2020 của Công ty Cổ phần Tư vấn – Thương mại – Dịch vụ Địa ốc Hoàng Quân.

Điều 2: HĐQT ủy quyền cho Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng giám đốc Công ty tiến hành các thủ tục theo quy định pháp luật hiện hành.

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:

- HĐQT;
- Ban Tổng giám đốc;
- Ban Kiểm soát
- Lưu VT

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH



TS. TRƯƠNG ANH TUẤN