



TP. HCM, ngày 30 tháng 5 năm 2020

**BIÊN BẢN**  
**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2020**  
**CÔNG TY CỔ PHẦN TƯ VẤN – THƯƠNG MẠI – DỊCH VỤ ĐỊA ỐC HOÀNG QUÂN**

**I. THỜI GIAN VÀ ĐỊA ĐIỂM**

Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 của Công ty cổ phần Tư Vấn – Thương Mại – Dịch Vụ Địa Ốc Hoàng Quân (Công ty-HQC) được tổ chức vào lúc 8 giờ 30 ngày 30 tháng 5 năm 2020 tại Tòa nhà Golden King, 15 Nguyễn Lương Bằng, Phường Tân Phú, Quận 7, Tp.Hồ Chí Minh.

**II. THÀNH PHẦN THAM DỰ**

- Đại hội có sự góp mặt của 421 cổ đông tham dự và cổ đông ủy quyền, đại diện cho 254.534.141 cổ phần chiếm 53,41% 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:**

- |                             |                     |
|-----------------------------|---------------------|
| - Ông Trương Anh Tuấn       | - Chủ tịch HĐQT     |
| - Bà Nguyễn Thị Diệu Phương | - Phó Chủ tịch HĐQT |
| - Ông Trương Đức Hiếu       | - Thành viên HĐQT   |
| - Ông Trương Thái Sơn       | - Thành viên HĐQT   |
| - Ông Trần Thái Sơn         | - Thành viên HĐQT   |

• **Ban kiểm soát:**

- |                        |                        |
|------------------------|------------------------|
| - Ông Nguyễn Thành Văn | - Trưởng Ban kiểm soát |
| - Bà Nguyễn Thị Diễm   | - Thành viên BKS       |

• **Tổ chức kiểm toán, tư vấn**

- Ông TRANG ĐẮC NHA Phó Tổng giám đốc Công ty TNHH Kiểm toán AFC Việt Nam, đơn vị kiểm toán độc lập Báo cáo tài chính năm 2019 của Công ty.

**III. CHƯƠNG TRÌNH LÀM VIỆC CỦA ĐẠI HỘI**

**1. Kiểm tra tư cách đại biểu:**

Thay mặt Ban kiểm tra tư cách đại biểu, Ông Nguyễn Long Triều báo cáo kết quả kiểm tra tư cách đại biểu tham dự đại hội như sau:

Tính đến 8 giờ 30 phút ngày 30/5/2020 có 421 cổ đông tham dự và cổ đông ủy quyền, đại diện sở hữu cho 254.534.141 cổ phần, chiếm tỷ lệ 53,41% vốn điều lệ Công ty.



Theo Luật Doanh nghiệp và Điều lệ Công ty, Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 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 và Chương trình làm việc của Đại hội gồm 13 nội dung với tỷ lệ 100%.

## 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:

- |                                  |                          |
|----------------------------------|--------------------------|
| • Tiến sĩ Trương Anh Tuấn        | Chủ tịch HĐQT là Chủ tọa |
| • Tiến sĩ Nguyễn Thị Diệu Phương | Phó chủ tịch HĐQT        |
| • Kiến trúc sư Trần Thái Sơn     | Thành viên HĐQT          |
| • Thạc sĩ Trần Văn Hào           | Giám đốc tài chính       |
| • Bà Nguyễn Hồng Phương          | Kế toán trưởng           |

Đại hội đã biểu quyết với tỷ lệ 100% nhất trí thông qua danh sách Ban Thư ký Đại hội gồm:

- |                             |            |
|-----------------------------|------------|
| • LS. Huỳnh Kim Cương       | Trưởng Ban |
| • LS. Nguyễn Quốc Văn       | Thành Viên |
| • Bà Nguyễn Ngọc Khánh Linh | Thành viên |

Đại hội đã biểu quyết với tỷ lệ 100% nhất trí thông qua danh sách Ban kiểm phiếu Đại hội gồm:

- |                         |            |
|-------------------------|------------|
| • Ông Nguyễn Long Triều | Trưởng Ban |
| • LS. Lữ Ngọc Châu      | Thành Viên |
| • LS. Nguyễn Ngọc Trâm  | Thành viên |

## IV. NỘI DUNG CỦA ĐẠI HỘI

### 1. Trình bày các báo cáo và tờ trình:

- 1.1 Báo cáo hoạt động của Ban Tổng giám đốc;
- 1.2 Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị;
- 1.3 Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát;
- 1.4 Tờ trình v/v thông qua Báo cáo tài chính năm 2019 đã kiểm toán;
- 1.5 Tờ trình v/v phương án phân phối lợi nhuận năm 2019;
- 1.6 Tờ trình v/v lựa chọn công ty cung cấp dịch vụ kiểm toán độc lập;
- 1.7 Tờ trình v/v thông qua Báo cáo chi trả thù lao năm 2019 và đề xuất mức thù lao cho HĐQT và BKS năm 2020;
- 1.8 Tờ trình v/v v/v giao dịch giữa các bên liên quan dự kiến phát sinh trong năm 2020;
- 1.9 Tờ trình v/v chủ tịch HĐQT kiêm chức vụ Tổng giám đốc Công ty;
- 1.10 Tờ trình v/v thông qua sửa đổi, bổ sung Điều lệ;
- 1.11 Tờ trình v/v thông qua sửa đổi, bổ sung Quy chế quản trị công ty;

1.12 Tờ trình v/v thông qua Quy chế bỏ phiếu điện tử;

## 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.	<p><b>Cổ đông:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Công ty nên thuê các công ty kiểm toán tầm cỡ quốc tế, để đảm bảo vấn đề minh bạch.</li> <li>- Ban kiểm soát mới nên cung cấp số điện thoại liên lạc để giữ mối quan hệ với cổ đông.</li> </ul>	<p><b>Bà Nguyễn Hồng Phượng – Kế toán trưởng:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Theo tờ trình v/v lựa chọn công ty kiểm toán độc lập, Ban kiểm soát đề xuất 2 phương án là công ty A&amp;C và AFC. Xét về kinh nghiệm, 2 công ty này đều có kinh nghiệm và năng lực phù hợp với tiêu chuẩn kiểm toán cho công ty niêm yết. Đối với công ty kiểm toán thuộc Big 4, năm 2018 &amp; 2019 công ty đã từng ký hợp đồng với công ty kiểm toán EY để thực hiện tái cấu trúc công ty. Về chi phí, giá dịch vụ của 2 đơn vị kiểm toán A&amp;C và AFC tương đối phù hợp hơn.</li> <li>- Về thông tin liên lạc với Ban kiểm soát nhiệm kỳ mới, Công ty sẽ cung cấp cho cổ đông sau đại hội.</li> </ul>
2.	<p><b>Cổ đông Nguyễn Văn Quang – Mã số cổ đông HQC- 5308:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Cổ đông đầu tư vào HQC là đã đặt hy vọng và tin tưởng vào hoạt động kinh doanh của công ty. Cổ đông đề nghị cần phải nâng cao chất lượng sản xuất kinh doanh và nâng cao doanh thu và lợi nhuận, trả cổ tức cho cổ đông bằng tiền mặt góp phần nâng cao uy tín cho công ty và nâng cao cổ phiếu. Giá trị sổ sách của cổ phiếu là hơn 9.000 đồng, nhưng giá giao dịch chỉ có hơn 1.000 đồng, cổ đông đề xuất chia cổ tức từ 1 – 1.5% trong năm nay.</li> <li>- Cổ đông không đồng ý đề xuất dùng một phần lợi nhuận được đưa vào thặng dư vốn. Đề xuất công ty dùng khoảng 60 – 70 tỷ mua cổ phiếu quỹ để đưa giá cổ phiếu hiện tại lên hơn 10.000/cổ phiếu.</li> <li>- Trong báo cáo tài chính có lợi nhuận trước thuế của 2019 là</li> </ul>	<p><b>Bà Nguyễn Hồng Phượng – Kế toán trưởng:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Về thắc mắc đối với khoản thuế chênh lệch ngoài 20% thuế thu nhập doanh nghiệp: theo quy định của thuế thu nhập doanh nghiệp là 20% nhưng trong năm 2019, công ty có khoản quyết toán thuế, Cục thuế truy thu thêm 4,1 tỷ theo Nghị định 20/2017/NĐ-CP trong đó không chế lãi vay của doanh nghiệp trong giao dịch liên kết giữa các công ty. Đối với quy định này Công ty cùng với các công ty hoạt động trong lĩnh vực BĐS, Hiệp hội BĐS đã có kiến nghị Bộ Tài chính. Công ty sắp tới sẽ có thể hồi tố khoản này.</li> </ul> <p><b>Ts. Trương Anh Tuấn – Chủ tịch HĐQT:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Công ty sẽ nghiêm túc xem xét về vấn đề của Ban quan hệ cổ đông. Tuy vậy, Công ty mong cổ đông thông cảm sơ suất này do công ty đang có hơn 50.000 khách hàng, hơn 10.000 cổ đông nên sơ suất là không tránh khỏi. Mặt khác công ty sẽ rà soát, cải tổ về các Phòng Ban của Công ty. Công ty cũng sẽ công khai số điện thoại của Ban kiểm soát mới, đồng thời đề xuất lập group Viber cổ đông HQC giúp công ty và cổ đông trao đổi thông tin nhanh chóng. Việc này giao ông Nguyễn Thanh Hoài - Phó TGD phụ trách Pháp lý &amp; Quan hệ cổ đông phụ trách.</li> <li>- Hiện nay công ty đang triển khai nhiều dự án, lượng sản phẩm tồn kho của Công ty còn lớn, tồn kho công ty mẹ sản phẩm trên 3.000 tỷ đồng, tồn kho của cả tập đoàn hơn 8.000 tỷ đồng. Mặc dù đã có Nghị định 41 của Chính phủ về gói hỗ trợ cho NOXH nhưng đến thời điểm này các gói hỗ trợ vẫn chưa giải ngân nên công ty đang cần giữ lại lợi nhuận bổ</li> </ul>

	<p>59,9 tỷ đồng, sau thuế là 41,5 tỷ đồng, có nghĩa đóng thuế hơn 20%.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Ban Quan hệ cổ đông hoạt động chưa tốt phải chăng là yếu tố ảnh hưởng đến việc giá cổ phiếu thấp, uy tín của công ty thấp. Đề nghị công ty chấn chỉnh.</li> </ul>	<p>sung vốn lưu động. Về tồn kho sản phẩm, Công ty đề xuất, ưu tiên cổ đông giới thiệu giao dịch thành công sẽ nhận được 1% giá trị giao dịch.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Việc không chia cổ tức trong các năm qua là do các vấn đề, quy định liên quan đến dòng tiền và thặng dư vốn. Công ty cam kết lợi nhuận 63 tỷ đồng năm 2020 (theo kế hoạch) sẽ trả cổ tức bằng tiền mặt.</li> </ul>
<p>3.</p>	<p><b>Cổ đông:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Chủ tịch HĐQT có nhắc đến cụm từ "tái khởi nghiệp". Đề nghị giải thích rõ hơn.</li> <li>- Thông tin thêm về tình hình gói 30.000 tỷ</li> </ul>	<p><b>Ts. Trương Anh Tuấn – Chủ tịch HĐQT:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Công ty Hoàng Quân "tái khởi nghiệp" dựa trên cơ sở các cổ đông đã góp gần 5.000 tỷ đồng, hiện tại giá cổ phiếu đang giao dịch hơn 1.000 đồng/CP và doanh nghiệp có hơn 20 năm kinh nghiệm. Công ty Hoàng Quân và 29 công ty thành viên vẫn hoạt động và phát triển chính là nền tảng để tái khởi nghiệp, đặc biệt có nhiều công ty thành viên nợ bằng không, như Hoàng Quân Bình Thuận, Hoàng Quân Mê Kông, Hoàng Quân Cần Thơ... Tái khởi nghiệp của công ty không thể thiếu sự ủng hộ của cổ đông.</li> <li>- Gói 30.000 tỷ đã hết cách đây 5 năm, ban đầu giải ngân 15 – 20%, phần còn lại khi hoàn thành công trình mới giải ngân. Nguồn vốn 3.000 tỷ đồng, trong đó 1.000 tỷ hỗ trợ khách hàng, 2.000 tỷ còn lại sẽ bù lãi suất, sắp giải ngân là lợi thế rất lớn cho Công ty đầu tư NOXH. HQC với 25 dự án NOXH đang triển khai sẽ đủ điều kiện được hưởng nguồn vốn này.</li> <li>- Tuy nhiên, Nguồn vốn ưu đãi theo Nghị quyết 41 &amp; Nghị quyết 84 khi giải ngân sẽ giúp Công ty đẩy nhanh tốc độ phát triển chứ không phải là yếu tố chính để Công ty Hoàng Quân phát triển. Cụ thể, trong năm 2019, không có vốn tài trợ, không có giải ngân từ ngân hàng thì Công ty Hoàng Quân vẫn phát triển, khai trương, khánh thành nhiều dự án. Về gói 2.000 tỷ đồng theo Nghị quyết chắc chắn sẽ có nhưng việc giải ngân trong năm 2020 thì không khẳng định. Dự kiến, chậm nhất đến đầu năm 2021 gói này sẽ giải ngân, khi đó vòng quay vốn và nguồn tiền sẽ tốt hơn nhiều.</li> </ul>
<p>4.</p>	<p><b>Cổ đông Nguyễn Thị Huyền Diệu – Mã số cổ đông HQC-4029:</b> Trong năm 2019, hoạt động giáo dục của công ty đã đạt những thành quả &amp; khó khăn gì?</p> <p>Cổ đông cho rằng việc đầu tư vào giáo dục không mang lại hiệu quả bằng các khoản đầu tư khác. Vậy tại sao công ty không chuyển vốn</p>	<p><b>Ts. Nguyễn Thị Diệu Phương – Phó Chủ tịch HĐQT:</b></p> <p><i>Về thành quả:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>+ Đầu tư vào các trường học gồm Trường trung cấp Tây Nam Á, Trường ĐH Kinh tế Công nghiệp Long An, Trường Đại học Phan Thiết, trường Trung cấp Mũi Né, Trường mầm non Hoàng Lam, Viện Khoa học Phát Triển Nhân lực và tài năng.</li> <li>+ Liên kết đào tạo với nhiều trường Đại học như Đại học Vinh,</li> </ul>

<p>đầu tư vào mảng khác để có lợi nhuận cao hơn?</p>	<p>Đại học Cửu Long, Đại Học kinh tế công nghiệp Long An.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>+ Trong năm 2019, Tổng sinh viên tham gia đào tạo tại trường tăng so với năm 2018 là 15%, đây là một thành quả đáng kể. Suất sinh lợi trên vốn đầu tư trong hoạt động giáo dục luôn đảm bảo đạt tối thiểu 10% trong những năm gần đây.</li> <li>+ Xây dựng được một đội ngũ giảng viên cơ hữu, có chương trình giáo dục chuyên biệt, đảm bảo cho sinh viên có việc làm sau khi ra trường. Tập đoàn cũng liên kết với nhiều đơn vị để tạo việc làm cho tất cả sinh viên: như các công ty trong Khu công nghiệp Pouyen, Tập đoàn AEON Việt Nam, Tập đoàn Hoà Phát, Tập đoàn Đầu tư Asia VN.</li> <li>+ Tự hào xây dựng được hệ thống trường Mầm Non trải dài từ TPHCM đến các tỉnh như Vĩnh Long, Cần Thơ, Trà Vinh, Bình Thuận và sắp tới là Tây Ninh, Tiền Giang,...</li> <li>+ Đối với Viện đào tạo, Tập đoàn chú trọng việc liên kết đào tạo thạc sỹ tại các trường Đại học lớn trên cả nước nhằm đào tạo đội ngũ chuyên gia, có năng lực cao để trở thành các nhân sự cấp cao, CEO tiềm năng đáp ứng nhu cầu nhân lực cho các doanh nghiệp và cho xã hội hiện nay.</li> <li>+ Tài trợ nhiều quỹ học bổng trong đó có Quỹ học bổng Hoàng Quân dành cho Con em cán bộ nhân viên công ty, Các sinh viên học tập tốt nhưng có hoàn cảnh khó khăn, tài trợ học bổng cho các đơn vị trong địa bàn các dự án của Tập đoàn.</li> </ul> <p><i>Về khó khăn:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>+ Nguồn vốn của Tập đoàn chủ yếu đầu tư kinh doanh BDS nên tỷ trọng vốn đầu tư vào giáo dục khá khiêm tốn so với mảng TC và BDS. Vì vậy, doanh thu và lợi nhuận đóng góp vào doanh thu và lợi nhuận của tập đoàn chiếm tỷ trọng chưa cao.</li> <li>+ Thị trường giáo dục rất cạnh tranh, nên việc tuyển sinh cũng gặp nhiều khó khăn.</li> <li>+ Về lý do tại sao không chuyển vốn sang đầu tư ngành khác mà cứ đầu tư vào GD trong khi lợi nhuận không cao là bởi vì, Tập đoàn HQ tham gia làm giáo dục mẫu chốt quan trọng nhất là nhằm đào tạo thế hệ trẻ, lực lượng kế thừa.</li> </ul> <p>Tuy nhiên, việc đầu tư vào giáo dục không chỉ là lợi nhuận mà mẫu chốt quan trọng nhất là đóng góp cho xã hội bằng cách đào tạo trí tuệ và thể lực cho thế hệ trẻ, đồng thời bồi đắp nền tảng vững chắc cho Tập đoàn Hoàng Quân trở thành nhà đầu tư chuyên nghiệp trong mảng giáo dục với giá trị cốt lõi "đề cao sự phát triển toàn diện nhân cách và trí lực của con người".</p> <p>Cùng với đóng góp trong lĩnh vực giáo dục, việc đầu tư xây dựng các tiện ích trong các khu dân cư như y tế, thể dục thể thao, công nghệ thông tin cũng nhằm mục tiêu đóng góp cho</p>
--	--

		cộng đồng, xã hội.
5.	<p><b>Cổ đông:</b></p> <p>Các tin tức không tốt, ảnh hưởng xấu đến công ty như: HQC Nha Trang và HQC Hồ Học Lãm. Đề nghị Công ty trình bày rõ lý do về sự chậm trễ. Hướng giải quyết sắp tới của 2 dự án như thế nào?</p>	<p><b>Ts. Trương Anh Tuấn – Chủ tịch HĐQT:</b></p> <p>Dự án HOF-HQC Hồ Học Lãm:</p> <p>Đã hoàn thành và bàn giao được 6/6 block, trong đó HQC kinh doanh 4 block, HOF kinh doanh 2 block. Nguyên nhân chậm tiến độ là do công ty cùng lúc thực hiện nhiều dự án, nguồn vốn không đáp ứng kịp.</p> <p>Dự án HQC Nha Trang:</p> <p>Tiến độ dự án HQC Nha Trang: đã bàn giao 3 block. Còn lại 1 block đã nghiệm thu xong PCCC chờ Sở xây dựng nghiệm thu bàn giao.</p> <p>Đặc điểm chung các dự án này là NOXH được phê duyệt giá và giá bán rẻ hơn so với thị trường hiện tại.</p>
6.	<p><b>Cổ đông:</b></p> <p>Cổ đông đặt vấn đề cổ phiếu HQC có phải đang bị “đè” nên giá cổ phiếu không tăng.</p> <p>ngân hàng không giải ngân. Đề nghị công ty giải thích rõ hơn.</p>	<p><b>Ts. Trương Anh Tuấn – Chủ tịch HĐQT:</b></p> <p>Khẳng định không bắt tay với bất kỳ đội nhóm nào làm giá cổ phiếu vì việc này chỉ mang lại lợi ích cho một nhóm nào đó và không có lợi cho cổ đông công ty. Để giá cổ phiếu công ty tăng một cách bền vững cần phải dựa vào các giá trị thật của công ty qua cải thiện hiệu quả của hoạt động kinh doanh.</p> <p>Bản thân là một cổ đông lớn của công ty, việc giá cổ phiếu xuống thấp đã thiệt hại nặng cho bản thân. Mục tiêu của Công ty trong 5 năm tới là thông qua hiệu quả các hoạt động kinh doanh sẽ đưa thị giá cổ phiếu công ty về 10.000 đồng.</p> <p>Về việc mua cổ phiếu quỹ, Công ty Hoàng Quân hiện không thể mua cổ phiếu quỹ do thặng dư vốn âm, các công ty thành viên có thể thực hiện mua cổ phiếu để khắc phục, xem như đó là công ty Hoàng Quân thực hiện mua cổ phiếu quỹ.</p>
7.	<p><b>Cổ đông:</b></p> <p>Công ty có nghĩ đến khả năng bị thầu tóm không?</p>	<p><b>Ts. Trương Anh Tuấn – Chủ tịch HĐQT:</b></p> <p>Công ty tự tin sẽ không bị thầu tóm. Đã từng có nhiều công ty lớn hơn công ty Hoàng Quân từng đặt vấn đề nhưng Ban lãnh đạo Công ty không đồng ý. Công ty không lo ngại và cam kết sẽ không để xảy ra việc bị thầu tóm.</p>

### 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 Nguyễn Long Triều thay mặt Ban kiểm phiếu công bố kết quả biểu quyết thông qua 12 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 hoạt động của Ban TGD	5.258	0,002	250.651.972	98,475	2.349.920	0,923	1.526.973	0,600
2	Báo cáo hoạt động của HĐQT	5.258	0,002	252.927.592	99,369	0	0	1.601.273	0,629
3	Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát	5.258	0,002	251.258.092	98,713	1.688.700	0,663	1.582.073	0,622
4	Tờ trình v/v thông qua Báo cáo tài chính năm 2019 đã kiểm toán	5.258	0,002	251.239.282	98,706	1.691.300	0,664	1.598.283	0,628
5	Tờ trình v/v phân phối lợi nhuận năm 2019	5.258	0,002	249.738.519	98,116	3.240.470	1,273	1.549.876	0,609
6	Tờ trình v/v lựa chọn công ty cung cấp dịch vụ kiểm toán độc lập	5.258	0,002	251.285.699	98,724	1.400.000	0,550	1.843.166	0,724
7	Tờ trình v/v thông qua Báo cáo chi trả thù lao năm 2019 và đề xuất mức thù lao cho HĐQT và BKS năm 2020	5.258	0,002	251.122.289	98,660	1.750.400	0,688	1.656.176	0,651
8	Tờ trình v/v Giao dịch giữa các bên liên quan dự kiến phát sinh trong năm 2020	5.258	0,002	243.055.039	95,490	9.564.050	3,757	1.909.776	0,750
9	Tờ trình v/v Chủ tịch HĐQT kiêm chức vụ Tổng giám đốc Công ty	5.258	0,002	243.475.322	95,655	9.555.223	3,754	1.498.320	0,589
10	Tờ trình v/v thông qua sửa đổi, bổ sung Điều lệ	5.258	0,002	252.511.709	99,205	107.000	0,042	1.910.156	0,750
11	Tờ trình v/v thông qua sửa đổi, bổ sung Quy chế quản trị công ty	5.258	0,002	252.511.709	99,205	119.873	0,047	1.897.283	0,745
12	Tờ trình v/v thông qua Quy chế bỏ phiếu điện tử	5.258	0,002	252.668.209	99,267	12.873	0,005	1.847.783	0,726

#### 4. Bầu cử HĐQT và BKS nhiệm kỳ 2020 – 2024:

##### 4.1. Trình bày và thông qua Quy chế Bầu cử thành viên HĐQT và BKS nhiệm kỳ 2020 – 2024

Sau khi nghe trình bày Quy chế bầu cử thành viên HĐQT và BKS nhiệm kỳ 2020 – 2024, Đại hội biểu quyết thông qua, kết quả như sau:

- Số phiếu tán thành: 421 phiếu, chiếm 100%
- Số phiếu không tán thành: 0 phiếu, chiếm 0%
- Số phiếu không ý kiến: 0 phiếu, chiếm 0%

#### 4.2. Trình bày và thông qua Danh sách ứng viên HĐQT và BKS nhiệm kỳ 2020 – 2024

##### a) Danh sách ứng viên Hội đồng quản trị

1. Ông Trương Anh Tuấn
2. Bà Nguyễn Thị Diệu Phương
3. Ông Trương Thái Sơn
4. Ông Trương Đức Hiếu
5. Ông Nguyễn Văn Toàn
6. Ông Nguyễn Tuấn Anh
7. Ông Lý Quang Minh

##### b) Danh sách ứng viên Ban kiểm soát

1. Bà Yu Trần Đan Phượng
2. Bà Phan Thị Kiều Oanh
3. Bà Trương Thị Nga

Sau khi nghe trình bày Danh sách ứng viên HĐQT và BKS nhiệm kỳ 2020 – 2024, Đại hội biểu quyết thông qua, kết quả như sau:

- Số phiếu tán thành: 421 phiếu, chiếm 100%
- Số phiếu không tán thành: 0 phiếu, chiếm 0%
- Số phiếu không ý kiến: 0 phiếu, chiếm 0%

#### 4.3. Kết quả bầu cử HĐQT và BKS nhiệm kỳ 2020 – 2024

##### a) Kết quả bầu cử thành viên HĐQT

STT	Họ tên	Số phiếu bầu
1	Ông Trương Anh Tuấn	261.381.002
2	Bà Nguyễn Thị Diệu Phương	250.310.324
3	Ông Trương Thái Sơn	250.032.642
4	Ông Trương Đức Hiếu	250.031.690
5	Ông Nguyễn Văn Toàn	250.023.491
6	Ông Nguyễn Tuấn Anh	250.019.206
7	Ông Lý Quang Minh	260.463.751

##### b) Kết quả bầu cử thành viên BKS (kiểm soát viên)

STT	Họ tên	Số phiếu bầu
1	Bà Yu Trần Đan Phượng	251.805.755
2	Bà Phan Thị Kiều Oanh	251.695.758



3	Bà Trương Thị Nga	251.574.344
---	-------------------	-------------

**4.4. Kết quả bầu Chủ tịch HĐQT, Phó Chủ tịch HĐQT**

Hội đồng quản trị nhiệm kỳ mới họp phiên đầu tiên đã tiến hành bầu ra Chủ tịch HĐQT, Phó Chủ tịch HĐQT kết quả như sau:

- Chủ tịch HĐQT: TS. Trương Anh Tuấn
- Phó Chủ tịch HĐQT: TS. Nguyễn Thị Diệu Phương

**4.5. Kết quả bầu Trưởng ban Ban kiểm soát**

- Trưởng ban kiểm soát: Bà Trương Thị Nga

**V. THÔNG QUA NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI**

Tiến sĩ Lê Tuyển Cử – Phó TGD đã đọc toàn văn Nghị quyết đại hội.

Đại hội đã biểu quyết thông qua Nghị quyết đại hội với tỷ lệ 100%.

Biên bản họp Đại hội cổ đông thường niên năm 2020 của Công ty cổ phần Tư Vấn – Thương Mại – Dịch Vụ Địa ốc Hoàng Quân được lập lúc 12 giờ 00 phút ngày 30/5/2020.

**TM. BAN THƯ KÝ  
TRƯỞNG BAN**



**LS. HUỲNH KIM CƯƠNG**

**TM. CHỦ TỌA ĐOÀN  
CHỦ TỊCH HĐQT**



**TS. TRƯƠNG ANH TUẤN**