

Số/No.: 08 /2021/HQC-CV

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 12 tháng 3 năm 2021
Ho Chi Minh City, day 12 month 3 year 2021

**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 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/ *Content of Information disclosure*:

Ngày 12/03/2021, Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Tư vấn – Thương mại – Dịch vụ Địa ốc Hoàng Quân thông qua Nghị quyết về chủ trương giao dịch với các bên liên quan.

On March 12nd 2021, the Board of Directors of Hoang Quan Consulting – Trading – Service Real Estate Corporation approved the Resolution of related transaction.

Thông tin đã được đăng tải tại website Công ty/ *The information is published on our website:*
<http://hoangquan.com.vn/>

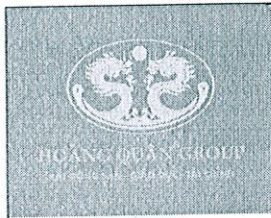
Chúng tôi xin cam kết các thông tin công bố trên đây là đúng sự thật và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về nội dung các thông tin đã công bố.

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®

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: 02/2021/NQ-HĐQT

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 12 tháng 3 năm 2021

NGHỊ QUYẾT HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

(V/v: Phê duyệt chủ trương thực hiện các giao dịch với bên có liên quan)

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

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

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp ngày 17/6/2020;
- Căn cứ Luật Chứng khoán ngày 26/11/2019;
- Căn cứ Nghị định 155/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020 quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Chứng khoán;
- 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 12/3/2021.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Thông qua chủ trương:

- Phê duyệt chủ trương thực hiện các hợp đồng, giao dịch trong năm 2021 giữa Công ty với một trong những người có liên quan của Công ty theo quy định tại Khoản 46 Điều 4 Luật Chứng khoán, khoản 23 Điều 4 của Luật Doanh nghiệp có giá trị nhỏ hơn hoặc bằng 20% tổng giá trị tài sản của Công ty ghi trong báo cáo tài chính gần nhất.
- Giao dịch được phê duyệt tại Điểm a Điều này không bao gồm giao dịch Công ty cấp các khoản vay hoặc bảo lãnh cho các thành viên Hội đồng quản trị, Kiểm soát viên, Tổng giám đốc, người quản lý khác không phải là cổ đông và những cá nhân, tổ chức có liên quan của các đối tượng này, trừ trường hợp tổ chức có liên quan này là các công ty trong cùng tập đoàn hoặc các công ty hoạt động theo nhóm công ty, bao gồm công ty mẹ - công ty con, tập đoàn kinh tế.

Điều 2: Ủy quyền cho Ông Trương Anh Tuấn - Chủ tịch HĐQT xét duyệt các giao dịch được nêu tại Điều 1.



Điều 3: Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký. Ông Trương Anh Tuấn – Chủ tịch HĐQT, 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 3;
- Lưu VT

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**



TS. TRƯƠNG ANH TUẤN

