

CTCP TV – TM – DV ĐỊA ỐC HOÀNG QUÂN
HOANG QUAN CONSULTING - TRADING -
SERVICES REAL ESTATE CORPORATION

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

Số/No.: 15 /2021/HQC-CV

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 25 tháng 4 năm 2021
Ho Chi Minh City, day 25 month 4 year 2021

**CÔNG BỐ THÔNG TIN
TRÊN CÔNG 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 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:

Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 của Công ty Cổ phần Tư vấn – Thương mại – Dịch vụ Địa ốc Hoàng Quân được tổ chức vào ngày 24/04/2021. Qua đó, Đại hội đồng cổ đông đã thông qua Biên bản họp và Nghị quyết của Đại hội.

The 2021 Annual General Meeting of Shareholders of Hoang Quan Consulting – Trading – Service Real Estate Corporation was held on April 24th, 2021. Thereby, the General Meeting of Shareholders approved the minutes of the meeting and resolutions of the meeting.

Thông tin đã được đăng tải tại website Công ty từ ngày 25/4/2021/ The information is published on April 25th, 2021 at the 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.

Tài liệu đính kèm:

- Biên bản họp của ĐHĐCĐ thường niên 2021/ Meeting minutes of the General Meeting of Shareholders,
- Nghị quyết của ĐHĐCĐ thường niên 2021/ Resolution of the General Meeting of Shareholders.

**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 HỘI HỘI BẤT ĐỘNG SẢN VIỆT NAM - THỜI GIGI
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

TP. HCM, ngày 24 tháng 4 năm 2021

BIÊN BẢN
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2021
CÔNG TY CỔ PHẦN TƯ VẤN – THƯƠNG MẠI – DỊCH VỤ ĐỊA ỐC HOÀNG QUÂN

I. THỜI GIAN VÀ ĐỊA ĐIỂM

Vào lúc 8 giờ 30 phút, ngày 24 tháng 4 năm 2021 tại Tòa nhà Golden King, 15 Nguyễn Lương Bằng, phường Tân Phú, Quận 7, Tp. Hồ Chí Minh diễn ra cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 của Công ty cổ phần Tư Vấn – Thương Mại – Dịch Vụ Địa Ốc Hoàng Quân, giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp số 0302087938, trụ sở chính tại 286-288 Huỳnh Văn Bánh, Phường 11, quận Phú Nhuận, Tp. Hồ Chí Minh (sau đây gọi tắt là "Công ty").

II. THÀNH PHẦN THAM DỰ

- Đại hội có sự góp mặt của 401 cổ đông tham dự và cổ đông ủy quyền, đại diện cho 259.290.433 cổ phần chiếm 54,4% 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**

- | | |
|------------------------------|--|
| 1. Ông Trương Anh Tuấn | Chủ tịch HĐQT (Thành viên không điều hành) |
| 2. Bà Nguyễn Thị Diệu Phương | Phó chủ tịch HĐQT (Thành viên không điều hành) |
| 3. Ông Trương Thái Sơn | Thành viên HĐQT (Thành viên không điều hành) |
| 4. Ông Trương Đức Hiếu | Thành viên HĐQT (Thành viên không điều hành) |
| 5. Ông Nguyễn Tuấn Anh | Thành viên HĐQT (Thành viên độc lập) |
| 6. Ông Lý Quang Minh | Thành viên HĐQT (Thành viên độc lập) |

• **Ban kiểm soát Công ty**

- | | |
|--------------------------|--------------------------|
| 1. Bà Yu Trần Đan Phượng | Thành viên Ban Kiểm soát |
| 2. Bà Phan Thị Kiều Oanh | Thành viên Ban Kiểm soát |

• **Tổ chức kiểm toán độc lập**

Ông Trang Đặc Nha, Phó Tổng giám đốc Công ty TNHH Kiểm toán AFC Việt Nam

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 24/4/2021 có 401 cổ đông tham dự và cổ đông ủy quyền, đại diện sở hữu cho 259.290.433 cổ phần, chiếm tỷ lệ 54,4% vốn điều lệ Công ty.

Theo Luật Doanh nghiệp và Điều lệ Công ty, Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 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 với tỷ lệ 100% phiếu biểu quyết tán thành.
- Chương trình làm việc gồm:
 1. Báo cáo của Ban Tổng Giám đốc tổng kết hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2020; Kế hoạch năm 2021
 2. Báo cáo của Hội đồng quản trị năm 2020 và định hướng năm 2021
 3. Báo cáo của Ban kiểm soát năm 2020 và định hướng năm 2021
 4. Báo cáo tài chính năm 2020 đã kiểm toán
 5. Tờ trình Phương án phân phối lợi nhuận năm 2020
 6. Tờ trình Lựa chọn đơn vị kiểm toán năm 2021
 7. Tờ trình Thù lao của HĐQT và BKS năm 2021
 8. Tờ trình Giao dịch giữa các bên liên quan dự kiến phát sinh trong năm 2021
 9. Tờ trình Dự thảo Điều lệ công ty
 10. Tờ trình Dự thảo Quy chế quản trị công ty
 11. Tờ trình Dự thảo Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị
 12. Tờ trình Dự thảo Quy chế hoạt động của Ban Kiểm soát
 13. Miễn nhiệm Trưởng ban kiểm soát và bầu cử bổ sung thành viên Ban kiểm soát

Đại hội đã biểu quyết thông qua Chương trình làm việc với tỷ lệ 100% phiếu biểu quyết tán thành.

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:

- | | |
|---------------------------|----------------|
| 1. Ông Trương Anh Tuấn | Chủ tịch HĐQT |
| 2. Ông Nguyễn Thanh Phong | Tổng giám đốc |
| 3. Bà Nguyễn Hồng Phượng | Kế toán trưởng |

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

- | | |
|-----------------------------|-------------------|
| 1. Luật sư Huỳnh Kim Cương | Trưởng ban Thư ký |
| 2. Luật sư Nguyễn Quốc Văn | Thành viên |
| 3. Luật sư Nguyễn Ngọc Trâm | Thành viên |

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

- | | |
|----------------------------|-----------------------|
| 1. Luật sư Huỳnh Kim Cương | Trưởng ban kiểm phiếu |
| 2. Luật sư Lữ Ngọc Châu | Thành viên |

IV. NỘI DUNG CỦA ĐẠI HỘI**1. Trình bày các báo cáo và tờ trình:**

- 1) Báo cáo của Ban Tổng Giám đốc tổng kết hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2020; Kế hoạch năm 2021
- 2) Báo cáo của Hội đồng quản trị năm 2020 và định hướng năm 2021
- 3) Báo cáo của Ban kiểm soát năm 2020 và định hướng năm 2021
- 4) Báo cáo tài chính năm 2020 đã kiểm toán
- 5) Tờ trình Phương án phân phối lợi nhuận năm 2020
- 6) Tờ trình Lựa chọn đơn vị kiểm toán năm 2021
- 7) Tờ trình Thù lao của HĐQT và BKS năm 2021
- 8) Tờ trình Giao dịch giữa các bên liên quan dự kiến phát sinh trong năm 2021
- 9) Tờ trình Dự thảo Điều lệ công ty
- 10) Tờ trình Dự thảo Quy chế quản trị công ty
- 11) Tờ trình Dự thảo Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị
- 12) Tờ trình Dự thảo Quy chế hoạt động của Ban Kiểm soát

2. Ghi nhận ý kiến thảo luận của các Cổ đông tại Đại hội:

Đại hội đã lắng nghe, tiếp thụ 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.	Cổ đông: Đại hội có kế hoạch chia cổ tức trong năm nay không?	Ts. Trương Anh Tuấn – Chủ tịch HĐQT: Theo lộ trình chiến lược, Hội đồng Quản trị định hướng năm 2022 doanh thu là 2.000 tỷ đồng, lợi nhuận của Công ty sẽ là 100 tỷ đồng. Năm 2023 phấn đấu doanh thu đạt 3.000 tỷ đồng, lợi nhuận là 150 tỷ đồng. Cuối năm 2023 công ty xong tái cấu trúc, bao gồm âm thặng dư vốn, và bắt đầu chia cổ tức từ năm 2024.
2.	Cổ đông: Cơ sở nào Công ty đặt ra doanh thu năm 2021 khá thấp, chỉ 448 tỷ đồng. Không thấy dự án Tây Ninh trong kế hoạch kinh doanh năm 2021. Công ty triển khai quá nhiều dự án có nên chọn lọc lại để mang lại hiệu quả.	Ts. Trương Anh Tuấn – Chủ tịch HĐQT: <ul style="list-style-type: none"> - Năm 2021, Công ty sẽ chuyển nhượng phần lớn dự án nhà ở xã hội cho công ty thuộc Tập đoàn Hoàng Quân và Công ty bên ngoài hệ thống Tập đoàn Hoàng Quân để tập trung phát triển nhà ở thương mại. - Dự án Tây Ninh được chuyển nhượng cho Công ty Thành Phố Vàng. Các dự án thoái vốn nhằm hướng đến mục tiêu đầu tư nhà ở thương mại. - Kế hoạch kinh doanh và doanh thu năm 2021 được đề ra trên cơ sở cân nhắc đến các trường hợp rủi ro của thị trường. Tuy nhiên, thực tế Công ty luôn phấn đấu để doanh thu đạt được gấp đôi mức đề ra.

3.	<p>Cổ đông: Năm 2020, Công ty đã góp vốn đầu tư tài chính tại Hoàng Quân Cần Thơ và Hoàng Quân Bình Thuận. Ban lãnh đạo Công ty giải thích thêm về khoản đầu tư này.</p>	<p>Ts. Trương Anh Tuấn – Chủ tịch HĐQT: các công ty này đều có có quỹ đất và tiềm năng tốt. Đối với Công ty Hoàng Quân Bình Thuận, ngoài sở hữu dự án tiềm năng về đất khu công nghiệp và khu dân cư, hồ sơ ngân hàng tốt, số dư nợ bằng 0. Tương tự, đối với Công ty Hoàng Quân Cần Thơ đầu tư các dự án lớn tại thành phố Cần Thơ ... và công ty Hoàng Quân Cần Thơ cũng có số dư nợ bằng không. Việc đầu tư tại 02 Công ty này mở ra cơ hội hợp tác với nhiều đối tác tại các tỉnh, với nhiều quỹ đất lớn.</p>
4.	<p>Cổ đông: Công ty có thể giới thiệu thêm về dự án tại Mỹ.</p>	<p>Ts. Trương Anh Tuấn – Chủ tịch HĐQT:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Dự án tọa lạc tại thành phố Tacoma, Bang Washington, Hoa Kỳ, có tổng số vốn đầu tư là 50 triệu USD do Công ty TNHH Đầu tư Giáo dục Hoàng Quân (Công ty thành viên của Tập đoàn Hoàng Quân) đầu tư góp vốn 100%. Dự án được Chính phủ Mỹ và Chính phủ Việt Nam cho phép đầu tư trực tiếp ra nước ngoài và chuyển tiền qua Ngân hàng Nhà nước Việt Nam. - Dự án Đây là Dự án nhà ở cho thuê, gồm có 02 tầng hầm và 07 tầng nổi. Hiện nay, Dự án đã hoàn thành phần xây dựng cơ bản, dự kiến tháng 5 năm 2021 sẽ hoàn thành toàn bộ và có 02 tháng hoàn thành các thủ tục để đưa vào sử dụng. Hiện nay, theo định giá Dự án có giá trị khoảng 75 triệu USD. - Dự án được Chính phủ Mỹ phê duyệt visa đầu tư hình thức EB5 15 triệu USD. - Dự án đặt nền móng rất lớn cho Tập Đoàn Hoàng Quân nói chung, Công ty Hoàng Quân nói riêng trong việc thu hút nhà đầu tư nước ngoài không chỉ đến từ Mỹ mà từ nhiều nước trên thế giới như Nhật Bản, Trung Quốc, Hàn Quốc, Đài Loan, ...
5.	<p>Cổ đông Phạm Thế Vinh: Đề nghị Công ty cho biết các Dự án đang đầu tư xây dựng và bàn giao trong năm 2021.</p>	<p>Ông Nguyễn Thanh Phong – Tổng Giám đốc: Trong năm 2021, Công ty tập trung vào 04 dự án chính và một số dự án như sau:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Dự án HQC Nha Trang: đã hoàn thành, hiện nay cần tập trung nghiệm thu toàn bộ dự án và kinh doanh các sản phẩm còn lại của Dự án. 2. Dự án tại Bình Tân: Đang thực hiện thủ tục lập quy hoạch dự án và sẽ triển khai đầu tư xây dựng trong năm 2021. 3. Dự án Khu đô thị mới Trà Vinh: Đã đầu tư xây dựng được 40% dự án. Năm 2021, tiếp tục tập trung đầu tư xây dựng để hoàn thành và bàn giao trong năm 2022. 4. Dự án HQC Bình Trưng Đông: Đang tập trung giai đoạn hoàn thiện, lắp đặt thiết bị toàn bộ công trình, dự kiến bàn giao trong năm 2021. <p>Ngoài ra, một số dự án tại Mỹ Tho - Tiền Giang, Châu Pha - Vũng Tàu Công ty đặt mục tiêu hoàn thành, bàn giao đưa vào sử dụng trong năm 2021.</p> <p>Ngoài ra, Công ty còn đang lập quy hoạch đầu tư, phát triển một</p>

		số dự án mới.
6.	Cổ đông Nguyễn Thái Điệp: Hiện nay, thông tin "Quận hóa" các huyện như huyện Bình Chánh, Nhà Bè, Củ Chi có ảnh hưởng đến việc kinh doanh thương mại của Công ty hay không và định hướng kinh doanh của Công ty tại thành phố Hồ Chí Minh như thế nào.	Ts. Trương Anh Tuấn – Chủ tịch HĐQT: 1. Quận hóa nhiều, thành phố nhiều trong thành phố thì tốt hơn, chắc chắn giá tốt hơn, thị trường sẽ sôi động hơn. Tuy nhiên giá đất làm dự án sẽ khó hơn vì giá đều bù tăng. 2. Trong 06 tháng vừa qua, Tập đoàn Hoàng Quân nói chung và Công ty Hoàng Quân nói riêng đã hợp tác chính thức được 07 dự án có quỹ đất sạch tại thành phố Hồ Chí Minh và sẽ đưa vào kinh doanh từ năm 2022. Công ty đề ra mục tiêu đầu tư hợp tác nhiều hơn nữa dự án tại thành phố Hồ Chí Minh, ưu tiên quỹ đất sạch, pháp lý rõ ràng và vị trí tốt. Với nền tảng công ty hoạt động 20 năm, các chủ đất đánh giá cao HQC và hợp tác cùng thực hiện các dự án, trong đó Công ty giữ vai trò phát triển dự án từ thiết kế, pháp lý, xây dựng... 3. Bắt đầu từ năm 2021, theo định hướng mới Công ty Hoàng Quân sẽ tập trung phát triển nhà ở thương mại, mở rộng hợp tác với nhiều đối tác. Công ty sẽ chuyển nhượng và hợp tác toàn bộ mảng nhà ở xã hội với các thành viên khác trong và ngoài hệ thống. Mục tiêu là thoái vốn để có nguồn vốn đầu tư, phát triển các dự án thương mại. 4. Việc đầu tư nhà ở xã hội sẽ chuyển cho các công ty của Tập đoàn Hoàng Quân thực hiện nhưng vẫn đảm bảo mục tiêu Tập đoàn Hoàng Quân là lá cờ đầu về đầu tư xây dựng nhà ở xã hội.
7.	Cổ đông: Kiến nghị Công ty nên cập nhật tiến độ xây dựng và hoàn thành của mỗi Dự án lên web site Công ty để cổ đông có thêm thông tin đánh giá, đầu tư vào cổ phiếu Công ty, có như vậy giá cổ phiếu sẽ tốt hơn.	Ông Nguyễn Thanh Phong – Tổng Giám đốc: Công ty ghi nhận và cảm ơn ý kiến đóng góp thiết thực của cổ đông. Công ty sẽ cho triển khai việc cập nhật tiến độ xây dựng và hoàn thành của mỗi Dự án lên Website Công ty.
8.	Cổ đông: Năm 2020 Công ty ký biên bản ghi nhớ với quỹ đầu tư nước ngoài. Đề nghị Ban lãnh đạo chia sẻ thêm về việc này.	Ts. Trương Anh Tuấn – Chủ tịch HĐQT: Về việc hợp tác này, đối tác là tập đoàn đến từ Mỹ và có vốn từ Bỉ, Mỹ, đã niêm yết trên thị trường chứng khoán Mỹ. Được cấp giấy phép huy động vốn từ Bỉ để đầu tư vào Việt Nam. Công ty cũng có những động thái mời đối tác về Việt Nam trao đổi, thực hiện hợp tác. Tuy nhiên, sau khi đàm phán ký kết bản ghi nhớ hợp tác thì cũng phát sinh nhiều trở ngại khách quan ảnh hưởng đến việc triển khai hợp tác, trong đó có trở ngại về việc HĐQT Công ty chưa thể sang Mỹ, Bỉ để triển khai làm việc với đối tác. Hiện nay, Công ty đang tiến hành đàm phán với nhiều đối tác nước ngoài, các quỹ đầu tư và kế hoạch rất khả thi.

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 của Ban Tổng Giám đốc tổng kết hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2020; Kế hoạch năm 2021	0	0	253.583.413	97,799	5.160.000	1,990	547.020	0,211
2	Báo cáo của Hội đồng quản trị năm 2020 và định hướng năm 2021	0	0	252.914.413	97,541	6.247.070	2,409	128.950	0,050
3	Báo cáo của Ban kiểm soát năm 2020 và định hướng năm 2021	0	0	253.668.403	97,832	5.323.000	2,053	299.030	0,115
4	Báo cáo tài chính năm 2020 đã kiểm toán	0	0	253.831.403	97,895	5.160.000	1,990	299.030	0,115
5	Phương án phân phối lợi nhuận năm 2020	0	0	252.359.380	97,327	5.976.000	2,305	955.053	0,368
6	Lựa chọn đơn vị kiểm toán năm 2021	0	0	253.062.770	97,598	6.160.000	2,376	67.663	0,026
7	Báo cáo thù lao HĐQT và BKS năm 2020 và mức thù lao năm 2021	0	0	253.587.601	97,801	5.160.000	1,990	542.832	0,209
8	Giao dịch giữa các bên liên quan dự kiến phát sinh	0	0	252.888.301	97,531	5.210.000	2,009	1.192.132	0,460
9	Dự thảo Điều lệ công ty sửa đổi, bổ sung	0	0	253.798.347	97,882	5.160.020	1,990	332.066	0,128
10	Dự thảo Quy chế quản trị công ty sửa đổi, bổ sung	0	0	253.794.865	97,881	5.160.000	1,990	335.568	0,129
11	Dự thảo Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị	0	0	253.834.927	97,896	5.160.000	1,990	295.506	0,114
12	Dự thảo Quy chế hoạt động của Ban Kiểm soát	0	0	252.964.927	97,560	6.030.000	2,326	295.506	0,114

4. Miễn nhiệm Trưởng Ban kiểm soát và Bầu cử bổ sung thành viên BKS nhiệm kỳ 2020-2024:

4.1. Thông qua Miễn nhiệm Trưởng Ban kiểm soát – Bà Trương Thị Nga

Căn cứ theo Đơn từ nhiệm của Bà Trương Thị Nga, Đại hội biểu quyết thông qua miễn nhiệm chức danh Bà Trương Thị Nga - Trưởng Ban kiểm soát với tỷ lệ 100% biểu quyết tán thành thông qua.

4.2. Trình bày và thông qua Quy chế Bầu cử bổ sung thành viên BKS

Sau khi nghe trình bày Quy chế bầu cử bổ sung thành viên BKS, Đại hội biểu quyết thông qua Quy chế Bầu cử bổ sung thành viên BKS với tỷ lệ 100% biểu quyết tán thành.

4.3. Trình bày và thông qua Danh sách ứng viên thành viên BKS

Danh sách ứng cử viên Ban kiểm soát:

- Bà Nguyễn Thị Bích Thủy. Sơ yếu lý lịch của ứng cử viên thành viên Ban kiểm soát được công bố tại Tài liệu họp, website Công ty.

Sau khi nghe trình bày Danh sách ứng viên BKS, Đại hội biểu quyết thông qua Danh sách ứng cử viên Ban kiểm soát với tỷ lệ 100% biểu quyết tán thành.

4.4. Kết quả bầu cử bổ sung thành viên BKS

STT	Họ tên	Số phiếu bầu
1	Bà Nguyễn Thị Bích Thủy	252.119.480

Như vậy, bà Nguyễn Thị Bích Thủy đã trúng cử thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2020-2024.



V. THÔNG QUA NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI

Ông Trần Anh Tuấn – Phó Tổng giám đốc Công ty đã đọc toàn văn Nghị quyết đại hội.

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

Biên bản họp Đại hội cổ đông thường niên năm 2021 của Công ty cổ phần Tư Vấn – Thương Mại – Dịch Vụ Địa Ốc Hoàng Quân được lập lúc 12 giờ 00 phút ngày 24/4/2021.

TM. BAN THƯ KÝ
TRƯỞNG BAN

LS. HUỖNH KIM CƯƠNG

TM. CHỦ TỌA ĐOÀN
CHỦ TỊCH HĐQT



TS. TRƯƠNG ANH TUẤN



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: 01/NQ-DHĐCĐ

TP.HCM, ngày 24 tháng 4 năm 2021

NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2021
CÔNG TY CỔ PHẦN TƯ VẤN – THƯƠNG MẠI – DỊCH VỤ ĐỊA ỐC HOÀNG QUÂN

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17 tháng 06 năm 2020;
- Căn cứ Điều lệ Công ty cổ phần Tư Vấn – Thương Mại – Dịch Vụ Địa ốc Hoàng Quân;
- Căn cứ Biên bản kiểm phiếu biểu quyết tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 ngày 24/4/2021;
- Căn cứ Biên bản kiểm phiếu bầu cử bổ sung thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2020-2024 tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 ngày 24/4/2021;
- Căn cứ Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 ngày 24/4/2021;
- Căn cứ Tài liệu Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 ngày 24/4/2021;

Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 của Công ty cổ phần Tư vấn – Thương mại – Dịch vụ Địa ốc Hoàng Quân, giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp số 0302087938, trụ sở chính tại 286-288 Huỳnh Văn Bánh, Phường 11, quận Phú Nhuận, Tp. Hồ Chí Minh (sau đây gọi tắt là "Công ty") được tổ chức vào lúc 8 giờ 30 phút ngày 24 tháng 4 năm 2021 tại Tòa nhà GoldenKing – 15 Nguyễn Lương Bằng, phường Tân Phú, quận 7, Tp. Hồ Chí Minh có sự tham dự trực tiếp và thông qua ủy quyền của 401 cổ đông, đại diện 259.290.433 cổ phần, tương đương 54,4% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty.

Căn cứ vào Điều lệ Công ty và Luật Doanh nghiệp, Đại hội đồng cổ đông thường niên của Công ty đủ điều kiện tiến hành.

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CÔNG TY CỔ PHẦN TƯ VẤN – THƯƠNG MẠI – DỊCH VỤ ĐỊA ỐC HOÀNG QUÂN
QUYẾT NGHỊ

Điều 1. Thông qua **Báo cáo của Ban Tổng Giám đốc tổng kết hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2020; Kế hoạch năm 2021**

Vấn đề 1: Kết quả hoạt động kinh doanh năm 2020

- Doanh thu: 566,9 tỷ đồng
- Lợi nhuận sau thuế: 9,6 tỷ đồng

Vấn đề 2: Kế hoạch kinh doanh năm 2021



- Doanh thu: 448 tỷ đồng
 - Lợi nhuận sau thuế: 50 tỷ đồng
- Tỷ lệ biểu quyết tán thành 97,799%*

Điều 2. Thông qua Báo cáo của Hội đồng quản trị năm 2020 và định hướng năm 2021

Tỷ lệ biểu quyết tán thành 97,541%

Điều 3. Thông qua Báo cáo của Ban kiểm soát năm 2020 và định hướng năm 2021

Tỷ lệ biểu quyết tán thành 97,832%

Điều 4. Thông qua Báo cáo tài chính năm 2020 đã kiểm toán

Tỷ lệ biểu quyết tán thành 97,895%

Điều 5. Thông qua nội dung Tờ trình Phương án phân phối lợi nhuận năm 2020

Tỷ lệ biểu quyết tán thành 97,327%

Điều 6. Thông qua nội dung Tờ trình Lựa chọn đơn vị kiểm toán năm 2021:

Công ty TNHH kiểm toán và tư vấn A&C hoặc Công ty TNHH Kiểm toán AFC Việt Nam.

- Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị quyết định lựa chọn một trong hai công ty kiểm toán nêu trên để thực hiện kiểm toán báo cáo tài chính năm 2021, và các vấn đề liên quan đến hoạt động kiểm toán của Công ty năm 2021.

Tỷ lệ biểu quyết tán thành 97,598%

Điều 7. Thông qua nội dung Tờ trình Báo cáo thù lao HĐQT và BKS năm 2020 và đề xuất Thù lao năm 2021

- Tổng thù lao Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát năm 2020 là: 95.956.141 đồng
- Dự kiến tổng thù lao Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát năm 2021:
 - + Thù lao Hội đồng quản trị: bằng 0,7 % lợi nhuận sau thuế năm 2021.
 - + Thù lao Ban kiểm soát: bằng 0,3% lợi nhuận sau thuế năm 2021.

Tỷ lệ biểu quyết tán thành 97,801%

Điều 8. Thông qua nội dung Tờ trình v/v giao dịch giữa các bên liên quan dự kiến phát sinh

- Trong năm 2020, các giao dịch với các bên liên quan thực hiện theo Nghị quyết và Biên bản họp ĐHĐCĐ 2020 được báo cáo đầy đủ tại Thuyết minh Báo cáo tài chính năm 2020 đã kiểm toán.
- Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho HĐQT xem xét và quyết định:
 - + Các hợp đồng, giao dịch phát sinh thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông bao gồm: việc cho vay, mượn, ứng trước giữa Công ty với các đối tượng có liên quan.

- + Các hợp đồng, giao dịch phát sinh với các đối tượng có liên quan khác theo quy định của Luật doanh nghiệp, Điều lệ Công ty thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông.
- + Thời gian hiệu lực: kể từ khi ĐHĐCĐ thông qua đến khi họp ĐHĐCĐ thường niên kế tiếp.
- + Các giao dịch với các bên liên quan phát sinh trên thực tế sẽ được báo cáo đầy đủ tại Thuyết minh các Báo cáo tài chính.

Tỷ lệ biểu quyết tán thành 97,531%

Điều 9. Thông qua Phê duyệt Dự thảo Điều lệ sửa đổi, bổ sung

Tỷ lệ biểu quyết tán thành 97,882%

Điều 10. Thông qua Phê duyệt Dự thảo sửa đổi, bổ sung Quy chế quản trị công ty

Tỷ lệ biểu quyết tán thành 97,881%

Điều 11. Thông qua Phê duyệt Dự thảo Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị

Tỷ lệ biểu quyết tán thành 97,896%

Điều 12. Thông qua Phê duyệt Dự thảo Quy chế hoạt động của Ban kiểm soát

Tỷ lệ biểu quyết tán thành 97,560%

Điều 13. Thông qua việc miễn nhiệm Trưởng Ban kiểm soát và Kết quả bầu bổ sung thành viên BKS

1. Thông qua Miễn nhiệm Trưởng Ban kiểm soát – Bà Trương Thị Nga

Tỷ lệ biểu quyết tán thành 100%

2. Thông qua Quy chế Bầu cử BKS

Tỷ lệ biểu quyết tán thành 100%

3. Danh sách ứng viên BKS

1. Bà Nguyễn Thị Bích Thủy

Đại hội đồng cổ đông đã thông qua danh sách ứng viên ứng cử, đề cử vào BKS

Tỷ lệ biểu quyết tán thành 100%

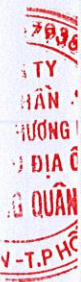
4. Kết quả bầu cử bổ sung thành viên BKS

STT	Họ tên	Số phiếu bầu
1	Bà Nguyễn Thị Bích Thủy	252.119.480

Như vậy, bà Nguyễn Thị Bích Thủy đã trúng cử thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2020-2024.

Danh sách Thành viên Ban kiểm soát (Kiểm soát viên) nhiệm kỳ 2020-2024 gồm:

1. Bà Yu Trần Đan Phượng
2. Bà Phan Thị Kiều Oanh
3. Bà Nguyễn Thị Bích Thủy



Điều 14. Điều khoản thi hành

Nghị quyết này được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 của Công ty cổ phần Tư Vấn – Thương Mại – Dịch Vụ Địa ốc Hoàng Quân thông qua toàn văn tại cuộc họp, và có hiệu lực kể từ ngày ký. Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, Ban Tổng giám đốc và toàn thể cổ đông Công ty có trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG



TS. TRƯỞNG ANH TUẤN

