

Số/No.: 01 /2022/HQC-CV

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 10 tháng 01 năm 2022
Ho Chi Minh City, day 10 month 01 year 2022

CÔNG BỐ THÔNG TIN
TRÊN CỔNG 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 / 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
- 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 10/01/2022, Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Tư vấn – Thương mại – Dịch vụ Địa ốc Hoàng Quân thông qua Nghị quyết về việc tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022, chi tiết như sau:

On January 10th, 2022, the Board of Directors of Hoang Quan Consulting – Trading – Service Real Estate Corporation approved the Resolution of the Annual General Meeting of Shareholders in 2022 as details:

- Thời gian họp/ Meeting time: Thứ bảy, ngày 26/03/2022 /On Saturday, 26/03/2022
- Ngày đăng ký cuối cùng/ Record date: 07/02/2022
- Địa điểm/ Meeting venue: Tòa nhà Golden King, số 15 Nguyễn Lương Bằng, P. Tân Phú, Quận 7, TPHCM/ Golden King tower, 15 Nguyen Luong Bang, Tan Phu Ward, District 7, HCMC.
- Nội dung dự kiến/ Meeting agenda: Thông qua các vấn đề thuộc thẩm quyền của ĐHĐCĐ. Chương trình họp và tài liệu họp cụ thể sẽ được đăng tại website Công ty. / All issues within the authority of the General Meeting of Shareholders. The AGMs' report and proposal will be posted on our website.

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



Số: 01/2022/NQ-HĐQT

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 10 tháng 01 năm 2022

NGHỊ QUYẾT HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

(V/v: Tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022)

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN TƯ VẤN - THƯƠNG MẠI - DỊCH VỤ ĐỊA ỐC HOÀNG QUÂN

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14;
- 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 10/01/2022.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Thông qua tổ chức Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) thường niên năm 2022

- Ngày chốt danh sách cổ đông thực hiện quyền tham dự ĐHĐCĐ thường niên năm 2022: Ngày **07/02/2022**.
- Ngày họp dự kiến: **Thứ bảy, ngày 26/03/2022**.
- Địa điểm: Tòa nhà Golden King, 15 Nguyễn Lương Bằng, phường Tân Phú, Quận 7, TP.HCM.
- Nội dung: Thông qua các vấn đề thuộc thẩm quyền của ĐHĐCĐ. Chương trình họp và tài liệu họp cụ thể sẽ được đăng tại website Công ty.

Điều 2: Giao và ủy quyền cho Ông Trương Anh Tuấn – Chủ tịch HĐQT của Công ty Cổ phần TV – TM – DV Địa ốc Hoàng Quân thực hiện tổ chức, ký các văn bản, tài liệu có liên quan việc tổ chức, chuẩn bị các nội dung báo cáo, tờ trình để Hội đồng Quản trị xem xét trình ĐHĐCĐ thông qua.

Điều 3: Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký. Ông Trương Anh Tuấn, thành viên Hội đồng quản trị, Ban Tổng Giám đốc, Ban kiểm soát 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**



TS. TRƯƠNG ANH TUẤN