

**CÔNG TY CỔ PHẦN TV-TM-DV  
ĐỊA ỐC HOÀNG QUÂN**

Số: 40 /2016/CV-HQC

**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM  
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc**

Tp.HCM, ngày 28 tháng 06 năm 2016

**CÔNG BỐ THÔNG TIN TRÊN CÔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ  
CỦA ỦY BAN CHỨNG KHOÁN NHÀ NƯỚC VÀ SGDCCK TPHCM**

**Kính gửi:** - Ủy ban Chứng khoán Nhà nước  
- Sở Giao dịch Chứng khoán Tp.HCM

Công ty: **CÔNG TY CP TV-TM-DV ĐỊA ỐC HOÀNG QUÂN** Mã chứng khoán: **HQC**

Địa chỉ trụ sở chính: 286-288 Huỳnh Văn Bánh, Phường 11, Quận Phú Nhuận, Tp.HCM

Điện thoại: 08-6292 8617

Fax: 08-6292 8486

Loại thông tin công bố  24h  Bất thường  Theo yêu cầu  Định kỳ

Căn cứ theo ủy Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên 2016 được thông qua ngày 26/03/2016, ngày 27/06/2016 Hội đồng Quản trị Công ty cổ phần TV - TM - DV Địa Ốc Hoàng Quân đã thông qua Nghị quyết số 10/2016/NQ-HĐQT về việc lựa chọn Công ty TNHH Kiểm toán và Tư vấn A&C để thực hiện kiểm toán độc lập các báo cáo niên độ 2016 của Công ty.

Thông tin tổ chức kiểm toán:

- Tên tổ chức kiểm toán: **Công ty TNHH Kiểm toán và Tư vấn A&C**
- Địa chỉ: Số 2 Trường Sơn, Phường 2, Quận Tân Bình, Tp.HCM
- Điện thoại: (84.8) 3 547 2972 Fax: (84.8) 3 547 2970

Thông tin chi tiết đã được đăng tải tại website Công ty: [www.hoangquan.com.vn](http://www.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.

**Người được ủy quyền công bố thông tin**



**Đặng Thanh Thảo**



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



Địa chỉ: 266 - 288 Huỳnh Văn Bánh, Phường 11, Quận Phú Nhuận, Tp. Hồ Chí Minh  
Điện thoại: (08) 3844 9488 - Fax: (08) 3844 9490 - Email: info@hoangquan.com.vn - Website: www.hoangquan.com.vn

Số: 10 /2016/NQ-HĐQT

Tp. HCM, ngày 28 tháng 06 năm 2016

## NGHỊ QUYẾT CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

(V/v: Thông qua lựa chọn công ty kiểm toán các báo cáo niên độ 2016)

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

- Căn cứ Điều lệ Công ty cổ phần TV - TM - DV Địa Ốc Hoàng Quân;
- Căn cứ Biên bản và Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2016 thông qua ngày 26/03/2016;

Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Tư vấn - Thương mại - Dịch vụ Địa ốc Hoàng Quân đã nhất trí thông qua Nghị quyết với nội dung chính như sau:

### QUYẾT NGHỊ

- Điều 1.** Thông qua lựa chọn Công ty TNHH Kiểm toán và Tư vấn A&C thực hiện kiểm toán báo cáo tài chính năm 2016, và các vấn đề liên quan đến hoạt động kiểm toán năm 2016 của Công ty Cổ phần Tư vấn - Thương mại - Dịch vụ Địa ốc Hoàng Quân.
- Điều 2.** Giao Tổng giám đốc chịu trách nhiệm chỉ đạo và ký hợp đồng dịch vụ kiểm toán theo quy định pháp luật hiện hành.
- Điều 3.** Hiệu lực thi hành:  
Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký, thành viên Hội đồng Quản trị, Ban Tổng Giám đốc và các bộ phận liên quan có trách nhiệm thi hành Nghị quyết này./.

**Nơi nhận:**

- HĐQT;
- Ban TGD;
- Ban Kiểm soát;
- Lưu VT, CBTT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH



TS. TRƯƠNG ANH TUẤN