

Số/No.: 19 /2022/HQC-CV

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 19 tháng 04 năm 2022
Ho Chi Minh City, day 19 month 04 year 2022

**CÔNG BỐ THÔNG TIN
TRÊN CÔNG 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 / 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 19/04 /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 lại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022, chi tiết như sau:

On April 19, 2022, the Board of Directors of Hoang Quan Consulting – Trading – Service Real Estate Corporation approved the Resolution on the reorganization of the Annual General Meeting of Shareholders in 2022 as details:

- Thời gian họp/ Meeting time: **Thứ bảy, ngày 18/06/2022** /On Saturday, 18/06/2022
- Ngày đăng ký cuối cùng/ Record date: **10/05/2022**
- 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 cập nhật tại website Công ty. / All issues within the authority of the General Meeting of Shareholders. The AGMs' report and proposal will be updated on our website.

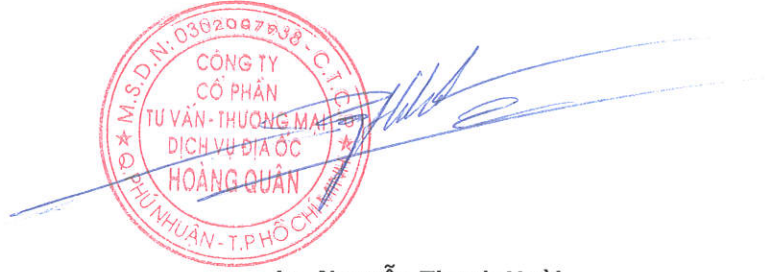
Thông tin đã được đăng tải tại website Công ty/ The information is published on our website:
<http://hoangquan.com.vn/>

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



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: 05/2022/NQ-HĐQT

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 13 tháng 04 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 13/04/2022.

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 10/05/2022
- Ngày họp dự kiến: **Thứ bảy, ngày 18/06/2022.**
- 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 cập nhật 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