

Số/No.: 17 /2022/HQC-CV

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 1 tháng 4 năm 2022  
Ho Chi Minh City, day 1 month 4 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 / Stock code (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](mailto:qhndt@hoangquan.com.vn) Website: [www.hoangquan.com.vn](http://www.hoangquan.com.vn)
- Loại thông tin công bố/Information disclosure type:



Nội dung thông tin công bố/ Content of Information disclosure:

Ngày 27/03/2022, Công ty nhận được văn bản đề ngày 23/03/2022 về việc "Yêu cầu triệu tập cuộc họp ĐHĐCĐ bất thường 2022 đối với Công ty cổ phần Tư vấn – Thương mại – Dịch vụ Địa ốc Hoàng Quân với lý do là "HĐQT đã vi phạm nghiêm trọng quyền của cổ đông, nghĩa vụ của người quản lý theo quy định tại Khoản 1 Điều 115 và Khoản 1 Điều 165 Luật Doanh nghiệp 2020" trên cơ sở cho rằng lý do HĐQT Công ty đưa ra để gia hạn cuộc họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2022 không phải là "trường hợp cần thiết" theo quy định pháp luật.

On March 27, 2022, the Company received a document dated March 23, 2022, on "Request to convene the Extraordinary General Meeting of Shareholders 2022 for Hoang Quan Consulting - Trading – Service Real Estate Corporation" with the reason that "the Board of Directors has seriously violated the rights of shareholders and the obligations of managers as prescribed in Clause 1 Article 115 and Clause 1 Article 165 of the Law on Enterprises 2020" which on the basis that the reason given by the Board of Directors to extend the Annual General Meeting of Shareholders in 2022 is not a "necessary case" in accordance with the law.

Ngày 30/03/2022, HĐQT thông qua Nghị quyết về việc Từ chối "Yêu cầu triệu tập Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2022 đối với Công ty cổ phần Tư vấn – Thương mại – Dịch vụ Địa ốc Hoàng Quân" đề ngày 23/03/2022 của nhóm cổ đông, nhà đầu tư.

On March 30, 2022, the Board of Directors approved the Resolution on Rejection of "Request to convene the Extraordinary General Meeting of Shareholders 2022 for Hoang Quan Consulting - Trading – Service Real Estate Corporation" dated March 23, 2022 of a group of shareholders and investors.

Lý do/Reasons:

- (1) Nghị quyết HĐQT số 03/2022/NQ-HQ ngày 21/3/2022 và hành động dời ngày tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên 2022 và hủy danh sách người sở hữu chứng khoán tại ngày đăng ký cuối cùng 07/02/2022 là cần thiết và không vi phạm quyền của cổ đông, nghĩa vụ của người quản lý hoặc ra quyết định vượt quá thẩm quyền được giao. Do đó, lý do "Yêu cầu triệu tập Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2022 đối với Công ty cổ phần Tư vấn – Thương mại – Dịch vụ Địa ốc Hoàng Quân" là

không phù hợp quy định khoản 3 Điều 115 Luật Doanh nghiệp 2020 và Khoản 4 Điều 15 Điều lệ Công ty cổ phần Tư vấn – Thương mại – Dịch vụ Địa ốc Hoàng Quân.

*The Board of Directors' Resolution No. 03/2022/NQ-HQ dated March 21, 2022 and actions to postpone organizing the Annual General Meeting of Shareholders 2022 and cancel the list of securities owners at the record date February 07, 2022 are necessary and do not violate the rights of shareholders, the obligations of managers or make decisions beyond their assigned authority. Therefore, the reason for "Request to convene the Extraordinary General Meeting of Shareholders 2022 for Hoang Quan Consulting - Trading – Service Real Estate Corporation" is not consistent with the provisions of Clause 3 Article 115 of the Law on Enterprises 2020 and Clause 4 Article 15 of the Charter of the Company.*

- (2) Nhóm cổ đông, nhà đầu tư chưa cung cấp đủ bằng chứng chứng minh về tỷ lệ sở hữu cổ phần tại Công ty cổ phần Tư vấn – Thương mại – Dịch vụ Địa ốc Hoàng Quân tại thời điểm gửi "Yêu cầu triệu tập Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2022 đối với Công ty cổ phần Tư vấn – Thương mại – Dịch vụ Địa ốc Hoàng Quân" đề ngày 23/03/2022.

*The group of shareholders and investors has not provided enough evidence to prove the percentage of shares ownership in Hoang Quan Consulting - Trading - Service Real Estate Corporation at the time of sending this Request.*

Nội dung chi tiết đã được đăng tại mục Công bố thông tin của website Công ty <http://hoangquan.com.vn/>.  
*The document have been published in the article Investor News 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**





HOANG QUAN GROUP  
ĐẠI HỘI KẾ HOẠCH TÀI CHÍNH

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: 04 /2022/NQ-HQ

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 31 tháng 3 năm 2022

## NGHỊ QUYẾT CỦA 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 ngày 17/06/2020;
- Căn cứ Điều lệ Công ty cổ phần TV-TM-DV Địa ốc Hoàng Quân;
- Căn cứ Văn bản “Yêu cầu triệu tập Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2022 đối với Công ty cổ phần Tư vấn – Thương mại – Dịch vụ Địa ốc Hoàng Quân” đề ngày 23/03/2022;
- Căn cứ Biên bản họp Hội đồng Quản trị ngày 31/3/2022;

### QUYẾT NGHỊ

**Điều 1:** Thông qua Từ chối “Yêu cầu triệu tập Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2022 đối với Công ty cổ phần Tư vấn – Thương mại – Dịch vụ Địa ốc Hoàng Quân” đề ngày 23/03/2022.

#### Lý do:

(i) Nghị quyết HĐQT số 03/2022/NQ-HQ ngày 21/3/2022 và hành động dời ngày tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên 2022 và hủy danh sách người sở hữu chứng khoán tại ngày đăng ký cuối cùng 07/02/2022 là cần thiết và không vi phạm quyền của cổ đông, nghĩa vụ của người quản lý hoặc ra quyết định vượt quá thẩm quyền được giao. Do đó, lý do “Yêu cầu triệu tập Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2022 đối với Công ty cổ phần Tư vấn – Thương mại – Dịch vụ Địa ốc Hoàng Quân” là không phù hợp quy định khoản 3 Điều 115 Luật Doanh nghiệp 2020 và Khoản 4 Điều 15 Điều lệ Công ty cổ phần Tư vấn – Thương mại – Dịch vụ Địa ốc Hoàng Quân.

(ii) Nhóm cổ đông, nhà đầu tư chưa cung cấp đủ bằng chứng chứng minh về tỷ lệ sở hữu cổ phần tại Công ty cổ phần Tư vấn – Thương mại – Dịch vụ Địa ốc Hoàng Quân tại thời điểm gửi “Yêu cầu triệu tập Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2022 đối với Công ty cổ phần Tư vấn – Thương mại – Dịch vụ Địa ốc Hoàng Quân” đề ngày 23/03/2022.

**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 tổ chức thực hiện Nghị quyết của HĐQT, ký các hồ sơ, văn bản có liên quan.



**Điều 4:** Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký. Chủ tịch Hội đồng quản trị, Tổng Giám đốc Công ty, các Phòng/Ban/Bộ phận và những người có liên quan chịu trách nhiệm thi hành quyết định này.

**Nơi nhận:**

- Như Điều 4;
- Lưu VT.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH**



**TS. TRƯƠNG ANH TUẤN**



Số: 16 /2022/CV-HQ

V/v: *Phản hồi Yêu cầu triệu tập cuộc họp  
ĐHĐCĐ bất thường 2022.*

Tp. HCM, ngày 31 tháng 3 năm 2022

**Kính gửi: Quý cổ đông Công ty cổ phần Tư vấn – Thương mại – Dịch vụ  
Địa ốc Hoàng Quân**

Trước tiên, Công ty cổ phần Tư vấn – Thương mại – Dịch vụ Địa ốc Hoàng Quân (sau đây gọi tắt là “*Công ty*”) cảm ơn sự quan tâm và đồng hành của Quý cổ đông, nhà đầu tư.

Ngày 27/03/2022, Công ty nhận được văn bản đề ngày 23/03/2022 về việc “Yêu cầu triệu tập cuộc họp ĐHĐCĐ bất thường 2022 đối với Công ty cổ phần Tư vấn – Thương mại – Dịch vụ Địa ốc Hoàng Quân với lý do là “*HDQT đã vi phạm nghiêm trọng quyền của cổ đông, nghĩa vụ của người quản lý theo quy định tại Khoản 1 Điều 115 và Khoản 1 Điều 165 Luật Doanh nghiệp 2020*” trên cơ sở cho rằng lý do HDQT Công ty đưa ra để gia hạn cuộc họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2022 không phải là “*trường hợp cần thiết*” theo quy định pháp luật.

Ngày 31/03/2022, Hội đồng quản trị (sau đây gọi tắt là “*HDQT*”) Công ty đã họp xem xét Văn bản “**Yêu cầu triệu tập Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2022 đối với Công ty cổ phần Tư vấn – Thương mại – Dịch vụ Địa ốc Hoàng Quân**” đề ngày 23/03/2022 (Sau đây gọi tắt là “*Văn bản Yêu cầu*”). Hội đồng quản trị xét thấy:

**1. Về việc dời cuộc họp Đại hội đồng thường niên năm 2022 và hủy danh sách cổ đông tại ngày đăng ký cuối cùng 07/02/2022:**

1.1 Xét thấy HDQT đã căn cứ Nghị quyết số 01/2022/NQ-HDQT ngày 10/01/2022 về việc triệu tập cuộc họp ĐHĐCĐ thường niên 2022, thực hiện đầy đủ các công tác chuẩn bị ĐHĐCĐ thường niên 2022 như: chốt danh sách cổ đông thực hiện quyền, gửi thông báo mời họp, chuẩn bị chương trình, tài liệu họp, tờ trình, hội trường, đội ngũ hỗ trợ các công tác khác có liên quan để cổ đông có thể tham dự và thực hiện quyền nhằm tạo điều kiện tốt nhất cho cuộc họp ĐHĐCĐ năm 2022 được diễn ra thành công.

1.2 Xét tình hình thực tế lây lan dịch bệnh tại Công ty, việc các thành viên Ban lãnh đạo Công ty nhiễm bệnh trong khoảng thời gian cận kề ngày họp ĐHĐCĐ là ngoài khả năng dự liệu, kiểm soát của Công ty. Với thời gian gấp rút như vậy nên các giải pháp thực hiện cuộc họp đúng theo kế hoạch vào ngày 26/03/2022 mà vẫn đảm bảo an toàn sức khỏe cho cổ đông tham dự và cán bộ nhân viên là hoàn toàn không khả thi. Do đó, HDQT căn cứ quy định Khoản 2 Điều 139 Luật Doanh nghiệp 2020: “*Đại hội đồng cổ đông phải họp thường niên trong thời hạn 04 tháng kể từ ngày kết thúc năm tài chính. Trừ trường hợp Điều lệ công ty có quy định khác, Hội đồng quản trị quyết định gia hạn họp Đại hội đồng cổ đông thường niên trong trường hợp cần thiết, nhưng không quá 06 tháng kể từ ngày kết thúc năm tài chính.*” và Khoản 1 Điều 15 Điều lệ Công ty: “*Đại hội cổ đông thường*



niên được tổ chức mỗi năm một (01) lần và trong thời hạn bốn (04) tháng kể từ ngày kết thúc năm tài chính. Hội đồng quản trị quyết định gia hạn họp Đại hội đồng cổ đông thường niên trong trường hợp cần thiết, nhưng không quá 06 tháng kể từ ngày kết thúc năm tài chính.” thông qua việc dời cuộc họp ĐHĐCĐ đến chậm nhất là 30/6/2022 là hoàn toàn cần thiết và phù hợp quy định Luật Doanh nghiệp 2020 và Điều lệ Công ty.

- 1.3 Xét thấy, để đảm bảo quyền cho các cổ đông được tham dự cuộc họp ĐHĐCĐ của Công ty, HĐQT cần phải gửi thông báo đến từng cổ đông theo quy định tại Khoản 1 Điều 143 Luật Doanh nghiệp 2020: “Người triệu tập họp Đại hội đồng cổ đông phải gửi thông báo mời họp đến tất cả cổ đông trong danh sách cổ đông có quyền dự họp chậm nhất là 21 ngày trước ngày khai mạc nếu Điều lệ công ty không quy định thời hạn dài hơn.”. Cụ thể, tại Khoản 3 Điều 19 Điều lệ Công ty yêu cầu “Người triệu tập họp Đại hội đồng cổ đông phải gửi thông báo mời họp đến tất cả các cổ đông trong Danh sách cổ đông có quyền dự họp chậm nhất hai mươi một (21) ngày trước ngày khai mạc cuộc họp Đại hội đồng cổ đông”. Trong khi đó, trước tình hình thực tiễn về diễn biến lây lan dịch bệnh, để đảm bảo an toàn sức khỏe cho CBNV và cổ đông, ổn định lại tình hình sức khỏe Ban lãnh đạo, Ban tổ chức cuộc họp, HĐQT chưa thể xác định chính xác ngày họp ĐHĐCĐ dự kiến. Chính vì vậy, căn cứ Khoản 1 Điều 143 Luật Doanh nghiệp 2020, Khoản 3 Điều 19 Điều lệ Công ty, nhằm đảm bảo quyền được tham dự và biểu quyết cho cổ đông sở hữu cổ phần của Công ty tại thời điểm gần cuộc họp nhất, HĐQT thông qua dời cuộc họp ĐHĐCĐ thường niên 2022 và hủy ngày đăng ký cuối cùng 07/02/2022 tham dự ĐHĐCĐ thường niên 2022 là cần thiết để bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của cổ đông Công ty.
- 1.4 Ngày 25/03/2022, Công ty đã có giải trình chi tiết về lý do dời cuộc họp ĐHĐCĐ thường niên 2022 và Hủy danh sách cổ đông tại ngày đăng ký cuối cùng 07/02/2022 đến Sở Giao dịch Chứng khoán Tp.HCM, đồng thời công bố thông tin tại website Công ty.
- 1.5 Sở Giao dịch Chứng khoán Tp.HCM đã có thông báo số 633/TB-SGDHCM ngày 25/3/2022 về việc hủy ngày đăng ký cuối cùng thực hiện quyền tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022. (Ngày đăng ký cuối cùng 07/02/2022);

*Như vậy, HĐQT đã thực hiện đúng quy định chức năng, nhiệm vụ về việc gia hạn thời gian họp ĐHĐCĐ thường niên 2022 trong trường hợp cần thiết và đảm bảo thời gian gia hạn cuộc họp không quá 06 tháng kể từ ngày kết thúc năm tài chính với lý do chính đáng và cần thiết và không vi phạm quyền của cổ đông, nghĩa vụ của người quản lý hoặc ra quyết định vượt quá thẩm quyền được giao.*

## 2. Về yêu cầu triệu tập Đại hội đồng cổ đông bất thường:

Nhóm cổ đông văn bản đã gửi văn bản “Yêu cầu triệu tập Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2022 đối với Công ty cổ phần Tư vấn – Thương mại – Dịch vụ Địa ốc Hoàng Quân” tại ngày 23/03/2022, đề nghị nhóm cổ đông, nhà đầu tư cung cấp đầy đủ bằng chứng chứng minh tại ngày 23/03/2022, các cá nhân này có sở hữu từ 05% trở lên tổng số cổ phần phổ thông của Công ty cổ phần Tư vấn – Thương mại – Dịch vụ Địa ốc Hoàng Quân.



Căn cứ khoản 3 Điều 115 Luật Doanh nghiệp 2020 và Khoản 4 Điều 15 Điều lệ Công ty cổ phần Tư vấn – Thương mại – Dịch vụ Địa ốc Hoàng Quân, xét thấy HĐQT không vi phạm quyền của cổ đông, nghĩa vụ của người quản lý hoặc ra quyết định vượt quá thẩm quyền được giao và nhóm cổ đông, nhà đầu tư chưa cung cấp đủ bằng chứng chứng minh về tỷ lệ sở hữu cổ phần tại Công ty cổ phần Tư vấn – Thương mại – Dịch vụ Địa ốc Hoàng Quân, **Hội đồng quản trị Công ty từ chối yêu cầu triệu tập Đại hội đồng cổ đông bất thường của Quý cổ đông, nhà đầu tư.**

**Lý do:**

- (1) Nghị quyết HĐQT số 03/2022/NQ-HQ ngày 21/3/2022 và hành động dời ngày tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên 2022 và hủy danh sách người sở hữu chứng khoán tại ngày đăng ký cuối cùng 07/02/2022 là cần thiết và không vi phạm quyền của cổ đông, nghĩa vụ của người quản lý hoặc ra quyết định vượt quá thẩm quyền được giao. Do đó, lý do “Yêu cầu triệu tập Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2022 đối với Công ty cổ phần Tư vấn – Thương mại – Dịch vụ Địa ốc Hoàng Quân” là không phù hợp quy định khoản 3 Điều 115 Luật Doanh nghiệp 2020 và Khoản 4 Điều 15 Điều lệ Công ty cổ phần Tư vấn – Thương mại – Dịch vụ Địa ốc Hoàng Quân.
- (2) Nhóm cổ đông, nhà đầu tư chưa cung cấp đủ bằng chứng chứng minh về tỷ lệ sở hữu cổ phần tại Công ty cổ phần Tư vấn – Thương mại – Dịch vụ Địa ốc Hoàng Quân tại thời điểm gửi “Yêu cầu triệu tập Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2022 đối với Công ty cổ phần Tư vấn – Thương mại – Dịch vụ Địa ốc Hoàng Quân” đề ngày 23/03/2022.

Công ty cổ phần Tư vấn – Thương mại – Dịch vụ Địa ốc Hoàng Quân trân trọng thông báo và chân thành cảm ơn sự quan tâm, đồng hành của Quý cổ đông, nhà đầu tư.

Kính chúc Quý cổ đông Sức khỏe - Bình an - Thành công.

Trân trọng.

**Nơi nhận:**

- Như Kính gửi;
- Lưu VT.

**CÔNG TY CP TV-TM-DV ĐỊA ỐC HOÀNG QUÂN**  
**PHÓ TỔNG GIÁM ĐỐC**



**NGUYỄN THANH HOÀI**