

**CÔNG TY CỔ PHẦN TV – TM – DV ĐỊA ỐC  
HOÀNG QUÂN  
HOANG QUAN CONSULTING - TRADING - SERVICES  
REAL ESTATE CORPORATION**

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

Số/No.: 01/2023/HQC-CV

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 28 tháng 02 năm 2023  
Ho Chi Minh City, day 28 month 02 year 2023

- 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](mailto:qhndt@hoangquan.com.vn) Website: [www.hoangquan.com.vn](http://www.hoangquan.com.vn)
- Loại thông tin công bố/Information disclosure type: 24h

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

Ngày 28/2/2023, 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 2023, chi tiết như sau:  
On February 28<sup>th</sup> 2023, the Board of Directors of Hoang Quan Consulting – Trading – Service Real Estate Corporation approved the Resolution on the organization of the Annual General Meeting of Shareholders in 2023 as details:

- Thời gian họp: **Thứ bảy, ngày 22/04/2023**  
Meeting time: Saturday, 22/04/2023
- Ngày đăng ký cuối cùng/ Record date: **21/03/2023**
- Địa điểm: Tòa nhà Golden King, số 15 Nguyễn Lương Bằng, P. Tân Phú, Quận 7, TP.HCM  
Meeting venue: Golden King tower, 15 Nguyen Luong Bang, Tan Phu Ward, District 7, HCMC.
- Nội dung dự kiến: 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.  
Meeting agenda: 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**



HOÀNG QUÂN GROUP  
MẠI ĐÔNG SẢN - ĐỊA ỐC - DỊCH VỤ

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: 01/2023/NQ-HĐQT

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 21 tháng 02 năm 2023

## NGHỊ QUYẾT HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

(V/v: Tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023)

### 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 28/02/2023.

### QUYẾT NGHỊ

#### Điều 1: Thông qua tổ chức Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) thường niên năm 2023

- Ngày chốt danh sách cổ đông thực hiện quyền tham dự ĐHĐCĐ thường niên năm 2023: Ngày 21/3/2023.
- Ngày họp dự kiến: Thứ bảy, ngày 22/4/2023.
- 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



TS. TRƯƠNG ANH TUẤN