

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

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

Số/No.: 20 /2023/HQC-CV

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 31 tháng 03 năm 2023
Ho Chi Minh City, 31st March, 2023

**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 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 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 31/03/2023, Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Tư vấn – Thương mại – Dịch vụ Địa ốc Hoàng Quân thông qua Nghị quyết về việc thành lập ban tổ chức và ban kiểm tra tư cách cổ đông tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023.

On 31st March 2023, the Board of Directors of Hoang Quan Consulting – Trading – Service Real Estate Corporation approved the Resolution on the establishment of the organizing committee and the shareholder inspection board at the Annual General Meeting of Shareholders in 2023.

Các tài liệu liên quan cho cuộc họp đã được đăng tại mục Đại hội đồng cổ đông tại website Công ty <http://hoangquan.com.vn/>. AGM's Document have been published in the article Shareholders' Meeting 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
SẮC THẮNG - GIÀU QUÝ - TÀI NĂNG

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: 42/2023/NQ-HĐQT

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 31 tháng 03 năm 2023

NGHỊ QUYẾT HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

(V/v: Thành lập Ban tổ chức và Ban kiểm tra tư cách cổ đông)

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 31/03/2023

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Thông qua việc Thành lập “Ban tổ chức và Ban kiểm tra tư cách cổ đông” cho Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 (Sau đây gọi tắt là “Đại hội”) như sau:

1. Thành viên “Ban tổ chức”, gồm có:

- 1.1 Ông Trương Anh Tuấn - Trưởng ban
- 1.2 Ông Nguyễn Thanh Hoài - Phó ban Thường trực
- 1.3 Bà Trương Thị Tuyết Trâm - Thành viên
- 1.4 Ông Nguyễn Long Triều - Thành viên
- 1.5 Bà Châu Thị Sương Mai - Thành viên
- 1.6 Bà Trần Ngọc Thảo Linh - Thành viên
- 1.7 Bà Phạm Ngọc Phương Thảo - Thành viên
- 1.8 Ông Nguyễn Phước Thiện - Thành viên

2. Thành viên “Ban kiểm tra tư cách cổ đông”, gồm có:

- 1.1 Ông Nguyễn Long Triều – Trưởng ban
- 1.2 Bà Yu Trần Đan Phượng – Phó Ban
- 1.3 Bà Châu Thị Sương Mai – Thành viên

Điều 2: Ban tổ chức có nhiệm vụ chuẩn bị và tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 theo đúng quy định của pháp luật và Điều lệ công ty.



Điều 3: Ban kiểm tra tư cách cổ đông có nhiệm vụ kiểm tra tư cách các cổ đông dự họp tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 theo đúng quy định của pháp luật và Điều lệ công ty.

Điều 4: Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký. Ông Trương Anh Tuấn, các Ông/bà có tên tại Điều 1 và các bộ phận có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này./.

Nơi nhận:

- Như Điều 4;
- Lưu VT

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



TS. TRƯƠNG ANH TUẤN

