

Số/No.: 24 /2023/HQC-CV

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 22 tháng 04 năm 2023
Ho Chi Minh City, day 22 month 04 year 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:

Đại hội đồng cổ đông thường niên 2022 của Công ty cổ phần Tư vấn – Thương mại – Dịch vụ Địa ốc Hoàng Quân được tổ chức vào ngày 22/04/2023. Qua đó, Đại hội đồng cổ đông đã thông qua Biên bản họp và Nghị quyết của Đại hội.

The 2023 Annual General Meeting of Shareholders of Hoang Quan Consulting – Trading – Service Real Estate Corporation was held on April 22nd. There by, the General Meeting of Shareholders approved the Minutes and Resolution and Resolution of the meeting.

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 CÔNG BỐ THÔNG TIN
PHÓ TỔNG GIÁM ĐỐC**



LS. NGUYỄN THANH HOÀI



HOÀNG QUÂN GROUP
BẤT ĐỘNG SẢN - GIÁO DỤC - 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

TP. HCM, ngày 22 tháng 4 năm 2023

BIÊN BẢN HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2023

CÔNG TY CỔ PHẦN TƯ VẤN – THƯƠNG MẠI – DỊCH VỤ ĐỊA ỐC HOÀNG QUÂN

- Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp số: 0302087938
- Trụ sở chính: 286-288 Huỳnh Văn Bánh, Phường 11, quận Phú Nhuận, Tp. Hồ Chí Minh

I. THỜI GIAN VÀ ĐỊA ĐIỂM

Vào lúc 8 giờ 30 phút, ngày 22 tháng 04 năm 2023 tại Tòa nhà Golden King, 15 Nguyễn Lương Bằng, phường Tân Phú, Quận 7, Tp. Hồ Chí Minh diễn ra cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 của Công ty cổ phần Tư Vấn – Thương Mại – Dịch Vụ Địa Ốc Hoàng Quân (*sau đây gọi tắt là "Công ty"*).

II. THÀNH PHẦN THAM DỰ

- Đại hội có sự góp mặt của 3.204 cổ đông tham dự, cổ đông biểu quyết từ xa và cổ đông ủy quyền, đại diện cho 249.587.219 cổ phần chiếm 52,37% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty. Các thành viên Hội đồng quản trị công ty và Ban kiểm soát Công ty, đại diện Công ty kiểm toán, tư vấn đã có mặt đông đủ tại đại hội:

• Thành viên HĐQT Công ty

- | | |
|------------------------------|--|
| 1. Ông Trương Anh Tuấn | Chủ tịch HĐQT (Thành viên không điều hành) |
| 2. Bà Nguyễn Thị Diệu Phương | Phó chủ tịch HĐQT (Thành viên không điều hành) |
| 3. Ông Trương Thái Sơn | Thành viên HĐQT (Thành viên không điều hành) |
| 4. Ông Trương Đức Hiếu | Thành viên HĐQT (Thành viên không điều hành) |
| 5. Ông Nguyễn Văn Toàn | Thành viên HĐQT (Thành viên không điều hành) |
| 6. Ông Nguyễn Tuấn Anh | Thành viên HĐQT (Thành viên độc lập) |
| 7. Ông Lý Quang Minh | Thành viên HĐQT (Thành viên độc lập) |

• Ban kiểm soát Công ty

- | | |
|----------------------------|--------------------------|
| 1. Bà Yu Trần Đan Phượng | Trưởng Ban Kiểm soát |
| 2. Bà Phan Thị Kiều Oanh | Thành viên Ban Kiểm soát |
| 3. Bà Nguyễn Thị Bích Thủy | Thành viên Ban kiểm soát |

• Tổ chức kiểm toán độc lập

Ông Trang Đặc Nha, Phó Tổng giám đốc Công ty TNHH Kiểm toán AFC Việt Nam

III. CHƯƠNG TRÌNH LÀM VIỆC CỦA ĐẠI HỘI

1. Kiểm tra tư cách đại biểu:

Thay mặt Ban kiểm tra tư cách đại biểu, Ông Vũ Anh Quân (MC) báo cáo kết quả kiểm tra tư cách đại biểu tham dự đại hội như sau:

Tính đến 8 giờ 30 phút ngày 22/04/2023 có 3.204 cổ đông tham dự, cổ đông biểu quyết từ xa và cổ đông ủy quyền, đại diện sở hữu cho 249.587.219 cổ phần, chiếm tỷ lệ 52.37% vốn điều lệ Công ty.

Theo Luật Doanh nghiệp và Điều lệ Công ty, Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 của Công ty đủ điều kiện tiến hành.

2. Quy chế làm việc, chương trình làm việc:

- Đại hội đã biểu quyết thông qua Quy chế làm việc với tỷ lệ 100% phiếu biểu quyết tán thành.

- Chương trình làm việc gồm:

1. Báo cáo của Ban Tổng Giám đốc tổng kết hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2022; Kế hoạch năm 2023
2. Báo cáo của Hội đồng quản trị năm 2022 và định hướng năm 2023
3. Báo cáo của Ban kiểm soát năm 2022 và định hướng năm 2023
4. Báo cáo tài chính năm 2022 đã kiểm toán
5. Tờ trình Phương án phân phối lợi nhuận năm 2022
6. Tờ trình Lựa chọn đơn vị kiểm toán năm 2023
7. Tờ trình Thù lao của HĐQT và BKS năm 2022 và mức thù lao năm 2023
8. Tờ trình Giao dịch giữa các bên liên quan dự kiến phát sinh
9. Tờ trình về việc tiếp tục thực hiện phương án chào bán cổ phiếu riêng lẻ cho nhà đầu tư chứng khoán chuyên nghiệp
10. Tờ trình thông qua việc thay đổi địa chỉ trụ sở chính của Công ty
11. Tờ trình thông qua thay đổi một số ngành, nghề kinh doanh của Công ty
12. Tờ trình thông qua thay đổi số lượng, cơ cấu HĐQT nhiệm kỳ 2020-2024, thông qua việc từ nhiệm và bầu cử bổ sung thành viên BKS nhiệm kỳ 2020-2024.

Đại hội đã biểu quyết thông qua Chương trình làm việc với tỷ lệ 100% phiếu biểu quyết tán thành.

3. Chủ tọa đoàn và Thư ký đại hội:

Đại hội đã biểu quyết với tỷ lệ 100% tán thành thông qua danh sách Chủ tọa đoàn để điều hành Đại hội gồm các nhân sự sau:

- | | |
|---------------------------|----------------|
| 1. Ông Trương Anh Tuấn | Chủ tịch HĐQT |
| 2. Ông Nguyễn Thanh Phong | Tổng Giám đốc |
| 3. Bà Nguyễn Hồng Phượng | Kế toán trưởng |

Đại hội đã biểu quyết với tỷ lệ 100% biểu quyết tán thành thông qua danh sách Ban Thư ký Đại hội gồm:

- | | |
|-----------------------------|-------------------|
| 1. Luật sư Nguyễn Văn Dũng | Trưởng ban Thư ký |
| 2. Luật sư Nguyễn Minh Hiệp | Thành viên |
| 3. Bà Hồ Uyên Thái Phụng | Thành viên |

Đại hội đã biểu quyết với tỷ lệ 100% biểu quyết tán thành thông qua danh sách Ban kiểm phiếu Đại hội gồm:

- | | |
|---------------------------|-----------------------|
| 1. Bà Yu Trần Đan Phượng | Trưởng ban kiểm phiếu |
| 2. Ông Trần Phúc Thiên Ân | Thành viên |
| 3. Bà Trần Ngọc Thảo Linh | Thành viên |

IV. NỘI DUNG CỦA ĐẠI HỘI

1. Trình bày các báo cáo và tờ trình:

- 1) Báo cáo của Ban Tổng Giám đốc tổng kết hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2022; Kế hoạch năm 2023
- 2) Báo cáo của Hội đồng quản trị năm 2022 và định hướng năm 2023
- 3) Báo cáo của Ban kiểm soát năm 2022 và định hướng năm 2023
- 4) Báo cáo tài chính năm 2022 đã kiểm toán
- 5) Tờ trình Phương án phân phối lợi nhuận năm 2022
- 6) Tờ trình Lựa chọn đơn vị kiểm toán năm 2023
- 7) Tờ trình Thù lao của HĐQT và BKS năm 2022 và mức thù lao năm 2023
- 8) Tờ trình Giao dịch giữa các bên liên quan dự kiến phát sinh
- 9) Tờ trình về việc tiếp tục thực hiện phương án chào bán cổ phiếu riêng lẻ cho nhà đầu tư chứng khoán chuyên nghiệp
- 10) Tờ trình thông qua việc thay đổi địa chỉ trụ sở chính của Công ty
- 11) Tờ trình thông qua thay đổi một số ngành, nghề kinh doanh của Công ty
- 12) Tờ trình thông qua việc thay đổi số lượng, cơ cấu HĐQT nhiệm kỳ 2020-2024, thông qua việc từ nhiệm và bầu cử bổ sung thành viên BKS nhiệm kỳ 2020-2024.

2. Ghi nhận ý kiến thảo luận của các Cổ đông tại Đại hội:

Đại hội đã lắng nghe, tiếp thu và giải trình ý kiến quý báu của Quý cổ đông đóng góp tại Đại hội. Sau đây là tóm tắt các nội dung thảo luận:

STT	Ý kiến cổ đông	Đoàn chủ tọa trả lời
1.	Cổ đông: Hiện nay Chính phủ đang rất coi trọng và đẩy mạnh gói vay 120.000 tỷ đồng để phát triển NOXH thông qua nhiều chính sách kích cầu và hỗ trợ về lãi suất ưu đãi. Công ty đã có định hướng như thế nào về vấn đề này? Chiến lược phát triển kinh doanh về NOXH của công ty trong những năm tới	Ts. Trương Anh Tuấn – Chủ tịch HĐQT: <p>Tính đến nay, chính sách cho NOXH đã mạnh và mang tính lâu dài hơn trước. Đa phần các dự án đều là NOXH nên với gói 120.000 tỷ thì HQC và các đơn vị liên kết sẽ được hưởng nguồn tiền rất lớn. Hầu hết quỹ đất của Công ty đều đã có pháp lý đầy đủ.</p> <p>Hiện nay có 4 ngân hàng tham gia gói tín dụng 120.000 tỷ đồng; lãi suất cho vay áp dụng đến hết 30/6/2023 đối với chủ đầu tư là 8,7%/năm và đối với người mua nhà là 8,2%/năm. Đồng thời, Ngân hàng chính sách xã hội hỗ trợ cho vay với lãi suất: 4.8%/năm.</p> <p>Công ty đã làm việc với 5 ngân hàng, hầu hết dự án HQC đầu tư đều được vay vốn. Đặc biệt, những dự án đã hoàn thành cũng được vay vốn. Các khách hàng chưa tiếp cận gói 30.000 tỷ sẽ được tiếp cận gói 120.000 tỷ mới. Điều quan trọng là mong thủ tục pháp lý của Nhà nước ngắn gọn, thông thoáng hơn.</p>
2.	Cổ đông: Năm 2022, lợi nhuận của HQC chỉ đạt 18,8 tỷ đồng, hoàn thành 11,4% kế hoạch,	Ts. Trương Anh Tuấn – Chủ tịch HĐQT: <p>Kế hoạch doanh thu năm 2023 của HQC là 1.700 tỷ. Các kế hoạch cần đặt ra để công ty có cơ sở, động lực để triển khai và thực hiện,</p>

	<p>trong khi năm 2023, HQC đặt mục tiêu lợi nhuận sau thuế đạt lên đến 140 tỷ đồng. Xin hỏi cơ sở nào mà HQC đặt mức lợi nhuận cao bất thường đến vậy?</p>	<p>đặc biệt khi tình hình kinh tế thế giới và trong nước năm nay còn khó khăn, BĐS cũng nhiều biến động.</p> <p>Năm 2023 là cơ hội sáng cho HQC so với 8 năm qua nhưng vẫn còn nhiều thách thức, khó khăn về thủ tục, nguồn vốn, làm sao để các dự án hoàn thành đúng tiến độ.</p> <p>Nếu việc hợp tác với CTCP Đầu tư Thành phố Vàng tại dự án Golden City thành công, doanh thu riêng tại dự án này đạt được sẽ là 1.000 tỷ đồng. Ngoài ra còn các dự án NOXH khác như chung cư NOXH Tân Hương, KĐT mới Nam Phan Thiết...</p> <p>Năm 2023 Doanh thu, Lợi nhuận chắc chắn cao hơn năm 2022, có triển vọng để xử lý các vấn đề về thuế, vốn thặng dư âm, đưa mệnh giá cổ phiếu lên đúng giá</p>
3.	<p>Cổ đông:</p> <p>Cơ sở nào để có kế hoạch khắc phục tình trạng thặng dư vốn cổ phần âm?</p>	<p>Ts. Trương Anh Tuấn – Chủ tịch HĐQT:</p> <p>Thông thường sẽ có 02 cách. Cách 1 là có lợi nhuận trở lại để trừ vào phần vốn âm. Cách 2 theo hướng giá cổ phiếu về 10,000 đồng, sau đó Công ty phát hành cổ phiếu để bù trừ lại.</p> <p>Dù vậy, nhìn chung, để giải quyết vấn đề thặng dư vốn cổ phần, HQC cần kinh doanh có lãi, phải có dòng tiền phải mạnh.</p>
4.	<p>Cổ đông:</p> <p>Đề nghị công ty khi triển khai dự án cần phải đầy đủ các vấn đề pháp lý, đặc biệt các vấn đề về đất đai luôn tuân thủ quy định pháp luật.</p> <p>Các thông tin phải công bố lên UBCK đề nghị công ty công bố kịp thời theo quy định</p> <p>Tăng cường công tác Marketing để quảng cáo dự án, góp phần đẩy nhanh bán hàng, giúp người thu nhập thấp kịp thời nắm bắt thông tin về dự án.</p>	<p>Ts. Trương Anh Tuấn – Chủ tịch HĐQT:</p> <p>Thường NOXH không vướng vấn đề về tiền thuế đất. Do đó, hầu như các dự án HQ ko vướng nợ tiền thuê đất. Hầu hết các dự án thuộc HQC đã nộp thuế sử dụng đất, thậm chí nhà nước có nợ lại HQC chưa hoàn lại tiền nợ thuế sử dụng đất HQC.</p> <p>Về vấn đề marketing, HQC đã cố gắng hết sức, phát triển công tác bán hàng nhưng số lượng bán vẫn còn chậm.</p> <p>Sau đại hội này, phòng Quan hệ công đồng sẽ làm giấy xác nhận cổ đông do chính HQC ký và phát hành để làm chứng nhận với việc cổ đông có quyền giới thiệu thêm người mua hoặc mua trực tiếp để được hưởng 1% khi giao dịch thành công → Tri ân cũng như đánh dấu sự trở lại của NOXH.</p>
5.	<p>Cổ đông:</p> <p>Giá cổ phiếu HQC khớp lệnh cuối ngày 20/03/2023 với giá 4.240đ Trong khi dự kiến công ty sẽ phát hành cổ phần thêm với mệnh giá 10.000đ/cp. Vậy HQC cho biết khả năng phát hành thành công bao nhiêu phần trăm? Và dựa trên cơ sở nào để đối tác đồng ý?</p>	<p>Ts. Trương Anh Tuấn – Chủ tịch HĐQT:</p> <p>Trong năm qua, có các cá nhân đề nghị góp vốn để làm NOXH, có nhiều quan điểm, đối tác chấp nhận mua với giá hiện tại vì các lợi ích khác nhau. Ban điều hành tin rằng nhiều cổ đông có vốn muốn đồng hành cùng Hoàng Quân</p> <p>Hoàng Quân từng được Chính phủ và Ủy ban chứng khoán hỗ trợ phát hành 2.000 tỷ đồng để thực hiện NOXH cho Chính phủ. Do đó, HQC tin rằng Ủy ban tài chính và Ủy ban chứng khoán cũng sẽ hỗ trợ cho các Doanh nghiệp làm NOXH trong đó có Hoàng Quân.</p> <p>HQC tin chắc 100% có thể đạt được mục tiêu đề ra.</p>

6.	<p>Cổ đông:</p> <p>Hoàng Quang có kế hoạch trả cổ tức cho năm 2024 không?</p>	<p>Ts. Trương Anh Tuấn – Chủ tịch HĐQT:</p> <p>Từ đây đến năm 2024, công ty sẽ phải giải quyết 3 vấn đề gồm thuế, thặng dư vốn cổ phần, đưa mệnh giá cổ phiếu về 10.000 đồng/cổ phiếu.</p> <p>HQ dự định trả cổ tức vào năm 2025 và luôn phấn đấu để trả cổ tức cho cổ đông từ 8%-10%.</p>
7.	<p>Cổ đông:</p> <p>Nhắc đến HQC là trùm NOXH. Tuy nhiên Báo cáo tài chính hằng năm Lợi nhuận sau thuế rất thấp</p> <p>Việc phát hành 1.000 tỷ đồng vào CTCP Đầu tư Thành phố Vàng (TPV) nhưng công ty này mới thành lập, do đó cơ sở nào khi đầu tư vào đó và công ty sẽ đạt được thành công?</p>	<p>Ts. Trương Anh Tuấn – Chủ tịch HĐQT:</p> <p>HQC chỉ nên nói là hoạt động cốt lõi là NOXH. Trên tinh thần vẫn gắng giữ vị trí tiên phong trong công tác xây dựng NOXH (Điều kiện có sẵn quỹ đất, có GPKD...)</p> <p>Khó khăn của NOXH là lợi nhuận rất thấp, chỉ 10%. Trước đây đến 20% cho thuê nên lợi nhuận không còn nhiều. Tuy nhiên luật kinh doanh BĐS mới đang chuẩn bị trình cho Quốc Hội vào tháng 5 năm 2023. Dự kiến có điều chỉnh phần thương mại (khối để, hoặc vị trí vàng trong dự án) CĐT được quyền bán và cho thuê mà ko nằm trong phần bù cho NOXH.</p> <p>Về dự án NOXH Golden City, trước khi phải chuyển nhượng cho CTCP Đầu tư Thành phố Vàng (TPV), HQC đã hoàn thành xong phần móng. TPV cũng đã hoàn thành phần thô, bước vào hoàn thiện. Các cổ đông TPV rất ủng hộ Hoàng Quân và đồng ý chuyển nhượng lại cổ phần với mệnh giá 10.000 cho HQC.</p>
8.	<p>Cổ đông:</p> <p>Hiện nay giá cổ phiếu HQC đang khá rẻ so với tiềm năng, HĐQT có đồng ý điều này không?</p> <p>HĐQT có nghĩ giá cổ phiếu có thể trở lại mệnh giá trong tương lai không. Nếu có thời gian có thể là bao lâu?</p>	<p>Ts. Trương Anh Tuấn – Chủ tịch HĐQT:</p> <p>Giá cổ phiếu theo sổ sách hiện tại là 9.400đ. Có thể thấy giá cổ phiếu HQC đang rẻ hơn so với giá trị sổ sách.</p> <p>Khoản vốn HQC là đầu tư dài hạn vào nhiều công ty và nhiều hạng mục và nhiều dự án. Nếu chúng ta có gói tín dụng 120.000 tỷ chúng ta sẽ có dòng tiền mạnh. Vốn chính là vốn chúng ta đã đầu tư bao năm nay. Chậm nhất là Quý 3/2023 các dòng tiền sẽ đổ về, mệnh giá cổ phiếu sẽ tăng từ đây đến năm 2024.</p>

3. Kết quả biểu quyết các báo cáo, tờ trình

Sau khi đã nghe trình bày, thảo luận, đóng góp tiếp thu ý kiến, Đại hội tiến hành biểu quyết các vấn đề với kết quả như sau:

Ông Nguyễn Long Triều thay mặt Ban kiểm phiếu công bố kết quả biểu quyết thông qua 12 vấn đề đã được Đoàn chủ tọa trình bày và cổ đông thảo luận, biểu quyết. Kết quả biểu quyết được xác định căn cứ theo Biên bản kiểm phiếu biểu quyết nội dung các báo cáo và tờ trình. Cụ thể như sau:

Stt	Văn đề biểu quyết	Không hợp lệ		Tán thành		Không tán thành		Không ý kiến	
		Số phiếu	Tỷ lệ (%)	Số phiếu	Tỷ lệ (%)	Số phiếu	Tỷ lệ (%)	Số phiếu	Tỷ lệ (%)
1	Báo cáo của Ban Tổng Giám đốc tổng kết hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2022; Kế hoạch năm 2023	0	0	246.814.919	99,852	106.300	0,043	260.400	0,105
2	Báo cáo của Hội đồng quản trị năm 2022 và định hướng năm 2023	0	0	246.559.419	99,748	274.700	0,111	347.500	0,141
3	Báo cáo của Ban kiểm soát năm 2022 và định hướng năm 2023	0	0	246.720.019	99,813	259.100	0,105	202.500	0,082
4	Báo cáo tài chính năm 2022 đã kiểm toán	0	0	246.835.319	99,860	117.000	0,047	229.300	0,093
5	Phương án phân phối lợi nhuận năm 2022	0	0	246.586.419	99,759	449.500	0,182	145.700	0,059
6	Lựa chọn đơn vị kiểm toán năm 2023	0	0	246.580.119	99,757	485.500	0,196	116.000	0,047
7	Báo cáo thù lao HĐQT và BKS năm 2022 và mức thù lao năm 2023	0	0	246.740.919	99,822	268.200	0,109	172.500	0,070
8	Giao dịch giữa các bên liên quan dự kiến phát sinh	0	0	246.352.559	99,665	638.360	0,258	190.700	0,077
9	Tiếp tục thực hiện phương án chào bán cổ phiếu riêng lẻ cho nhà đầu tư chứng khoán chuyên nghiệp	0	0	245.542.839	99,337	1.618.780	0,655	20.000	0,008
10	Thông qua việc thay đổi địa chỉ trụ sở chính của Công ty	0	0	246.375.659	99,674	327.980	0,133	477.980	0,193
11	Thông qua thay đổi một số ngành, nghề kinh doanh của Công ty	0	0	246.462.359	99,709	243.880	0,099	475.380	0,192
12	Thông qua thay đổi số lượng, cơ cấu HĐQT nhiệm kỳ 2020 – 2024, thông qua việc từ nhiệm và bầu cử bổ sung thành viên BKS nhiệm kỳ 2020-2024	0	0	246.594.759	99,763	150.180	0,061	436.680	0,177

4. Miễn nhiệm Trưởng Ban kiểm soát và Bầu cử bổ sung thành viên BKS nhiệm kỳ 2020 – 2024:

4.1. Thông qua miễn nhiệm thành viên Ban Kiểm soát – Bà Phan Thị Kiều Oanh

Căn cứ theo đơn từ nhiệm của Bà Phan Thị Kiều Oanh, Đại hội biểu quyết thông qua miễn nhiệm chức danh Bà Phan Thị Kiều Oanh – Thành viên Ban kiểm soát với tỷ lệ 100% biểu quyết tán thành thông qua.

4.2. Trình bày và thông qua Quy chế bầu cử bổ sung thành viên BKS và danh sách ứng viên thành viên BKS:

- Sau khi nghe trình bày Quy chế Bầu cử bổ sung thành viên BKS, Đại hội biểu quyết thông qua Quy chế Bầu cử bổ sung thành viên BKS với tỷ lệ 100% biểu quyết tán thành.

Danh sách ứng viên Ban kiểm soát:

- Bà Bùi Thị Uyên Trang. Sơ yếu lý lịch của ứng viên thành viên Ban Kiểm soát được công bố tại Tài liệu họp, website Công ty.
Sau khi nghe trình bày Danh sách ứng viên BKS, Đại hội biểu quyết thông qua Danh sách ứng viên BKS với tỷ lệ 100% biểu quyết tán thành.

4.3. Kết quả bầu cử bổ sung thành viên BKS

STT	Họ tên	Số phiếu bầu
1	Bà Bùi Thị Uyên Trang	182.944.058

Như vậy, bà Bùi Thị Uyên Trang đã trúng cử thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2020-2024

V. THÔNG QUA NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI

Ông Nguyễn Văn Dũng – Trưởng ban thư ký đã đọc toàn văn Nghị quyết đại hội.

Đại hội đã biểu quyết thông qua Nghị quyết đại hội với tỷ lệ 100% phiếu biểu quyết tán thành.

Biên bản họp Đại hội cổ đông thường niên năm 2023 của Công ty cổ phần Tư Vấn – Thương Mại – Dịch Vụ Địa Ốc Hoàng Quân được lập lúc 12 giờ 00 phút ngày 22/04/2023.

TM. BAN THƯ KÝ
TRƯỞNG BAN

Ls. NGUYỄN VĂN DŨNG

TM. CHỦ TỌA ĐOÀN
CHỦ TỊCH



TS. TRƯƠNG ANH TUẤN



HOÀNG QUÂN GROUP
BẤT ĐỘNG SẢN - GIÁO DỤC - 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: 01/2023/NQ-ĐHĐCĐ

TP.HCM, ngày 22 tháng 4 năm 2023

NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2023
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 tháng 06 năm 2020;
- Căn cứ Điều lệ Công ty cổ phần Tư Vấn – Thương Mại – Dịch Vụ Địa ốc Hoàng Quân;
- Căn cứ Biên bản kiểm phiếu biểu quyết tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 ngày 22/04/2023;
- Căn cứ Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 ngày 22/04/2023;
- Căn cứ Tài liệu Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 ngày 22/04/2023;

Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 của Công ty cổ phần Tư vấn – Thương mại – Dịch vụ Địa ốc Hoàng Quân, giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp số 0302087938, trụ sở chính tại 286-288 Huỳnh Văn Bánh, Phường 11, quận Phú Nhuận, Tp. Hồ Chí Minh (*sau đây gọi tắt là "Công ty"*) được tổ chức vào lúc 8 giờ 30 phút ngày 22 tháng 4 năm 2023 tại Tòa nhà GoldenKing – 15 Nguyễn Lương Bằng, phường Tân Phú, quận 7, Tp. Hồ Chí Minh có sự tham dự trực tiếp, cổ đông biểu quyết từ xa và cổ đông thông qua ủy quyền của 3.204 cổ đông, đại diện 249.587.219 cổ phần, tương đương 52,37% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty.

Căn cứ vào Điều lệ Công ty và Luật Doanh nghiệp, Đại hội đồng cổ đông thường niên của Công ty đủ điều kiện tiến hành.

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CÔNG TY CỔ PHẦN TƯ VẤN – THƯƠNG MẠI – DỊCH VỤ ĐỊA ỐC HOÀNG QUÂN
QUYẾT NGHỊ

Điều 1. Thông qua **Báo cáo của Ban Tổng Giám đốc tổng kết hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2022; Kế hoạch năm 2023**

Vấn đề 1: Kết quả hoạt động kinh doanh năm 2022

- Doanh thu: 333,2 tỷ đồng
- Lợi nhuận sau thuế: 18,8% tỷ đồng

Vấn đề 2: Kế hoạch kinh doanh năm 2023

- Doanh thu: 1.700 tỷ đồng
- Lợi nhuận sau thuế: 140 tỷ đồng

Số phiếu tán thành: 246.814.919 phiếu, tỷ lệ biểu quyết tán thành 99,852%

Điều 2. Thông qua **Báo cáo của Hội đồng quản trị năm 2022 và định hướng năm 2023**

Số phiếu tán thành: : 246.559.419 phiếu, tỷ lệ biểu quyết tán thành 99,748%

Điều 3. Thông qua **Báo cáo của Ban kiểm soát năm 2022 và định hướng năm 2023**

Số phiếu tán thành: 246.720.019 phiếu, tỷ lệ biểu quyết tán thành 99,813%

Điều 4. Thông qua **Báo cáo tài chính năm 2022 đã kiểm toán**

Số phiếu tán thành: 246.835.319, tỷ lệ biểu quyết tán thành 99,860%

Điều 5. Thông qua nội dung **Tờ trình Phương án phân phối lợi nhuận năm 2022**

Số phiếu tán thành: 246.586.419, tỷ lệ biểu quyết tán thành 99,759%

Điều 6. Thông qua nội dung **Tờ trình Lựa chọn đơn vị kiểm toán năm 2023:**

Công ty TNHH kiểm toán và tư vấn A&C hoặc Công ty TNHH Kiểm toán AFC

Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị quyết định lựa chọn một trong Công ty kiểm toán nêu trên để thực hiện kiểm toán báo cáo tài chính năm 2022, và các vấn đề liên quan đến hoạt động kiểm toán của Công ty năm 2022.

Số phiếu tán thành: 246.580.119, tỷ lệ biểu quyết tán thành 99,757%

Điều 7. Thông qua nội dung **Tờ trình Báo cáo thù lao HĐQT và BKS năm 2022 và đề xuất Thù lao năm 2023**

- Tổng thù lao Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát năm 2022 là: 188.082.266 đồng
- Dự kiến tổng thù lao Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát năm 2023:
 - + Thù lao Hội đồng quản trị: bằng 7% lợi nhuận sau thuế năm 2023.
 - + Thù lao Ban kiểm soát: bằng 3% lợi nhuận sau thuế năm 2023.

Số phiếu tán thành: 246.740.919, tỷ lệ biểu quyết tán thành 99,822%

Điều 8. Thông qua nội dung **Tờ trình v/v giao dịch giữa các bên liên quan dự kiến phát sinh**

- Trong năm 2022, các giao dịch với các bên liên quan thực hiện theo Nghị quyết và Biên bản họp ĐHCĐ 2022 được báo cáo đầy đủ tại Thuyết minh Báo cáo tài chính năm 2022 đã kiểm toán.
- Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho HĐQT xem xét và quyết định:
 - + Các hợp đồng, giao dịch phát sinh thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông bao gồm: việc cho vay, mượn, ứng trước giữa các Công ty với các đối tượng có liên quan.
 - + Các hợp đồng, giao dịch phát sinh với các đối tượng có liên quan khác theo quy định của Luật Doanh nghiệp, Điều lệ Công ty thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông.

- + Thời gian: Kể từ khi ĐHĐCĐ thông quan đến khi họp ĐHĐCĐ thường niên kế tiếp.
- + Các giao dịch với các bên liên quan phát sinh trên thực tế sẽ được báo cáo đầy đủ tại Thuyết minh các báo cáo tài chính.

Số phiếu tán thành: 246.352.559, tỷ lệ biểu quyết tán thành 99,665%

Điều 9. Thông qua Tờ trình v/v tiếp tục thực hiện phương án chào bán cổ phiếu riêng lẻ cho nhà đầu tư chứng khoán chuyên nghiệp

Số phiếu tán thành: 245.542.839, tỷ lệ biểu quyết tán thành 99,337%

Điều 10. Thông qua Tờ trình v/v thay đổi địa chỉ trụ sở chính của Công ty

Địa chỉ mới sau thay đổi: 15 Nguyễn Lương Bằng, phường Tân Phú, Quận 7, Thành phố Hồ Chí Minh.

Số phiếu tán thành: 246.375.659, tỷ lệ biểu quyết tán thành 99,674%

Điều 11. Thông qua Tờ trình v/v thay đổi một số ngành nghề kinh doanh của Công ty

Số phiếu tán thành: 246.462.359, tỷ lệ biểu quyết tán thành 99,709%

Điều 12. Thông qua Tờ trình v/v thay đổi số lượng, cơ cấu HĐQT nhiệm kỳ 2020 - 2024; thông qua việc từ nhiệm và bầu cử bổ sung thành viên BKS nhiệm kỳ 2020-2024.

Vấn đề 1: Thông qua thay đổi số lượng, cơ cấu HĐQT nhiệm kỳ 2020-2024 như sau:

- Giảm số lượng thành viên HĐQT của Công ty nhiệm kỳ 2020 -2024 từ 07 (bảy) xuống 05 (năm) thành viên.
- Thay đổi cơ cấu HĐQT của Công ty nhiệm kỳ 2020-2024: giảm số lượng Thành viên HĐQT độc lập từ 02 (hai) xuống 01 (một) thành viên độc lập.

Số phiếu tán thành: 246.594.759, tỷ lệ biểu quyết tán thành 99,763%

Vấn đề 2: Thông qua việc từ nhiệm và bầu bổ sung thành viên BKS nhiệm kỳ 2020 – 2024

1. Thông qua việc Miễn nhiệm thành viên Ban kiểm soát – Bà Phan Thị Kiều Oanh

Tỷ lệ biểu quyết tán thành 100%

2. Thông qua Quy chế Bầu cử BKS và Danh sách ứng viên bầu thành viên BKS

- Ứng viên thành viên Ban Kiểm soát: Bà Bùi Thị Uyên Trang
- Đại hội đồng cổ đông đã thông qua danh sách ứng viên ứng cử, đề cử BKS

Tỷ lệ biểu quyết tán thành 100%

3. Kết quả bầu cử bổ sung thành viên Ban Kiểm soát

STT	Họ tên	Số phiếu bầu
1	Bà Bùi Thị Uyên Trang	182.944.058

Như vậy, bà Bùi Thị Uyên Trang đã trúng cử thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2020 – 2024.

Danh sách Thành viên Ban Kiểm soát (Kiểm soát viên) nhiệm kỳ 2020 – 2024 gồm:

1. Bà Yu Trần Đan Phượng
2. Nguyễn Thị Bích Thủy
3. Bùi Thị Uyên Trang

Điều 13: Điều khoản thi hành

Nghị quyết này được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 của Công ty cổ phần Tư Vấn – Thương Mại – Dịch Vụ Địa ốc Hoàng Quân thông qua toàn văn tại cuộc họp, và có hiệu lực kể từ ngày ký. Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, Ban Tổng giám đốc và toàn thể cổ đông Công ty có trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

CHỦ TỌA



TS. TRƯƠNG ANH TUẤN