

Số: 87/2024/CV-HQC
No.: 87/2024/CV-HQC

Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 04 tháng 04 năm 2024
Ho Chi Minh City, day 04 month 04 year 2024

CÔNG BỐ THÔNG TIN BẤT THƯỜNG
EXTRAORDINARY INFORMATION DISCLOSURE

Kính gửi: Sở Giao dịch Chứng khoán Việt Nam

Sở Giao dịch Chứng khoán thành phố Hồ Chí Minh
To: Vietnam Exchange/ Hochiminh Stock Exchange

1. Tên tổ chức/Name of organization: Công ty cổ phần Tư vấn – Thương mại – Dịch vụ Địa ốc Hoàng Quân / Hoang Quan Consulting – Trading – Service – Real Estate Corporation

- Mã chứng khoán/Mã thành viên/ Stock code/ Broker code: HQC

- Địa chỉ/Address: 15 Nguyễn Lương Bằng, Phường Tân Phú, Quận 7, TP.HCM / 15 Nguyen Luong Bang Street, Tan Phu Ward, District 7, HCMC

- Điện thoại liên hệ/Tel.: 028.36200209

- E-mail: qhndt@hoangquan.com.vn

2. Nội dung thông tin công bố/Contents of disclosure:

Ngày 04/04/2024, Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Tư vấn – Thương mại – Dịch vụ Địa ốc Hoàng Quân thông qua Nghị quyết số 02/2024/NQ – HĐQT về việc gia hạn thời gian tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên 2024, chi tiết như sau:

On April 4th 2024, the Board of Directors of Hoang Quan Consulting – Trading – Service Real Estate Corporation approved the Resolution No. 02/2024/NQ – HĐQT on extending the time to organize the 2024 Annual General Meeting of Shareholders as details:

1. Thời gian gia hạn tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024: Chậm nhất không muộn hơn ngày 30/06/2024

Extension time to hold the 2024 Annual General Meeting of Shareholders: No later than June 30th, 2024

2. Lý do gia hạn: Có thêm thời gian soạn thảo hoàn thiện tài liệu/ văn kiện và sắp xếp chu toàn công tác tổ chức Đại hội đồng cổ đông

Reason for extension: Have more time to draft and complete documents/ documents and fully arrange the organization of the General Meeting of Shareholders

3. Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 04/04/2024 tại đường dẫn <http://hoangquan.com.vn/> This information was published on the company's website on 04/04/2024, as in the link [http://hoangquan.com.vn.](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 hereby certify that the information provided is true and correct and we bear the full responsibility to the law.

Tài liệu đính kèm/Attached documents:

Nghị quyết số 02/2024/NQ – HĐQT/ Resolution No. 02/2024/NQ – HĐQT

Đại diện tổ chức/ Organization representative

Người được ủy quyền công bố thông tin
Person authorized to disclose information



LS. Đoàn Văn 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: 15 Nguyễn Lương Bằng, Phường Tân Phú, Quận 7, Tp. Hồ Chí Minh
ĐT: (028) 5411 7348 - Email: info@hoangquan.com.vn - Website: www.hoangquan.com.vn - Facebook: /hoangquangroup

Số: 02/2024/NQ-HĐQT

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 04 tháng 04 năm 2024

NGHỊ QUYẾT HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

(V/v: Gia hạn thời gian Tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024)

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 04/04/2024.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Thông qua việc gia hạn thời gian tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên của Công ty Cổ phần Tư vấn – Thương mại – Dịch vụ Địa ốc Hoàng Quân như sau:

- Thời gian gia hạn tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024: Chậm nhất không muộn hơn ngày 30/06/2024.
- Lý do gia hạn: Có thêm thời gian soạn thảo, hoàn thiện tài liệu/ văn kiện và sắp xếp chu toàn công tác tổ chức Đại hội đồng cổ đông.

Điều 2: Giao và ủy quyền ông Trương Anh Tuấn – Chủ tịch HĐQT của Công ty cổ phần Tư vấn – Thương mại – Dịch vụ Địa ốc Hoàng Quân tổ chức thực hiện Nghị quyết của Hội đồng quản trị về việc gia hạn thời gian tổ chức Đại Hội đồng cổ đông năm 2024.

Điều 3: Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký. Chủ tịch Hội đồng quản trị, Ban Tổng Giám đốc Công ty, 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



TS. TRƯƠNG ANH TUẤN