

Số: 149/2024/CV-HQC  
No.: 149/2024/CV-HQC

Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 01 tháng 07 năm 2024  
Ho Chi Minh City, day 01 month 07 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:

Căn cứ theo Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên 2024 được thông qua ngày 01/6/2024. Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Tư vấn – Thương mại – Dịch vụ Địa ốc Hoàng Quân đã thông qua Nghị quyết số 02/2024/NQ – HĐQT về việc lựa chọn Công ty TNHH Kiểm toán AFC Việt Nam để thực hiện kiểm toán các Báo cáo tài chính niên độ 2024 của Công ty.

Based in the Resolution of the Annual General Meeting of Shareholders 2024 approved on the July 01, 2024. The Board of Directors of Hoang Quan Consulting – Trading – Service Real Estate Corporation approved the Resolution No. 02/2024/NQ – HĐQT regarding for selection of AFC Viet Nam to carry out independent auditing of the Company's report in the fiscal year of 2024.

Thông tin tổ chức kiểm toán/Details: Công ty TNHH Kiểm toán AFC Việt Nam/ AFC Viet Nam

- Địa chỉ: Tòa nhà Indochina Park Tower, Số 04 Nguyễn Đình Chiểu, Quận 1, Tp. Hồ Chí Minh.

Address: Indochina Park Tower, No. 04 Nguyen Dinh Chieu Street, District 1, Ho Chi Minh City

- Điện thoại/ Telephone: (028) 2220 0237 – Fax: (028) 2220 0265

3. Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 01/7/2024 tại đường dẫn <http://hoangquan.com.vn/> This information was published on the company's website on 01/7/2024, 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



Số: 05/2024/NQ-HĐQT

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 02 tháng 7 năm 2024

## NGHỊ QUYẾT CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

### CÔNG TY CỔ PHẦN TV – TM – DV ĐỊA ỐC HOÀNG QUÂN

(V/v lựa chọn Công ty Kiểm toán thực hiện kiểm toán độc lập Báo cáo tài chính niên độ  
2024)

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 thông qua ngày 17/06/2020;
- Căn cứ Nghị quyết số 01/2024/NQ-ĐHĐCĐ ngày 01/6/2024 của Đại hội đồng cổ đông;
- Căn cứ Điều lệ Công ty cổ phần TV-TM-DV Địa ốc Hoàng Quân;
- Căn cứ Biên bản họp HĐQT số 05/BBH-HĐQT thông qua ngày 02/7/2024;

### QUYẾT NGHỊ

**Điều 1:** Thông qua việc lựa chọn Công ty TNHH Kiểm toán AFC Việt Nam thực hiện kiểm toán các báo cáo tài chính niên độ 2024 của Công ty cổ phần Tư vấn – Thương mại – Dịch vụ Địa ốc Hoàng Quân.

**Điều 2:** Hội đồng quản trị giao cho Ông Nguyễn Thanh Phong – Tổng giám đốc Công ty tiến hành các thủ tục theo quy định hiện hành của pháp luật.

**Điều 3:** Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký. Thành viên Hội đồng quản trị, Tổng giám đốc Công ty Cổ phần TV – TM – DV Địa ốc Hoàng Quân, các phòng ban, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành quyết định này.

#### Nơi nhận:

- Như Điều 3;
- Lưu VT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



TS. TRƯƠNG ANH TUẤN