

CTCP 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.: 09 /2021/HQC-CV

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 03 tháng 4 năm 2021  
Ho Chi Minh City, day 03 month 4 year 2021

**CÔNG BỐ THÔNG TIN  
TRÊN CÔNG 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 (nếu có) / *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 Fax: 028-62928489
- 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 02/4/2021, Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Tư vấn – Thương mại – Dịch vụ Địa ốc Hoàng Quân thông qua Nghị quyết về dự thảo chương trình họp. Toàn bộ Dự thảo tài liệu họp được đăng tại website: [www.hoangquan.com.vn](http://www.hoangquan.com.vn) từ ngày 02/4/2021 và được cập nhật, sửa đổi, bổ sung cho đến khi kết thúc Đại hội đồng cổ đông.

*On April 2<sup>nd</sup>, 2021, the Board of Directors of Hoang Quan Consulting – Trading – Service Real Estate Corporation approved the proposal of AGMs' documents. The documents will be available at the website [www.hoangquan.com.vn](http://www.hoangquan.com.vn) from April 02<sup>nd</sup>, 2021. It will be updated until the end of the AGM.*

Cùng ngày, Công ty đã nhận được Đơn từ nhiệm Trưởng Ban kiểm soát của bà Trương Thị Nga. Thời gian hiệu lực từ ngày Đại hội đồng cổ đông thông qua đơn từ nhiệm.

*On the same date, we have just received the resignation letter of Ms. Truong Thi Nga - the Head of the Supervisory Board. The resignation takes effect at the date of approval from the Annual General Meeting of Shareholders 2021.*

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.



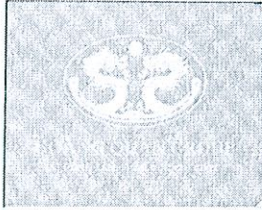
*We guarantee that above information is correct and take legal responsibility the disclosed information contents.*

**Người được ủy quyền CBTT**  
**The authorized Officer of information disclosure**



**Ls. Nguyễn Thanh Hoài**





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

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: 03 /2021/NQ-HĐQT

Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 02 tháng 4 năm 2021

## NGHỊ QUYẾT HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

(V/v: Thông qua dự thảo chương trình họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021)

### HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN TƯ VẤN - THƯƠNG MẠI - DỊCH VỤ ĐỊA ỐC HOÀNG QUÂN

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp 2020;
- 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 02/4/2021.

### QUYẾT NGHỊ

**Điều 1:** Thông qua dự thảo chương trình họp Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) thường niên 2021:

- Thời gian: 8:00 Sáng, Thứ Bảy, Ngày 24/04/2021
- Địa điểm: Tòa nhà Golden King, 15 Nguyễn Lương Bằng, phường Tân Phú, Quận 7, thành phố Hồ Chí Minh.
- Nội dung họp:
  1. Báo cáo của Hội đồng quản trị năm 2020 và định hướng năm 2021.
  2. Báo cáo của Ban Tổng Giám đốc tổng kết hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2020; Kế hoạch năm 2021.
  3. Báo cáo của Ban kiểm soát năm 2020 và định hướng năm 2021.
  4. Báo cáo tài chính năm 2020 đã kiểm toán.
  5. Phương án phân phối lợi nhuận năm 2020.
  6. Lựa chọn đơn vị kiểm toán năm 2021.
  7. Thù lao của HĐQT và BKS năm 2021.
  8. Giao dịch giữa các bên liên quan dự kiến phát sinh trong năm 2021
  9. Dự thảo Điều lệ công ty
  10. Dự thảo Quy chế quản trị công ty
  11. Dự thảo Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị
  12. Dự thảo Quy chế hoạt động của Ban Kiểm soát
  13. Phê duyệt đơn từ nhiệm và bầu bổ sung BKS nhiệm kỳ 2020 – 2024.
  14. Và các vấn đề khác thuộc thẩm quyền của ĐHCĐ.



**Điều 2:** Giao cho Ông Trương Anh Tuấn – Chủ tịch HĐQT của Công ty Cổ phần TV – TM – DV Địa ốc Hoàng Quân thực hiện các thủ tục cần thiết theo quy định pháp luật.

**Điều 3:** Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký. Thành viên Hội đồng quản trị, Ban Tổng Giám đốc và các bộ phận có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này./.

Nơi nhận:

- Như Điều 2;
- Lưu VT

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH



TS. TRƯƠNG ANH TUẤN



## ĐƠN TỪ NHIỆM

Kính gửi: - Đại hội đồng cổ đông  
- Hội đồng quản trị  
- Ban kiểm soát CTCP TV – TM – DV Địa ốc Hoàng Quân

Tôi tên là: **Trương Thị Nga**

Sinh ngày: 02/02/1980

CCCD số: 025524969 do Công an TPHCM cấp ngày: 27/9/2011.

Hiện đang là Trưởng Ban kiểm soát Công ty cổ phần TV – TM – DV Địa ốc Hoàng Quân.

Nay vì lý do cá nhân, không thể tiếp tục thực hiện các công việc với vai trò Trưởng Ban kiểm soát của Công ty nên tôi viết đơn này, xin thôi giữ chức vụ Trưởng Ban kiểm soát của Công ty Cổ phần TV – TM – DV Địa ốc Hoàng Quân.

Thời gian hiệu lực từ ngày Đại hội đồng cổ đông thông qua đơn từ nhiệm.

Kính đề nghị Đại hội đồng cổ đông xem xét và thông qua.

Tôi xin chân thành cảm ơn.

TP. HCM, ngày 02 tháng 4 năm 2021

Người làm đơn



**Trương Thị Nga**