

Số: 01/2024/TB-HQC
No.: 01/2024/TB-HQC

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 01 tháng 6 năm 2024
Ho Chi Minh City, day 01 month 6 year 2024

THÔNG BÁO THAY ĐỔI NHÂN SỰ
CHANGE IN PERSONNEL

(Mẫu dùng cho các trường hợp bổ nhiệm và/hoặc miễn nhiệm/từ nhiệm)
Applied to cases of appointment and/or dismissal/resignation)

Kính gửi: Sở Giao dịch Chứng khoán Việt Nam
Sở Giao dịch Chứng khoán thành phố Hồ Chí Minh
To: Vietnam Exchange Exchange
Hochiminh Stock Exchange

Căn cứ theo Nghị quyết ĐHĐCĐ số 01/2024/NQ-ĐHĐCĐ ngày 01/6/2024 của Công ty cổ phần Tư vấn – Thương mại – Dịch vụ Địa ốc Hoàng Quân, chúng tôi trân trọng thông báo việc thay đổi nhân sự của Công ty cổ phần Tư vấn – Thương mại – Dịch vụ Địa ốc Hoàng Quân như sau:

Based on Resolution of the General Meeting of Shareholders No. 01/2024/NQ-ĐHĐCĐ dated 01/6/2024 of Hoang Quan consulting – trading – services real etstate corporation, we would like to announce the change in personnel of Hoang Quan consulting – trading – services real etstate corporation as follows:

Trường hợp bổ nhiệm/In case of appointment (*):

- Ông (bà)/Mr./Ms.: Trần Anh Tuấn/Tran Anh Tuan
- Chức vụ trước khi bổ nhiệm/Former position in the organization: Không/None
- Chức vụ được bổ nhiệm/Newly appointed position: Thành viên HĐQT không điều hành/Non – executive member of the Board of directors
- Thời hạn bổ nhiệm/Term: Nhiệm kỳ 2020 – 2024/ Term 2020 – 2024
- Ngày bắt đầu có hiệu lực/Effective date: 01/6/2024

Trường hợp miễn nhiệm/từ nhiệm/In case of dismissal/resignation:

1. Ông (bà)/Mr./Ms.: Trương Thái Sơn/Truong Thai Son

- Không còn đảm nhận chức vụ/Dismissed/Resigned position: Thành viên HĐQT không điều hành/ Non – executive member of the Board of Directors
- Lý do miễn nhiệm (nếu có)/Reason (if any): Xin từ nhiệm/ please resignation
- Ngày bắt đầu có hiệu lực/Effective date: 01/6/2024

2. Ông (bà)/Mr./Ms.: Nguyễn Văn Toàn/Nguyen Van Toan

- Không còn đảm nhận chức vụ/Dismissed/Resigned position: Thành viên HĐQT không điều hành/ Non – executive member of the Board of Directors



- Lý do miễn nhiệm (nếu có)/Reason (if any): Xin từ nhiệm/ please resignation
- Ngày bắt đầu có hiệu lực/Effective date: 01/6/2024

3. Ông (bà)/Mr./Ms.: Nguyễn Thị Diệu Phương/ Nguyen Thi Dieu Phuong

- Không còn đảm nhận chức vụ/Dismissed/Resigned position: Thành viên HĐQT không điều hành/ Non – executive member of the Board of Directors
- Lý do miễn nhiệm (nếu có)/Reason (if any): Xin từ nhiệm/ please resignation
- Ngày bắt đầu có hiệu lực/Effective date: 01/6/2024

Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 01/6/2024 tại đường dẫn <https://hoangquan.com.vn/vn/cong-bo-thong-tin.html> /This information was published on the company's website on 01/6/2024, as in the link <https://hoangquan.com.vn/vn/cong-bo-thong-tin.html>

Tài liệu đính

kèm/Attached documents:

- Nghị quyết ĐHĐCĐ số 01/2024/NQ-ĐHĐCĐ/ Resolution of the General Meeting of Shareholders No. 01/2024/NQ-ĐHĐCĐ

Người được ủy quyền CBTT
The authorized Officer of information disclosure



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: *M./NQ-ĐHĐCĐ*

TP.HCM, ngày 01 tháng 6 năm 2024

NGHỊ QUYẾT

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2024 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 CP TV-TM-DV Địa ốc Hoàng Quân;
- Căn cứ Biên bản kiểm phiếu biểu quyết tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 ngày 01/6/2024;
- Căn cứ Biên bản kiểm phiếu bầu cử bổ sung thành viên hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2020-2024 tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 ngày 01/6/2024;
- Căn cứ Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 ngày 01/6/2024;
- Căn cứ Tài liệu Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 ngày 01/6/2024;

Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 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 15 Nguyễn Lương Bằng, Phường Tân Phú, Quận 7, Tp. Hồ Chí Minh (sau đây gọi tắt là “Công ty”) được tổ chức vào lúc 8 giờ 30 phút ngày 01 tháng 6 năm 2024 tại Trung tâm hội nghị White Palace, số 194 Hoàng Văn Thụ, Phường 9, Quận Phú Nhuận, TP. HCM có sự tham dự trực tiếp của cổ đông, cổ đông biểu quyết từ xa và cổ đông thông qua ủy quyền của 2.436 cổ đông, đại diện 317.696.746 cổ phần, tương đương 55.10% 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 TV – TM – DV 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 2023; Kế hoạch năm 2024

Vấn đề 1: Kết quả hoạt động kinh doanh năm 2023

- Doanh thu: 322,6 tỷ đồng
- Lợi nhuận sau thuế: 5,2 tỷ đồng

Vấn đề 2: Kế hoạch kinh doanh năm 2024

- Doanh thu: 2.000 tỷ đồng
- Lợi nhuận sau thuế: 100 tỷ đồng

Số phiếu tán thành: 311.884.910 phiếu, tỷ lệ biểu quyết tán thành: 98,171%

Điều 2. Thông qua Báo cáo của Hội đồng quản trị năm 2023 và định hướng năm 2024

Số phiếu tán thành: 309.100.410 phiếu, tỷ lệ biểu quyết tán thành: 97,294%

Điều 3. Thông qua Báo cáo của Ban kiểm soát năm 2023 và định hướng năm 2024

Số phiếu tán thành: 308.394.368 phiếu, tỷ lệ biểu quyết tán thành: 97,072%

Điều 4. Thông qua Báo cáo tài chính năm 2023 đã kiểm toán

Số phiếu tán thành: 310.288.368 phiếu, tỷ lệ biểu quyết tán thành: 97,668%

Điều 5. Thông qua nội dung Tờ trình Phương án phân phối lợi nhuận năm 2023

	Khoản mục	Giá trị
1	Lợi nhuận sau thuế năm 2023	5.158.051.909 đồng
2	Lợi nhuận chưa phân phối tại 31/12/2023	54.154.722.713 đồng
3	Phương án phân phối lợi nhuận:	
	- Trích lập các quỹ:	51.580.519 đồng
	+ Quỹ đầu tư phát triển	10.316.104 đồng
	+ Quỹ dự phòng tài chính	25.790.260 đồng
	+ Quỹ khen thưởng, phúc lợi	15.474.156 đồng
4	Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối giữ lại	54.103.142.194 đồng

Số phiếu tán thành: 311.712.067 phiếu, tỷ lệ biểu quyết tán thành: 98,116 %

Điều 6. Thông qua nội dung Tờ trình Lựa chọn đơn vị kiểm toán năm 2024:

- Thông qua danh sách đơn vị kiểm toán thay mặt công ty thực hiện kiểm toán độc lập tài chính năm 2024 của Công ty là Công ty TNHH Kiểm toán và Tư vấn A&C và/hoặc Công ty TNHH Kiểm toán AFC.
- Ủy quyền cho HĐQT quyết định chọn Công ty kiểm toán phù hợp với các tiêu

chỉ lựa chọn công ty kiểm toán;

- Giao cho Tổng giám đốc thương thảo, đàm phán và ký kết hợp đồng kiểm toán với đơn vị kiểm toán được HĐQT phê duyệt chọn theo quy định của điều lệ Công ty và quy định của pháp luật.

Số phiếu tán thành: 314.386.382 phiếu, tỷ lệ biểu quyết tán thành: 98,958%

Điều 7. Thông qua nội dung Tờ trình Báo cáo thù lao HĐQT và BKS năm 2023 và đề xuất Thù lao năm 2024

- Tổng thù lao HĐQT và Ban Kiểm soát năm 2023 là: 51.580.519 đồng
- Dự kiến thù lao Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát năm 2024 như sau:
 - + Thù lao Hội đồng quản trị: bằng 0,7% lợi nhuận sau thuế.
 - + Thù lao Ban kiểm soát: bằng 0,3% lợi nhuận sau thuế.

Số phiếu tán thành: 309.012.480 phiếu, tỷ lệ biểu quyết tán thành: 97,266%

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

ĐHĐCĐ ủy quyền cho HĐQT phê chuẩn và quyết định:

- Các hợp đồng, giao dịch phát sinh thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông bao gồm: việc vay, cho mượn, ứng trước và các hợp đồng, giao dịch khác giữa 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 hiệu lực: kể từ khi ĐHĐCĐ thông qua đến khi họp ĐHĐCĐ thường niên kế tiếp.

Số phiếu tán thành: 313.787.567 phiếu, tỷ lệ biểu quyết tán thành: 98,770%

Điều 9. Thông qua Tờ trình Báo cáo kết quả chào bán cổ phiếu riêng lẻ cho nhà đầu tư chứng khoán chuyên nghiệp và Sửa đổi điều lệ Công ty

- Báo cáo kết quả chào bán cổ phiếu riêng lẻ cho nhà đầu tư chứng khoán chuyên nghiệp:
 - + Số lượng cổ phiếu chào bán riêng lẻ: 100.000.000 cổ phiếu
 - + Kết quả sử dụng vốn thu được từ đợt chào bán: Nhận chuyển nhượng cổ phần từ cổ đông hiện hữu CTCP Đầu tư Thành phố Vàng (số tiền sử dụng 400 tỷ đồng); Mua cổ phần trong đợt chào bán cổ phiếu riêng lẻ CTCP Đầu tư Thành phố Vàng để bổ sung vốn cho Dự án Chung cư Nhà ở xã hội Thành phố Vàng (số tiền sử dụng 600 tỷ đồng);

0208
CÔNG
CỔ PH
ÁN - THU
CH VỤ
OÀNG C
- T.P H

- Sửa đổi vốn điều lệ của công ty sau phát hành như sau:
- + Nội dung trước khi sửa đổi: Vốn điều lệ của công ty là 4.766.000.000.000 đồng (Bốn ngàn bảy trăm sáu mươi sáu tỷ đồng).
- + Nội dung sau khi sửa đổi: Vốn điều lệ của công ty là 5.766.000.000.000 đồng (Năm ngàn bảy trăm sáu mươi sáu tỷ đồng).
- + Lý do, căn cứ: Phát hành thành công 100.000.000 cổ phiếu riêng lẻ cho nhà đầu tư chuyên nghiệp.

Số phiếu tán thành: 314.370.389 phiếu, tỷ lệ biểu quyết tán thành: 98,953%

Điều 10. 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:

- Giảm số lượng thành viên HĐQT của Công ty nhiệm kỳ 2020-2024 từ 05 (năm) xuống 03 (ba) thành viên.
- Thay đổi cơ cấu HĐQT của Công ty nhiệm kỳ 2020-2024: Hội đồng quản trị gồm 02 (hai) thành viên HĐQT điều hành và 01(một) thành viên HĐQT độc lập.

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

1. Thông qua việc Miễn nhiệm 03 thành viên HĐQT

- Thông qua việc miễn nhiệm thành viên HĐQT không điều hành – Bà Nguyễn Thị Diệu Phương
- Thông qua việc miễn nhiệm thành viên HĐQT không điều hành – ông Trương Thái Sơn
- Thông qua việc miễn nhiệm thành viên HĐQT không điều hành – ông Nguyễn Văn Toàn

Tỷ lệ biểu quyết tán thành: 100%

2. Trình bày và thông qua Quy chế Bầu cử bổ sung 01 thành viên Hội đồng quản trị

Tỷ lệ biểu quyết tán thành: 100%

3. Danh sách ứng viên HĐQT

- Ứng viên thành viên HĐQT: Ông Trần Anh Tuấn
- Đại hội đồng cổ đông thông qua danh sách ứng viên ứng cử, đề cử HĐQT

Số phiếu tán thành: 259.312.893 phiếu, tỷ lệ biểu quyết tán thành: 81,62%

7938
TY
AN
ONG M
DIA OC
QUAN
CHI

4. Kết quả bầu cử bổ sung thành viên HĐQT

STT	Họ Tên	Số phiếu bầu	Tỷ lệ phiếu bầu
1	Ông Trần Anh Tuấn	226.532.626	71,30 %

Như vậy, ông Trần Anh Tuấn đã trúng cử thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2020-2024.

Danh sách thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2020-2024 gồm:

1. Ông Trương Anh Tuấn
2. Ông Trần Anh Tuấn
3. Ông Lý Quang Minh – Thành viên HĐQT độc lập

Điều 11: Thông qua Tờ trình phương án chào bán cổ phiếu riêng lẻ tăng vốn điều lệ

Phương án chào bán và sử dụng số tiền thu được từ đợt chào bán 100.000.000 cổ phiếu riêng lẻ Công ty cổ phần Tư vấn – Thương mại – Dịch vụ Địa ốc Hoàng Quân để tăng vốn điều lệ và các nội dung ủy quyền HĐQT theo phương án chi tiết tại Tờ trình số 12.

Số phiếu tán thành: 256.045.553 phiếu, tỷ lệ biểu quyết tán thành: 80,594 %

Điều 12: Điều khoản thi hành

Nghị quyết này được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 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.

Nơi nhận :

- ĐHCĐ thường niên 2024;
- HĐQT, Ban TGD;
- Lưu VT.

TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG



CHỦ TỌA

TS. TRƯƠNG ANH TUẤN