

Số: 88/2024/CV-HQC  
No.: 88/2024/CV-HQC

Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 05 tháng 04 năm 2024  
Ho Chi Minh City, day 05 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 05/04/2024, Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Tư vấn – Thương mại – Dịch vụ Địa ốc Hoàng Quân thông qua Nghị quyết số 03/2024/NQ – HĐQT về việc chốt danh sách cổ đông tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024, chi tiết như sau:

On April 5<sup>th</sup> 2024, the Board of Directors of Hoang Quan Consulting – Trading – Service Real Estate Corporation approved the Resolution on the organization of the Annual General Meeting of Shareholders in 2024 as details:

- Ngày đăng ký cuối cùng/ Record date: 26/04/2024
- Thời gian họp: Công ty sẽ thông báo sau  
Meeting Time: The Company will announce later
- Địa điểm: Sẽ thông báo tại Thư mời  
Meeting Venue: The Company will announce later
- Nội dung dự kiến: Thông qua các vấn đề thuộc thẩm quyền của ĐHĐCĐ. Chương trình họp và tài liệu họp cụ thể sẽ được cập nhật tại website Công ty  
Meeting agenda: All issues within the authority of the general meeting of shareholders. the AGMs' report and proposal will be updated on our website.

3. Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày .../.../2024 tại đường dẫn <http://hoangquan.com.vn/> This information was published on the company's website on .../.../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 03/2024/NQ-HĐQT/ Resolution No. 03/2024/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: 03/2024/NQ-HĐQT

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 03 tháng 04 năm 2024

## NGHỊ QUYẾT HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

(V/v: Chốt danh sách cổ đông tham dự 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 03/04/2024.

### QUYẾT NGHỊ

**Điều 1:** Thông qua việc chốt ngày đăng ký cuối cùng để lập danh sách cổ đông có quyền dự họp tại Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) thường niên năm 2024, cụ thể như sau:

- Ngày đăng ký cuối cùng: Ngày 26/4/2024.
- Ngày họp dự kiến: Công ty sẽ thông báo sau
- Địa điểm: Công ty sẽ thông báo sau
- Nội dung: Thông qua các vấn đề thuộc thẩm quyền của ĐHĐCĐ. Chương trình họp và tài liệu họp cụ thể sẽ được đăng tải website Công ty.

**Điều 2:** Giao và ủy quyền cho Ông Trương Anh Tuấn – Chủ tịch HĐQT của Công ty Cổ phần TV – TM – DV Địa ốc Hoàng Quân thực hiện tổ chức, ký các văn bản, tài liệu có liên quan việc tổ chức, chuẩn bị các nội dung báo cáo, tờ trình để Hội đồng Quản trị xem xét trình ĐHĐCĐ thông qua.

**Điều 3:** Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký. Ông Trương Anh Tuấn, thành viên Hội đồng quản trị, Ban Tổng Giám đốc, 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

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH

TS. TRƯƠNG ANH TUẤN