

Số: 89/2025/CV-HQC
No.: 89/2025/CV-HQC

Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 18. tháng 04 năm 2025
Ho Chi Minh City, 18th April, 2025

CÔNG BỐ THÔNG TIN ĐỊNH KỲ
REGULAR INFORMATION DISCLOSURE

Kính gửi: - Ủy ban Chứng khoán Nhà nước;
- Sở Giao dịch Chứng khoán thành phố Hồ Chí Minh.
To: - The State Securities Commission;
- 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: 028-5411 7348
- E-mail: qhndt@hoangquan.com.vn

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

Ngày 18./04/2025, Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Tư vấn – Thương mại – Dịch vụ Địa ốc Hoàng Quân thông qua Nghị quyết số 08./2025/NQ-HĐQT về việc thông qua dự thảo tài liệu họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 và công bố thông tin về đường dẫn đến tài liệu họp Đại hội đồng cổ đông thường niên 2025: <https://hoangquan.com.vn/vn/dai-hoi-dong-co-dong.html>.

On April 18, 2025, the Board of Directors Hoang Quan Consulting – Trading – Service – Real Estate Corporation approved the Resolution No.08./2025/NQ – HĐQT regarding the approval of the draft materials for the 2025 Annual General Meeting of Shareholders and announcing the link to the documents for the 2025 Annual General Meeting of Shareholders: <https://hoangquan.com.vn/vn/dai-hoi-dong-co-dong.html>.

3. Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 18./04/2025 tại đường dẫn <https://hoangquan.com.vn/vn/dai-hoi-dong-co-dong.html> / This information was published on the company's website on 18./04/2025, as in the link <https://hoangquan.com.vn/vn/dai-hoi-dong-co-dong.html>.

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.

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) 36200 209 - Email: info@hoangquan.com.vn - Website: www.hoangquan.com.vn - Facebook: /hoangquangroup

Số/No.: 04/2025/NQ-HĐQT

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 18 tháng 04 năm 2025

Ho Chi Minh City, 18 April, 2025

NGHỊ QUYẾT CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
RESOLUTION OF THE BOARD OF DIRECTORS
CÔNG TY CỔ PHẦN TV – TM – DV ĐỊA ỐC HOÀNG QUÂN
HOANG QUAN CONSULTING – TRADING – SERVICE
REAL ESTATE CORPORATION

(V/v: Thông qua dự thảo tài liệu họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025)

(Re: Approval of the draft materials for the 2025 Annual General Meeting of
Shareholders)

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14;
Pursuant to the Law on Enterprises No. 59/2020/QH14;
- Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần TV-TM-DV Địa ốc Hoàng Quân;
- Hoang Quan Consulting - Trading - Service Real Estate Corporation;
- Căn cứ Biên bản họp Hội đồng Quản trị ngày số 04/2025/BBH-HĐQT ngày 18/04/2025.

Pursuant to the Minutes of the Board of Directors meeting dated No. 04/2025/BBH-HĐQT dated 18/04/2025.

QUYẾT NGHỊ / RESOLUTION

Điều 1: Quyết định thông qua dự thảo tài liệu họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025, bao gồm:

- + Chương trình họp
- + Thẻ biểu quyết
- + Thông báo mời họp
- + Dự thảo Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông năm 2025



- + Hồ sơ liên quan đến việc bầu thành viên Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2025 – 2030 gồm: Quy chế, Thông báo và các mẫu biểu liên quan.
- + Báo cáo của Ban Tổng giám đốc năm 2024 và kế hoạch kinh doanh năm 2025
- + Báo cáo của Hội đồng quản trị năm 2024 và định hướng năm 2025
- + Báo cáo của Ban kiểm soát năm 2024 và định hướng năm 2025
- + Báo cáo tài chính năm 2024 đã kiểm toán
- + Tờ trình về việc phân phối lợi nhuận năm 2024
- + Tờ trình về việc lựa chọn đơn vị cung cấp dịch vụ kiểm toán độc lập năm 2025
- + Tờ trình về việc thông qua Báo cáo chi trả thù lao Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát năm 2024 và đề xuất mức thù lao năm 2025.
- + Tờ trình thông qua Giao dịch với các bên có liên quan dự kiến phát sinh
- + Tờ trình về việc phát hành thêm cổ phiếu riêng lẻ để hoán đổi nợ

Article 1: *Decide to approve of the draft materials for the 2025 Annual General Meeting of Shareholders, including:*

- + *Meeting Agenda*
- + *Voting Card*
- + *Meeting Invitation*
- + *Draft Resolution of the 2025 Shareholders' Meeting*
- + *Documents related to the election of members of the Board of Directors and Supervisory Board for the 2025 - 2030 term including: Regulations, Notices and related forms.*
- + *Report of the Board of Management summarizing production and business activities in 2024; Plan for 2025*
- + *Report from the Board of Directors on business operations in 2024 and directions for 2025*
- + *Report from the Supervisory Board for 2024 and plans for 2025*
- + *Audited financial statements for 2024*
- + *Proposal on profit distribution plan for 2024*
- + *Proposal on the selection of an independent audit service provider for 2025*
- + *Proposal for approving the 2024 remuneration report for the Board of Directors and Supervisory Board, and proposed remuneration for 2025*



+ *Proposal for approval of related-party transactions anticipated to arise*

+ *Proposal on private placement of additional shares for debt swap*

Điều 2: Hội đồng quản trị thống nhất giao/Uỷ quyền cho Chủ tịch Hội đồng quản trị, Tổng Giám đốc Công ty cổ phần Tư vấn – Thương mại, Dịch vụ Địa ốc Hoàng Quân cập nhật, chỉnh sửa, bổ sung các tài liệu (nếu có) và tiến hành các thủ tục cần thiết nhằm triển khai công tác chuẩn bị Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 theo quy định của pháp luật.

Article 2: The Board of Directors unanimously assigns/authorizes the Chairman of the BODs, General Director of Hoang Quan Real Estate Consulting - Trading - Service to update, amend, and supplement the materials (if any), and to carry out the necessary procedures for the preparation of the 2025 Annual General Meeting of Shareholders in accordance with the provisions of law.

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.

Article 3: This Resolution takes effect from the date of signing. Members of the Board of Directors, General Director of Hoang Quan Real Estate Consulting - Trading - Service Corporation, relevant departments and individuals are responsible for implementing this decision.

Nơi nhận/ Recipient :

- Như Điều 3/ As per Article 3;
- Lưu VT/ save document

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ/

ON BEHALF OF BOARD OF DIRECTORS

CHỦ TỊCH/ CHAIRMAN



TS. TRƯƠNG ANH TUẤN