



Số: 01/2020/NQ-DHDCD

TP.HCM, ngày 30 tháng 5 năm 2020

**NGHỊ QUYẾT**  
**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2019**  
**CÔNG TY CỔ PHẦN TƯ VẤN - THƯƠNG MẠI - DỊCH VỤ ĐỊA ỐC HOÀNG QUÂN**

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 26 tháng 11 năm 2014;
- Căn cứ Điều lệ Công ty cổ phần Tư Vấn – Thương Mại – Dịch Vụ Địa ốc Hoàng Quân;
- Căn cứ Biên bản kiểm phiếu biểu quyết tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 ngày 30/5/2020;
- Căn cứ Biên bản kiểm phiếu bầu cử Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2020-2024 tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 ngày 30/5/2020;
- Căn cứ Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 ngày 30/5/2020;
- Căn cứ Tài liệu Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 ngày 30/5/2020;

Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 của Công ty cổ phần Tư vấn – Thương mại – Dịch vụ Địa ốc Hoàng Quân (HQC) được tổ chức vào lúc 9 giờ 00 ngày 30 tháng 5 năm 2020 tại Tòa nhà GoldenKing – 15 Nguyễn Lương Bằng, quận 7, Tp.Hồ Chí Minh có sự tham dự trực tiếp và thông qua ủy quyền của 421 cổ đông, đại diện 254.534.141 cổ phần, tương đương 53,41% 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 TƯ VẤN - THƯƠNG MẠI - DỊCH VỤ ĐỊA ỐC HOÀNG QUÂN**  
**QUYẾT NGHỊ**

**Điều 1.** Thông qua **Báo cáo hoạt động của Ban Tổng giám đốc**

**Vấn đề 1: Kết quả hoạt động kinh doanh năm 2019**

- Doanh thu: 788,5 tỷ đồng
- Lợi nhuận sau thuế: 41,5 tỷ đồng

**Vấn đề 2: Kế hoạch kinh doanh năm 2020**

- Doanh thu: 1.219 tỷ đồng
- Lợi nhuận sau thuế: 63 tỷ đồng

*Tỷ lệ biểu quyết tán thành 98,475%*

**Điều 2.** Thông qua **Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị**



Trong đó ngày 23/4/2019 HĐQT quyết định việc bổ nhiệm ông Trương Anh Tuấn là Tổng giám đốc. Ngày 09/7/2019 HĐQT quyết định bổ nhiệm ông Nguyễn Thanh Hoài là Người phụ trách quản trị công ty.

*Tỷ lệ biểu quyết tán thành 99,369%*

**Điều 3.** Thông qua **Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát**

*Tỷ lệ biểu quyết tán thành 98,713%*

**Điều 4.** Thông qua **Báo cáo tài chính năm 2019 đã kiểm toán**

*Tỷ lệ biểu quyết tán thành 98,706%*

**Điều 5.** Thông qua nội dung **Tờ trình v/v phương án phân phối lợi nhuận năm 2019**

*Tỷ lệ biểu quyết tán thành 98,116%*

**Điều 6.** Thông qua nội dung **Tờ trình v/v lựa chọn công ty cung cấp dịch vụ kiểm toán độc lập năm 2020:** Công ty TNHH kiểm toán và tư vấn A&C hoặc Công ty TNHH Kiểm toán AFC Việt Nam.

Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị quyết định lựa chọn một trong hai công ty kiểm toán nêu trên để thực hiện kiểm toán báo cáo tài chính năm 2020, và các vấn đề liên quan đến hoạt động kiểm toán của Công ty năm 2020.

*Tỷ lệ biểu quyết tán thành 98,724%*

**Điều 7.** Thông qua nội dung **Tờ trình v/v báo cáo chi trả thù lao HĐQT và BKS năm 2019 và đề xuất mức thù lao năm 2020**

- Tổng thù lao Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát năm 2019 là: 414.988.004 đồng
- Dự kiến tổng thù lao Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát năm 2020:
  - + 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.

*Tỷ lệ biểu quyết tán thành 98,660%*

**Điều 8.** Thông qua nội dung **Tờ trình v/v giao dịch giữa các bên liên quan dự kiến phát sinh trong năm 2020**

- Trong năm 2019, các giao dịch với các bên liên quan thực hiện theo Nghị quyết và Biên bản họp ĐHĐCĐ 2019 được báo cáo đầy đủ tại Thuyết minh Báo cáo tài chính năm 2019 đã kiểm toán.
- Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho HĐQT xem xét và quyết định:
  - + Các hợp đồng, giao dịch bao gồm: việc cho vay, mượn, ứng trước giữa Công ty với các đối tượng có liên quan theo quy định của điều lệ Công ty và luật doanh nghiệp thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông dự kiến phát sinh trong năm 2020. Các giao dịch với các bên liên quan phát sinh trên thực tế sẽ được báo cáo đầy đủ tại Thuyết minh các Báo cáo tài chính.
  - + Các hợp đồng, giao dịch phát sinh trong năm 2020 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.

Tỷ lệ biểu quyết tán thành 95,490%

**Điều 9.** Thông qua nội dung **Tờ trình Chủ tịch HĐQT** kiêm chức vụ **Tổng giám đốc Công ty**

Tỷ lệ biểu quyết tán thành 95,655%

**Điều 10.** Thông qua nội dung **Tờ trình v/v sửa đổi, bổ sung Điều lệ**

Tỷ lệ biểu quyết tán thành 99,205%

**Điều 11.** Thông qua nội dung **Tờ trình v/v sửa đổi, bổ sung Quy chế quản trị công ty**

Tỷ lệ biểu quyết tán thành 99,205%

**Điều 12.** Thông qua nội dung **Tờ trình v/v thông qua Quy chế bỏ phiếu điện tử**

Tỷ lệ biểu quyết tán thành 99,267%

**Điều 13.** Thông qua **Kết quả bầu HĐQT và BKS nhiệm kỳ 2020 – 2024**

**1. Danh sách ứng viên HĐQT và BKS nhiệm kỳ 2020 – 2024**

**a) Danh sách ứng viên Hội đồng quản trị**

1. Ông Trương Anh Tuấn
2. Bà Nguyễn Thị Diệu Phương
3. Ông Trương Thái Sơn
4. Ông Trương Đức Hiếu
5. Ông Nguyễn Văn Toàn
6. Ông Nguyễn Tuấn Anh
7. Ông Lý Quang Minh

**b) Danh sách ứng viên Ban kiểm soát**

1. Bà Yu Trần Đan Phượng
2. Bà Phan Thị Kiều Oanh
3. Bà Trương Thị Nga

Đại hội đồng cổ đông đã thông qua danh sách ứng viên ứng cử, đề cử vào HĐQT và BKS nhiệm kỳ 2020 – 2024.

Tỷ lệ biểu quyết tán thành 100%

**2. Kết quả bầu cử**

**a) Kết quả bầu cử thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2020 – 2024**

STT	Họ tên	Số phiếu bầu
1	Ông Trương Anh Tuấn	261.381.002
2	Bà Nguyễn Thị Diệu Phương	250.310.324
3	Ông Trương Thái Sơn	250.032.642
4	Ông Trương Đức Hiếu	250.031.690
5	Ông Nguyễn Văn Toàn	250.023.491



6	Ông Nguyễn Tuấn Anh	250.019.206
7	Ông Lý Quang Minh	260.463.751

**b) Kết quả bầu thành viên BKS nhiệm kỳ 2020 – 2024**

STT	Họ tên	Số phiếu bầu
1	Bà Yu Trần Đan Phượng	251.805.755
2	Bà Phan Thị Kiều Oanh	251.695.758
3	Bà Trương Thị Nga	251.574.344

Căn cứ theo Kết quả kiểm phiếu bầu cử, Quy chế bầu cử HĐQT, BKS nhiệm kỳ 2020-2024, Điều lệ Công ty,

- Danh sách Thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2020-2024:
  1. Ông Trương Anh Tuấn
  2. Bà Nguyễn Thị Diệu Phương
  3. Ông Trương Thái Sơn
  4. Ông Trương Đức Hiếu
  5. Ông Nguyễn Văn Toàn
  6. Ông Nguyễn Tuấn Anh
  7. Ông Lý Quang Minh
- Danh sách Thành viên Ban kiểm soát (Kiểm soát viên) nhiệm kỳ 2020-2024:
  1. Bà Yu Trần Đan Phượng
  2. Bà Phan Thị Kiều Oanh
  3. Bà Trương Thị Nga

Sau khi Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát nhiệm kỳ mới họp phiên đầu tiên đã tiến hành bầu ra Chủ tịch HĐQT, Phó Chủ tịch HĐQT và Trưởng ban kiểm soát, kết quả như sau:

- Chủ tịch HĐQT: TS. Trương Anh Tuấn
- Phó Chủ tịch HĐQT: TS. Nguyễn Thị Diệu Phương
- Trưởng ban kiểm soát: Bà Trương Thị Nga

**Điều 14. Điều khoản thi hành**

Nghị quyết này được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 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.

**TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG**



**TS. TRƯƠNG ANH TUẤN**