

Số/No.: 41/2022/HQC-CV

*Tp. Hồ Chí Minh, ngày 18 tháng 06 năm 2022  
Ho Chi Minh City, day 18month 06 year 2022*

**CÔNG BỐ THÔNG TIN  
TRÊN CỔNG 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 / 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
- 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:*

Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 của Công ty Cổ phần Tư vấn – Thương mại – Dịch vụ Địa ốc Hoàng Quân được tổ chức vào ngày 18/06/2022. Qua đó, Đại hội đồng cổ đông đã thông qua Biên bản họp và Nghị quyết của Đại hội.

*The 2022 Annual General Meeting of Shareholders of Hoang Quan Consulting – Trading – Service Real Estate Corporation was held on June 18<sup>th</sup>, 2022. Thereby, the General Meeting of Shareholders approved the Minutes and Resolution of the meeting.*

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**

Digitally signed by CÔNG TY CỔ PHẦN TƯ  
VẤN THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ ĐỊA ỐC HOÀNG  
QUÂN  
DN: email=phan.tam@hoangquan.com.vn,  
cn=CÔNG TY CỔ PHẦN TƯ VẤN THƯƠNG  
MẠI DỊCH VỤ ĐỊA ỐC HOÀNG QUÂN,  
o=MST:0302087938, l=286-288 Huỳnh Văn  
Bánh, Phường 11, Quận Phú Nhuận, Thành  
Phố Hồ Chí Minh, c=VN  
Date: 2022.06.19 20:22:45 +07'00'



HOÀNG QUÂN GROUP  
BẤT ĐỘNG SẢN - GIÁO DỤC - TÀI 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: 286-288 Huỳnh Văn Bánh, P. 11, Q. Phú Nhuận, Tp. Hồ Chí Minh  
ĐT: (028) 6292 8617 - Email: info@hoangquan.com.vn - Website: www.hoangquan.com.vn - f/hoangquangroup

TP. HCM, ngày 18 tháng 6 năm 2022

## **BIÊN BẢN HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2022**

### **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: 286-288 Huỳnh Văn Bánh, Phường 11, quận Phú Nhuận, Tp. Hồ Chí Minh

#### **I. THỜI GIAN VÀ ĐỊA ĐIỂM**

Vào lúc 08 giờ 30 phút, ngày 18 tháng 6 năm 2022 tại Tòa nhà Golden King, 15 Nguyễn Lương Bằng, phường Tân Phú, Quận 7, Tp. Hồ Chí Minh diễn ra cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên 2022 của Công ty cổ phần Tư Vấn – Thương Mại – Dịch Vụ Địa Ốc Hoàng Quân (*sau đây gọi tắt là "Công ty"*).

#### **II. THÀNH PHẦN THAM DỰ**

##### **1. Cổ đông, người được uỷ quyền:**

Tổng số cổ phần dự họp là 244.489.111 cổ phần, chiếm 51,299% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết, bao gồm:

- Số cổ phần tham dự trực tiếp là 84.632.484 cổ phần
- Số cổ phần tham dự thông qua đại diện uỷ quyền là 76.380.006 cổ phần
- Số cổ phần biểu quyết từ xa là 83.476.621 cổ phần

##### **2. Thành viên HĐQT Công ty**

- |                        |  |
|------------------------|--|
| 1. Ông Trương Anh Tuấn | Chủ tịch HĐQT (Thành viên không điều hành)   |
| 2. Ông Trương Thái Sơn | Thành viên HĐQT (Thành viên không điều hành) |
| 3. Ông Trương Đức Hiếu | Thành viên HĐQT (Thành viên không điều hành) |
| 4. Ông Nguyễn Văn Toàn | Thành viên HĐQT (Thành viên không điều hành) |
| 5. Ông Nguyễn Tuấn Anh | Thành viên HĐQT (Thành viên độc lập)         |
| 6. Ông Lý Quang Minh   | Thành viên HĐQT (Thành viên độc lập)         |

##### **3. Ban kiểm soát Công ty**

- |                            |                          |
|----------------------------|--------------------------|
| 1. Bà Yu Trần Đan Phượng   | Trưởng Ban Kiểm soát     |
| 2. Bà Phan Thị Kiều Oanh   | Thành viên Ban Kiểm soát |
| 3. Bà Nguyễn Thị Bích Thủy | Thành viên Ban kiểm soát |

##### **4. Tổ chức kiểm toán độc lập**

Ông Trang Đắc Nha, Phó Tổng giám đốc Công ty TNHH Kiểm toán AFC Việt Nam

### **III. THỦ TỤC CUỘC HỌP:**

#### **1. Kiểm tra tư cách cổ đông:**

Thay mặt Ban kiểm tra tư cách cổ đông, Bà Yu Trần Đan Phượng báo cáo kết quả kiểm tra tư cách đại biểu tham dự đại hội như sau:

Tính đến 8h30 phút ngày 18/6/2022, tổng số cổ phần dự họp là 243.577.841 cổ phần, chiếm 51,11% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.

Theo Luật Doanh nghiệp và Điều lệ Công ty, Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 của Công ty đủ điều kiện tiến hành.

#### **2. Quy chế làm việc, chương trình làm việc:**

- Các cổ đông/đại diện được ủy quyền đã biểu quyết trực tiếp tại Đại hội thông qua Quy chế cuộc họp và thể lệ biểu quyết bằng hình thức giơ thẻ biểu quyết với tỷ lệ 100% phiếu biểu quyết tán thành.

- Chương trình làm việc gồm:

1. Báo cáo của Ban Tổng Giám đốc tổng kết hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2021; Kế hoạch năm 2022
2. Báo cáo của Hội đồng quản trị năm 2021 và định hướng năm 2022
3. Báo cáo của Ban kiểm soát năm 2021 và định hướng năm 2022
4. Báo cáo tài chính năm 2021 đã kiểm toán
5. Tờ trình Phướng án phân phối lợi nhuận năm 2021
6. Tờ trình Lựa chọn đơn vị kiểm toán năm 2022
7. Tờ trình Thù lao của HĐQT và BKS năm 2021 và mức thù lao năm 2022
8. Tờ trình Giao dịch giữa các bên liên quan dự kiến phát sinh
9. Tờ trình Chào bán cổ phiếu riêng lẻ cho nhà đầu tư chứng khoán chuyên nghiệp

Các cổ đông/đại diện được ủy quyền đã biểu quyết trực tiếp tại Đại hội thông qua Chương trình làm việc bằng hình thức giơ thẻ biểu quyết với tỷ lệ 100% phiếu biểu quyết tán thành.

#### **3. Chủ tọa đoàn và Thư ký đại hội:**

Các cổ đông/đại diện được ủy quyền đã biểu quyết trực tiếp tại Đại hội bằng hình thức giơ thẻ biểu quyết với tỷ lệ 100% tán thành thông qua danh sách Chủ tọa đoàn để điều hành Đại hội gồm các nhân sự sau:

- |                           |                |
|---------------------------|----------------|
| 1. Ông Trương Anh Tuấn    | Chủ tịch HĐQT  |
| 2. Ông Nguyễn Thanh Phong | Tổng giám đốc  |
| 3. Bà Nguyễn Hồng Phượng  | Kế toán trưởng |

Các cổ đông/đại diện được ủy quyền đã biểu quyết trực tiếp tại Đại hội bằng hình thức giơ thẻ biểu quyết với tỷ lệ 100% biểu quyết tán thành thông qua danh sách Ban Thư ký Đại hội gồm:

- |                         |                   |
|-------------------------|-------------------|
| 1. Ông Nguyễn Quốc Văn  | Trưởng ban Thư ký |
| 2. Ông Nguyễn Văn Dũng  | Thành viên        |
| 3. Bà Lưu Ngọc Tường Vi | Thành viên        |

Các cổ đông/đại diện được ủy quyền đã biểu quyết trực tiếp tại Đại hội bằng hình thức giơ thẻ biểu quyết với tỷ lệ 100% biểu quyết tán thành thông qua danh sách Ban kiểm phiếu gồm:

- |                           |                       |
|---------------------------|-----------------------|
| 1. Bà Yu Trần Đan Phượng  | Trưởng ban kiểm phiếu |
| 2. Ông Trần Phúc Thiên Ân | Thành viên            |
| 3. Bà Trần Ngọc Thảo Linh | Thành viên            |

#### IV. NỘI DUNG CUỘC HỌP

##### 1. Trình bày các báo cáo và tờ trình:

- 1) Báo cáo của Ban Tổng Giám đốc tổng kết hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2021; Kế hoạch năm 2022
- 2) Báo cáo của Hội đồng quản trị năm 2021 và định hướng năm 2022
- 3) Báo cáo của Ban kiểm soát năm 2021 và định hướng năm 2022
- 4) Báo cáo tài chính năm 2021 đã kiểm toán
- 5) Tờ trình Phương án phân phối lợi nhuận năm 2021
- 6) Tờ trình Lựa chọn đơn vị kiểm toán năm 2022
- 7) Tờ trình Thù lao của HĐQT và BKS năm 2021 và mức thù lao năm 2022
- 8) Tờ trình Giao dịch giữa các bên liên quan dự kiến phát sinh
- 9) Tờ trình Chào bán cổ phiếu riêng lẻ cho nhà đầu tư chứng khoán chuyên nghiệp

##### 2. Ghi nhận ý kiến, thảo luận:

Đại hội đã lắng nghe, tiếp thu và giải trình ý kiến của Quý cổ đông đóng góp tại cuộc họp. Sau đây là tóm tắt các nội dung thảo luận:

STT	Ý kiến cổ đông	Đoàn chủ tọa trả lời
1.	Mối liên hệ của HQC, ban lãnh đạo HQC với Thành Phố Vàng, doanh nghiệp dự kiến mua lại bằng nguồn vốn thu được từ đợt chào bán cổ phần; Kế hoạch phát triển Thành phố Vàng và kết quả.	<p><b>Ts. Trương Anh Tuấn – Chủ tịch HĐQT:</b></p> <p>Trước đây HQC sở hữu dự án Golden City và đã chuyển nhượng cho Công ty Thành Phố Vàng, một pháp nhân hoàn toàn mới, trước áp lực tài chính lớn khi gói hỗ trợ tín dụng bị dừng mà công ty đang triển khai nhiều dự án NOXH. Tại thời điểm thoái vốn, dự án đã xây dựng phần móng, giao dịch mang lại cho HQC lợi nhuận khoảng 20% (tương đương khoảng 23 tỷ đồng).</p> <p>Từ sau khi nhận chuyển nhượng, công ty Thành Phố Vàng đã đầu tư khoảng 728 tỷ đồng xây dựng hoàn thiện phần thô của 4 block gồm 1.625 căn hộ nhưng bán ra chưa tới 100 căn, phù hợp với định giá là 17.000 đồng/cổ phần. Với tiến độ hiện tại của dự án, sau khi HQC nhận chuyển nhượng sẽ có thể ghi nhận doanh thu ngay trong năm 2022.</p> <p>HQC đã tìm được đối tác tin cậy sẵn sàng đồng hành, đầu tư lâu dài dự kiến sẽ cùng hợp tác đầu tư khoảng 1.000 tỷ đồng, trước mắt là dự án Thành Phố Vàng. Công ty đã báo cáo với các cơ quan quản lý Nhà nước có liên quan về việc HQC nhận chuyển nhượng và tiếp tục hoàn thành toàn bộ dự án này. HQC cũng đã nhận được sự đồng thuận hỗ trợ về tài chính của Ngân hàng Chính sách Xã hội Tây Ninh để tiếp tục thực hiện dự án và hợp tác tích cực từ các đơn vị môi giới tham gia phân phối sản phẩm.</p>

<p>2.</p>	<p>Chi tiết câu chuyện về những vấn đề về nhóm cổ đông lớn liên quan Loius; Vấn đề tăng tính minh bạch, việc đề cử người vào HĐQT, BKS.</p>	<p>Về câu chuyện liên quan đến nhóm cổ đông Louis, Chủ tịch HĐQT đã có buổi gặp mặt và làm việc với ông Đỗ Thành Nhân, bà Nguyễn Giang Quyên. Tuy nhiên, do nhóm cổ đông chưa đáp ứng được nhưng tiêu chí như tuân thủ pháp luật, có năng lực tài chính, đồng hành lâu dài cùng Công ty,... nên HQC đã có văn bản trả lời chính thức là không đồng ý.</p> <p>Việc hoạt động của Công ty phải tuân thủ chính sách của pháp luật tại quốc gia mà Công ty hoạt động và chính sách nội bộ của Công ty. Tròn 22 năm hoạt động, Công ty đã tiếp nhận rất nhiều cuộc kiểm tra từ trung ương tới địa phương. Đặc biệt hơn khi HQC đầu tư lĩnh vực NOXH, vấn đề tiền kiểm và hậu kiểm càng khắt khe hơn so với các loại hình kinh doanh khác.</p> <p>Công ty luôn sẵn sàng đón nhận sự tham gia thiện chí của các cổ đông phù hợp với tôn chỉ thượng tôn pháp luật, có năng lực tài chính và đồng hành phát triển cùng HQC. Công ty sẽ từ chối những trường hợp cố ý gây nhiễu loạn hoạt động kinh doanh bình thường của doanh nghiệp, ảnh hưởng trực tiếp đến quyền lợi của các bên liên quan bao gồm các cổ đông khác, người lao động, khách hàng, đối tác, ...</p> <p>Đến nay, với nỗ lực của HĐQT, Ban điều hành, HQC đã tìm được đối tác có tin cậy, muốn hợp tác lâu dài cùng công ty, trước mắt là dự án Golden City, giúp dự án được hoàn thành nhanh chóng. Đối tác đang cân nhắc việc đề cử nhân sự tham gia HĐQT của HQC. Việc bổ sung hoặc điều chỉnh nhân sự HĐQT HQC đang được rà soát và tham vấn ý kiến từ Ban cố vấn đối với những hồ sơ liên quan để đảm bảo tính hiệu quả của việc đầu tư này.</p>
<p>3.</p>	<p>Giải trình của HĐQT, Ban điều hành về vấn đề 7 năm không hoàn thành kế hoạch dù đầu tư nhiều dự án được ưu đãi; Ước tính kết quả kinh doanh 6 tháng đầu năm 2022; Tính khả thi của kế hoạch được đặt ra năm 2022</p>	<p><b>Ts. Trương Anh Tuấn – Chủ tịch HĐQT:</b></p> <p>Theo kế hoạch, năm 2022 HQC sẽ đạt lợi nhuận sau thuế 165 tỷ đồng, và dự kiến năm 2023 đạt 400 tỷ đồng, phấn đấu năm 2024 đạt mục tiêu 600 tỷ đồng lợi nhuận sau thuế. Với kết quả này HQC sẽ xử lý hết các vấn đề tồn đọng như nợ thuế, thặng dư âm vốn cổ phần. Trường hợp tiến độ làm việc với các cơ quan để thực hiện cản trở nợ thuế bằng các khoản HQC được hoàn từ ngân sách Nhà nước thì vấn đề này sẽ được khắc phục sớm hơn.</p> <p>Để hoàn thành kế hoạch lợi nhuận sau thuế 165 tỷ đồng, tại ĐHCĐ Ban điều hành đặt mục tiêu doanh thu 1.450 tỷ đồng (điều chỉnh tăng so với kế hoạch ban đầu) từ 3 nguồn chính là doanh thu đầu tư bất động sản 870 tỷ đồng, doanh thu hợp tác đầu tư 500 tỷ đồng và doanh thu từ đầu tư tài chính 80 tỷ đồng. Tính đến hết Quý 1/2022, HQC đạt doanh thu thuần 64 tỷ đồng, lợi nhuận sau thuế 5 tỷ đồng.</p> <p>Ban điều hành Công ty nhận khuyết điểm, ghi nhận ý kiến đóng góp của cổ đông về việc chưa hoàn thành kế hoạch và còn nhiều vấn đề chưa xử lý triệt để, trong đó có nợ thuế. Tuy nhiên tính đến hiện tại, Hoàng Quân không nợ ngân hàng và không nợ trái phiếu. Mặt khác, Ban lãnh đạo công ty đồng cảm với cổ đông về tình hình chung của thị trường chứng khoán khiến cho thị giá phần lớn các cổ phiếu đều giảm</p>

		nên trực tiếp ảnh hưởng đến kết quả đầu tư của cổ đông.
4.	Về các khoản đầu tư tài chính, thoái vốn của HQC	<p>Kết thúc năm 2021, HQC đầu tư khoảng 2.100 tỷ đồng với mục tiêu mở rộng quỹ đất, dự án có tiềm năng. Trong bối cảnh lần lượt xảy ra các vụ án hình sự của Trịnh Văn Quyết, Tân Hoàng Minh, đối với HQC thì việc Đỗ Thành Nhân muốn thu hồi khiến tình cảnh rất rối ren, các cổ đông lo ngại mất vốn, ngân hàng lo ngại việc rút vốn vào những tổ chức liên quan đến doanh nghiệp có xung đột nội bộ nên HQC quyết định thoái vốn toàn bộ các khoản đầu tư để đảm bảo an toàn cho các đối tác. HQC đã có kiểm toán và công bố thông tin.</p> <p>HQC không trực tiếp sở hữu nhiều dự án mà phần lớn là sở hữu gián tiếp, hợp tác đầu tư. Trong đó hầu hết là các dự án lớn dài hạn trên 5 năm và có nhiều dự án thành phần. Hiện giờ HQC đang thực hiện chiến lược phân bổ một phần danh mục đầu tư vào các dự án, không ưu tiên đầu tư vào đất chưa lập dự án do thời gian thực hiện thủ tục kéo dài.</p>
5.	Chính sách NOXH và những kỳ vọng của cổ đông về việc tận dụng lợi thế kinh nghiệm trong phân khúc NOXH	<p><b>Ts. Trương Anh Tuấn – Chủ tịch HĐQT:</b></p> <p>Bằng kinh nghiệm của lần vấp ngã và trượt dài những năm qua sau khi gặp khó khăn về nguồn vốn ưu đãi đầu tư, HQC vẫn quyết tâm giữ vững vị thế đi đầu trong phân khúc NOXH, một loại hình đầu tư mang tính nhân văn rất cao. Bên cạnh việc rút kinh nghiệm về công tác quản trị tài chính, mặt khác HQC nâng cao năng lực quản lý dự án, kinh doanh bán hàng, ứng dụng công nghệ mới vào công tác điều hành, nâng cao năng suất lao động; đồng thời điều chỉnh chiến lược phát triển dự án trong đó ưu tiên đầu tư, M&amp;A các dự án thương mại, bên cạnh các dự án NOXH để giảm thời gian xin dự án đầu tư đối với quỹ đất mới chưa có dự án đầu tư, nghiêm túc xem xét hiệu quả từng dự án.</p> <p>Hiện nay HQC đang xem xét mua lại một số dự án mà Công ty đang hợp tác, tuy nhiên việc này cần đánh giá kỹ lưỡng trước khi quyết định, trình ĐHĐCĐ phê duyệt. Việc trình ĐHĐCĐ kế hoạch mua lại Thành Phố Vàng nằm trong chiến lược đầu tư của HQC trong giai đoạn 2022-2024.</p>

### 3. Kết quả biểu quyết các báo cáo, tờ trình

Sau khi nghe trình bày, thảo luận, đóng góp tiếp thu ý kiến, Đại hội đã tiến hành biểu quyết thông qua hình thức biểu quyết trực tiếp tại Đại hội bằng Thẻ biểu quyết (bỏ phiếu kín) và bỏ phiếu biểu quyết từ xa (bỏ phiếu kín).

Tính đến 11h30 phút ngày 18/6/2022, tổng số cổ phần dự họp là 244.489.111 cổ phần, chiếm 51,299% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.

Bà Yu Trần Đan Phượng thay mặt Ban kiểm phiếu công bố kết quả biểu quyết thông qua 9 vấn đề đã được Đoàn chủ tọa trình bày và cổ đông thảo luận, biểu quyết. Kết quả biểu quyết được xác định căn cứ theo Biên bản kiểm phiếu biểu quyết nội dung các báo cáo và tờ trình của cổ đông tham dự trực tiếp, cổ đông tham dự thông qua ủy quyền, cổ đông biểu quyết từ xa. Cụ thể như sau:

Stt	Văn đề biểu quyết	Không hợp lệ		Hợp lệ		Tán thành		Không tán thành		Không ý kiến	
		Số phiếu	Tỷ lệ (%)	Số phiếu	Tỷ lệ (%)	Số phiếu	Tỷ lệ (%)	Số phiếu	Tỷ lệ (%)	Số phiếu	Tỷ lệ (%)
1	Báo cáo của Ban Tổng Giám đốc tổng kết hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2021; Kế hoạch năm 2022	0	0	240.182.997	100	238.729.777	99,395	1.261.200	0,525	192.020	0,080
2	Báo cáo của Hội đồng quản trị năm 2021 và định hướng năm 2022	0	0	240.182.997	100	238.719.377	99,391	1.122.700	0,467	340.920	0,142
3	Báo cáo của Ban kiểm soát năm 2021 và định hướng năm 2022	0	0	240.182.997	100	238.830.877	99,437	1.070.100	0,446	282.020	0,117
4	Báo cáo tài chính năm 2021 đã kiểm toán	0	0	240.182.997	100	239.031.677	99,521	1.059.300	0,441	92.020	0,038
5	Phương án phân phối lợi nhuận năm 2021 (Theo nội dung tờ trình số 5)	0	0	240.182.997	100	238.900.237	99,466	854.840	0,356	427.920	0,178
6	Lựa chọn đơn vị kiểm toán năm 2022 (Theo nội dung tờ trình số 6)	0	0	240.182.997	100	238.741.903	99,400	1.372.960	0,572	68.134	0,028
7	Báo cáo thù lao HĐQT và BKS năm 2021 và mức thù lao năm 2022 (Theo nội dung tờ trình số 7)	0	0	240.182.997	100	238.755.403	99,406	1.070.300	0,446	357.294	0,149
8	Giao dịch giữa các bên liên quan dự kiến phát sinh (Theo nội dung tờ trình số 8)	0	0	240.182.997	100	238.221.103	99,183	1.117.460	0,465	844.434	0,352

9	Chào bán cổ phiếu riêng lẻ cho nhà đầu tư chứng khoán chuyên nghiệp (Theo nội dung tờ trình số 9)	0	0	240.182.997	100	218.270.793	90,877	21.907.684	9,121	4.520	0,002
---	---	---	---	-------------	-----	-------------	--------	------------	-------	-------	-------

Biên bản họp Đại hội cổ đông thường niên năm 2022 của Công ty cổ phần Tư Vấn – Thương Mại – Dịch Vụ Địa Ốc Hoàng Quân được lập lúc 11 giờ 45 phút ngày 18/6/2022.

Ông Nguyễn Văn Dũng – Thành viên Ban Thư ký đã đọc toàn văn Biên bản đại hội và được Đại hội đồng cổ đông thông qua với tỷ lệ 100%.

**TM. BAN THƯ KÝ  
TRƯỞNG BAN**

**NGUYỄN QUỐC VĂN**

**TM. CHỦ TỌA ĐOÀN  
CHỦ TỊCH HĐQT**

**TS. TRƯƠNG ANH TUẤN**





HOÀNG QUÂN GROUP  
BẤT ĐỘNG SẢN - GIÁO DỤC - TÀI 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: 286-288 Huỳnh Văn Bánh, P. 11, Q. Phú Nhuận, Tp. Hồ Chí Minh  
ĐT: (028) 6292 8617 - Email: info@hoangquan.com.vn - Website: www.hoangquan.com.vn - f/hoangquangroup

Số: 01/2022/NQ-ĐHĐCĐ

TP.HCM, ngày 18 tháng 6 năm 2022

## **NGHỊ QUYẾT CỦA ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG**

### **ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2022 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 Luật số 03/2022/QH15 sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Doanh nghiệp;
- Căn cứ Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 ngày 26/11/2019;
- 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 2022 ngày 18/6/2022;
- Căn cứ Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 ngày 18/6/2022;
- Căn cứ Tài liệu Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 ngày 18/6/2022;

#### **QUYẾT NGHỊ**

#### **Điều 1. Thông qua Báo cáo của Ban Tổng Giám đốc tổng kết hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2021; Kế hoạch năm 2022**

##### ***Vấn đề 1: Kết quả hoạt động kinh doanh năm 2021***

- Doanh thu: 346,8 tỷ đồng
- Lợi nhuận trước thuế: 7,4 tỷ đồng
- Lợi nhuận sau thuế: 4,2 tỷ đồng

##### ***Vấn đề 2: Kế hoạch kinh doanh năm 2022***

- Doanh thu: 1.085 tỷ đồng
- Lợi nhuận trước thuế: 206 tỷ đồng
- Lợi nhuận sau thuế: 165 tỷ đồng

*Số phiếu tán thành: 238.729.777 phiếu, tỷ lệ biểu quyết tán thành 99,395%*

#### **Điều 2. Thông qua Báo cáo của Hội đồng quản trị năm 2021 và định hướng năm 2022**

*Số phiếu tán thành: 238.719.377 phiếu, tỷ lệ biểu quyết tán thành 99,391%*

#### **Điều 3. Thông qua Báo cáo của Ban kiểm soát năm 2021 và định hướng năm 2022**

*Số phiếu tán thành: 238.830.877 phiếu, tỷ lệ biểu quyết tán thành 99,437%*

#### **Điều 4. Thông qua Báo cáo tài chính năm 2021 đã kiểm toán**

*Số phiếu tán thành: 239.031.677 phiếu, tỷ lệ biểu quyết tán thành 99,521%*

**Điều 5. Thông qua Phương án phân phối lợi nhuận năm 2021 theo nội dung Tờ trình số 05**

	<b>Khoản mục</b>	<b>Giá trị</b>
1	Lợi nhuận sau thuế năm 2021	4,155,204,566 đồng
2	Lợi nhuận chưa phân phối tại 31/12/2021	30,418,078,581 đồng
3	Phương án phân phối lợi nhuận:	
	- Trích lập các quỹ:	41,552,046 đồng
	+ <i>Quỹ đầu tư phát triển</i>	8,310,409 đồng
	+ <i>Quỹ dự phòng tài chính</i>	20,776,023 đồng
	+ <i>Quỹ khen thưởng, phúc lợi</i>	12,465,614 đồng
4	Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối giữ lại	30,376,526,535 đồng

*Số phiếu tán thành: 238.900.237 phiếu, tỷ lệ biểu quyết tán thành 99,466%*

**Điều 6. Thông qua Danh sách công ty kiểm toán và ủy quyền HĐQT theo nội dung Tờ trình số 06:**

- Thông qua danh sách đơn vị kiểm toán thay mặt công ty thực hiện kiểm toán độc lập báo cáo tài chính năm 2022 của Công ty là Công ty TNHH Kiểm toán và Tư vấn A&C và/hoặc Công ty TNHH Kiểm toán AFC Việt Nam.
- Ủy quyền cho HĐQT quyết định chọn Công ty kiểm toán phù hợp với các tiêu chí lựa chọn công ty kiểm toán.
- Ủy quyền cho 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: 238.741.903 phiếu, tỷ lệ biểu quyết tán thành 99,400%*

**Điều 7. Thông qua Báo cáo thù lao HĐQT và BKS năm 2021 và đề xuất Thù lao năm 2022 theo nội dung Tờ trình số 07**

- Tổng thù lao Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát năm 2021 là: 41.552.046 đồng
- Dự kiến tổng thù lao Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát năm 2022:
  - + Thù lao Hội đồng quản trị: bằng 0,7% % lợi nhuận sau thuế năm 2022.
  - + Thù lao Ban kiểm soát: bằng 0,3% lợi nhuận sau thuế năm 2022.

*Số phiếu tán thành: 238.755.403 phiếu, tỷ lệ biểu quyết tán thành 99,406%*

**Điều 8. Thông qua ủy quyền HĐQT về giao dịch giữa các bên liên quan dự kiến phát sinh theo nội dung Tờ trình số 08**

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.

Các giao dịch với các bên liên quan phát sinh trên thực tế sẽ được báo cáo đầy đủ tại Thuyết minh Báo cáo tài chính.

*Số phiếu tán thành: 238.221.103 phiếu, tỷ lệ biểu quyết tán thành 99,183%*

**Điều 9. Thông qua Phương án Chào bán cổ phiếu riêng lẻ cho nhà đầu tư chứng khoán chuyên nghiệp theo nội dung Tờ trình số 09**

Phương án chào bán và sử dụng số tiền thu được từ đợt chào bán 100.000.000 Cổ phiếu Công ty Cổ phần Tư vấn – Thương mại – Dịch vụ Địa ốc Hoàng Quân cho nhà đầu tư chứng khoán chuyên nghiệp và các nội dung ủy quyền HĐQT theo phương án chi tiết tại Tờ trình số 09.

*Số phiếu tán thành: 218.270.793 phiếu, tỷ lệ biểu quyết tán thành 90,877%*

**Điều 10. Điều khoản thi hành**

Nghị quyết này được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 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, các phòng ban, cá nhân có liên quan thuộc Công ty có trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

**TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG  
CHỦ TỊCH HĐQT**



**TS. TRƯƠNG ANH TUẤN**