

Số: 91/2025/CV-HQC
No.: 91/2025/CV-HQC

Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 25 tháng 4 năm 2025
Ho Chi Minh City, 25 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 25/4/2025, Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Tư vấn – Thương mại – Dịch vụ Địa ốc Hoàng Quân thông qua Nghị quyết số 09/2025/NQ-HĐQT về Thành lập Ban Tổ chức và Ban Kiểm tra tư cách cổ đông Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025.

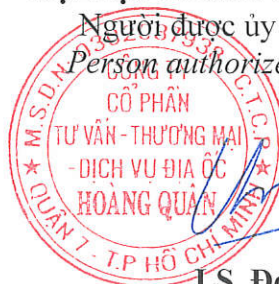
On April 25, 2025, the Board of Directors Hoang Quan Consulting – Trading – Service – Real Estate Corporation approved the Resolution No. 09/2025/NQ – HĐQT regarding the establishment of the Organizing Committee and the Shareholder Qualifications Examination Committee for the 2025 Annual General Meeting of Shareholders.

3. Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 25/4/2025 tại đường dẫn <http://hoangquan.com.vn/> This information was published on the company's website on 25/4/2025, as in the link <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.

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.: 09/2025/NQ-HĐQT

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 25 tháng 04 năm 2025

Ho Chi Minh City, 25 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: Thành lập Ban Tổ chức và Ban Kiểm tra tư cách cổ đông Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025)

(Re: Establishment of the Organizing Committee and the Shareholder Qualifications Examination Committee 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 09./2025/BBH-HĐQT ngày 25./4./2025.

Pursuant to the Minutes of the Board of Directors meeting dated No. 09./2025/BBH-HĐQT dated 25./4./2025.

QUYẾT NGHỊ / RESOLUTION

Điều 1: Thành lập “Ban Tổ chức” và “Ban Kiểm tra tư cách cổ đông” cho Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025” (Sau đây gọi tắt là “Đại hội”) như sau:

1. Thành viên “Ban Tổ chức” gồm có:
 - 1.1 Ông Trương Anh Tuấn – Trưởng ban
 - 1.2 Bà Trương Nguyễn Song Vân – Thành viên
 - 1.3 Bà Trương Thị Phương Trang – Thành viên
 - 1.4 Bà Trương Thị Tuyết Trâm – Thành viên
 - 1.5 Bà Trần Ngọc Thảo Linh – Thành viên
 - 1.6 Ông Nguyễn Mạnh Cường – Thành viên
 - 1.7 Bà Phạm Thị Tuyết – Thành viên
 - 1.8 Bà Phan Thị Hồng – Trưởng ban
 - 1.9 Bà Châu Thị Sương Mai – Thành viên
 - 1.10 Ông Trần Tự Lực – Thành viên



2. Thành viên “Ban Kiểm tra tư cách cổ đông” gồm có:
 - 2.1 Bà Phan Thị Hồng – Trưởng ban
 - 2.2 Bà Châu Thị Suong Mai – Thành viên
 - 2.3 Ông Trần Tự Lực – Thành viên

Article 1: Establish the “Organizing Committee” and “Shareholder Qualification Inspection Committee” for the 2025 Annual General Meeting of Shareholders” (hereinafter referred to as the “Meeting”) as follows:

1. Members of the “Organizing Committee” include:
 - 1.1 Mr. Truong Anh Tuan – Head of the Committee
 - 1.2 Ms. Truong Nguyen Song Van – Member
 - 1.3 Ms. Truong Thi Phuong Trang – Member
 - 1.4 Ms. Truong Thi Tuyet Tram – Member
 - 1.5 Ms. Tran Ngoc Thao Linh – Member
 - 1.6 Mr. Nguyen Manh Cuong – Member
 - 1.7 Ms. Pham Thi Tuyet – Member
 - 1.8 Ms. Phan Thi Hong – Head of the Committee
 - 1.9 Ms. Chau Thi Suong Mai – Member
 - 1.10 Mr. Tran Tu Luc – Member
2. Members of the “Shareholder Qualification Inspection Committee” include:
 - 2.1 Ms. Phan Thi Hong – Head of the Committee
 - 2.2 Ms. Chau Thi Suong Mai – Member
 - 2.3 Mr. Tran Tu Luc – Member

Điều 2: Ban Tổ chức có nhiệm vụ chuẩn bị và tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 theo đúng quy định pháp luật và Điều lệ Công ty.

Article 2: The Organizing Committee is responsible for preparing and organizing the 2025 Annual General Meeting of Shareholders in accordance with the law and the Company's Charter.

Điều 3: Ban Kiểm tra tư cách cổ đông có nhiệm vụ:

- Kiểm tra tư cách các cổ đông dự họp tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 theo đúng quy định pháp luật và Điều lệ Công ty.
- Lập và báo cáo kết quả kiểm tra tư cách Cổ đông tham dự Đại hội, đảm bảo tính trung thực, tuân thủ pháp luật và Điều lệ Công ty.
- Hoạt động của Ban Kiểm tra tư cách cổ đông trong phạm vi thời gian diễn ra Đại hội và kết thúc sau khi bế mạc Đại hội.

Article 3: The Shareholder Qualification Examination Committee has the following tasks:



- *Examine the qualifications of shareholders attending the 2025 Annual General Meeting of Shareholders in accordance with the provisions of law and the Company's Charter.*
- *Prepare and report the results of examining the qualifications of shareholders attending the General Meeting, ensuring honesty, compliance with the law and the Company's Charter.*
- *The activities of the Shareholder Qualification Examination Committee are within the time of the General Meeting and end after the closing of the General Meeting.*

Điều 4: Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký ban hành. Ông Trương Anh Tuấn, các Ông/Bà có tên tại Điều 1 và các bộ phận có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này./.

Article 4: This Resolution takes effect from the date of signing. Mr. Truong Anh Tuan, the Mr./Ms. named in Article 1 and relevant departments are responsible for implementing this Resolution.

Nơi nhận/ Recipient :

- *Như Điều 4/ As per Article 4;*
- *Lưu VT/ save document*

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ/
ON BEHALF OF BOARD OF DIRECTORS
CHỦ TỊCH/ CHAIRMAN**



TS. TRƯƠNG ANH TUẤN

