



CÔNG TY CỔ PHẦN TƯ VẤN - THƯƠNG MẠI - DỊCH VỤ ĐỊA ỐC  
HOÀNG QUÂN®

THÀNH VIÊN HIỆP HỘI LẮT 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: 10/2025/TTr-HĐQT

Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 27 tháng 04 năm 2025

**TỜ TRÌNH**  
**VỀ VIỆC BẦU THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ VÀ BAN KIỂM SOÁT**  
**NHIỆM KỲ 2025 – 2030**

**Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông Công ty Cổ phần TV-TM-DV Địa ốc Hoàng Quân**

- Căn cứ Luật doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/06/2020;
- Căn cứ Điều lệ của Công ty cổ phần TV-TM-DV Địa ốc Hoàng Quân;
- Căn cứ Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị;
- Căn cứ vào Quy chế hoạt động của Ban kiểm soát;
- Căn cứ Thông báo đề cử, ứng cử, bầu cử Thành viên Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2025 – 2030 ngày 16/04/2025.
- Căn cứ Nghị quyết Hội đồng quản trị số 10/2025/NQ – HĐQT ngày 27/04/2025.
- Căn cứ vào Biên bản họp của Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2020 – 2024 ngày 27/04/2025.

Hội Đồng Quản Trị (HĐQT) kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua về việc Bầu thành viên Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát (BKS) nhiệm kỳ 2025 – 2030 của Công ty cổ phần Tư vấn – Thương mại – Dịch vụ Địa ốc Hoàng Quân với các nội dung như sau:

**I. Cơ cấu nhân sự HĐQT nhiệm kỳ 2025 – 2030**

**1. Số lượng và cơ cấu nhân sự HĐQT**

- Số lượng: 3 thành viên
- Cơ cấu bao gồm:
  - + 02 thành viên Hội đồng quản trị
  - + 01 thành viên Hội đồng quản trị độc lập

**2. Danh sách ứng cử viên bầu HĐQT**

STT	Họ và tên	Ngày sinh	Chức danh dự kiến bầu	Trình độ chuyên môn
1	Ông Trương Anh Tuấn	29/09/1964	Thành viên HĐQT	Tiến sĩ Quản trị kinh doanh
2	Ông Trần Anh Tuấn	28/11/1984	Thành viên HĐQT	Kỹ sư
3	Ông Lý Quang Minh	27/10/1978	Thành viên HĐQT độc lập	Kiến trúc sư



## II. Cơ cấu nhân sự Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2025 – 2030

1. Số lượng: 3 thành viên

2. Danh sách ứng viên bầu BKS

STT	Họ và tên	Ngày sinh	Chức danh dự kiến bầu	Trình độ chuyên môn
1	Bà Bùi Thị Uyên Trang	04/02/1971	Thành viên BKS	Cử nhân
2	Bà Nguyễn Thị Bích Thủy	30/09/1968	Thành viên BKS	Kỹ sư
3	Ông Hồ Phương Đông	12/11/1970	Thành viên BKS	Kỹ sư

Sơ yếu lý lịch của các ứng viên bầu Thành viên HĐQT và Ban kiểm soát được đăng tải tại Website: <https://hoangquan.com.vn/vn/dai-hoi-dong-co-dong.html> và đính kèm tại cuốn tài liệu họp.

## III. Quy chế bầu thành viên HĐQT và BKS nhiệm kỳ 2025 – 2030

Quy chế Bầu thành viên HĐQT và BKS nhiệm kỳ 2025 – 2030 tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 được kèm theo tờ trình này.

Kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét và thông qua.

Nơi nhận :

- ĐHĐCĐ thường niên 2025;
- HĐQT, Ban TGD, BKS;
- Lưu VT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



CHỦ TỊCH

TS. TRƯƠNG ANH TUẤN





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: 10/2025/NQ-HĐQT

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 27 tháng 04 năm 2025

Ho Chi Minh City, 27<sup>th</sup> April, 2025

**NGHỊ QUYẾT 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: Hội đồng quản trị đương nhiệm giới thiệu ứng cử viên tham gia HĐQT và thông qua danh sách ứng cử viên HĐQT và Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2025 - 2030)

(Re: The incumbent Board of Directors hereby nominates candidates for membership of the Board of Directors and approves the list of candidates for the Board of Directors and the Supervisory Board for the 2025–2030 tenure.)

- 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 số 10/2025/BBH-HĐQT ngày 27/04/2025.

Pursuant to the Minutes of the Board of Directors meeting dated No. 10/2025/BBH-HĐQT dated 27/04/2025.

**QUYẾT NGHỊ/ RESOLUTION**

**Điều 1:** Thông qua Danh sách ứng cử viên bầu Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2025 – 2030 bao gồm các Ông/ bà sau đây:

1. Ông Trương Anh Tuấn – Thành viên HĐQT
2. Ông Trần Anh Tuấn – Thành viên HĐQT
3. Ông Lý Quang Minh – Thành viên HĐQT độc lập

Ghi chú: Sơ yếu lý lịch ứng viên sẽ được đăng tải tại trang thông tin chính thức của Công ty theo đường link sau: <https://hoangquan.com.vn/vn/dai-hoi-dong-co-dong.html>



**Article 1: Approval of the List of Candidates for Election to the Board of Directors for the 2025–2030 Term**

The following individuals have been nominated for election to the Board of Directors for the 2025–2030 term:

1. Mr. Truong Anh Tuan – Member of the Board of Directors
2. Mr. Tran Anh Tuan – Member of the Board of Directors
3. Mr. Ly Quang Minh – Independent Member of the Board of Directors

**Note:** The résumés of the candidates shall be published on the Company's official website at the following link: <https://hoangquan.com.vn/vn/dai-hoi-dong-co-dong.html>

**Điều 2:** Giao và ủy quyền ông Trương Anh Tuấn – Chủ tịch HĐQT của Công ty cổ phần Tư vấn – Thương mại – Dịch vụ Địa ốc Hoàng Quân thực hiện các thủ tục cần thiết theo quy định của pháp luật liên quan đến việc bầu cử, đề cử, ứng cử thành viên Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2025 – 2030.

**Article 2:** To assign and authorize Mr. Truong Anh Tuan – Chairman of the Board of Directors of Hoang Quan Consulting – Trading – Service Real Estate Corporation to carry out all necessary procedures in accordance with the law relating to the election, nomination, and candidacy of members of the Board of Directors and the Supervisory Board for the 2025–2030 term.

**Điều 3:** Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký. Chủ tịch Hội đồng quản trị, Ban Tổng Giám đốc Công ty, Ban kiểm soát và các bộ phận có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này./.

**Article 3:** This Resolution takes effect from the date of signing. Members of the Board of Directors, General Director, 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**



**TS. TRƯƠNG ANH TUẤN**





CÔNG TY CỔ PHẦN TƯ VẤN - THƯƠNG MẠI - DỊCH VỤ ĐỊA ỐC  
**HOÀNG QUÂN\***

THÀNH VIÊN HIỆP HỘI BẤT ĐỘNG SẢN VIỆT NAM - TIẾP CỬ

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

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 27 tháng 04 năm 2025

**BIÊN BẢN HỌP BAN KIỂM SOÁT**

*(V/v: Giới thiệu thành viên bầu Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2025 - 2030)*

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp ngày 17 tháng 6 năm 2020;
- Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần TV – TM – DV Địa ốc Hoàng Quân;
- Căn cứ Thông báo đề cử, ứng cử, bầu cử thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2025 – 2030 ngày 16/04/2025;
- Căn cứ Quy chế hoạt động Ban Kiểm soát

Hôm nay, lúc 9 giờ 00 phút ngày 27/04/2025, tại Tòa nhà Golden King số 15 Nguyễn Lương Bằng, phường Tân Phú, quận 7, TP. Hồ Chí Minh, Ban Kiểm soát Công ty Cổ phần TV – TM – DV Địa ốc Hoàng Quân (Gọi tắt là Công ty Hoàng Quân) tiến hành cuộc họp với các nội dung như sau:

**I. THÀNH PHẦN THAM DỰ:**

1. Bà Yu Trần Đan Phượng – Trưởng Ban kiểm soát
2. Bà Bùi Thị Uyên Trang – Thành viên BKS
3. Bà Nguyễn Thị Bích Thủy – Thành viên BKS

**II. NỘI DUNG CUỘC HỌP:**

Sau khi hết thời gian nhận hồ sơ đề cử, ứng cử, bầu cử thành viên Hội đồng quản trị, ban kiểm soát (17h00, Ngày 26/04/2025), Công ty nhận được hồ sơ đề cử của Nhóm cổ đông sở hữu 74.750.000 cổ phần, tương ứng 13% vốn điều lệ Công ty. Căn cứ theo quy định Khoản 1 Điều 3 và Khoản 1 Điều 4 Quy chế đề cử, ứng cử và bầu cử Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát nhiệm kỳ năm 2025 – 2030 thì Nhóm cổ đông đã cử Bà Nguyễn Lê Thúy Uyên làm đại diện và thống nhất đề cử: Bà: Bùi Thị Uyên Trang CCCD số: 079171004776 làm ứng viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ năm 2025 – 2030.

Như vậy để đảm bảo đủ số lượng ứng viên Ban kiểm soát trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025, Ban kiểm soát tiến hành cuộc họp hôm nay để đề cử bổ sung 02 ứng viên thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ năm 2025 – 2030

1. Bà Nguyễn Thị Bích Thủy
2. Ông Hồ Phương Đông

Các thành viên Ban Kiểm soát đã tiến hành bầu cử theo hình thức biểu quyết công khai.

- + Số phiếu tán thành: 03 phiếu/03 phiếu, đạt tỷ lệ 100% trên tổng số phiếu biểu quyết thành viên dự họp.
- + Số phiếu không tán thành: 0 phiếu
- + Số phiếu không có ý kiến: 0 phiếu

### III. KẾT QUẢ

Căn cứ Điều lệ, Quy chế hoạt động Ban kiểm soát của Công ty cổ phần Tư vấn – Thương mại – Dịch vụ Địa ốc Hoàng Quân. Ban kiểm soát quyết định thông qua việc giới thiệu 2 ứng cử viên trên tham gia bầu cử Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2025 – 2030.

Các thành viên Ban kiểm soát và các Phòng/Ban có liên quan tiến hành các thủ tục theo quy định của pháp luật.

Cuộc họp kết thúc lúc 10 giờ 00 phút cùng ngày. Các thành viên đã đọc lại biên bản này và cùng thống nhất nội dung.

**TRƯỞNG BAN**



**YU TRẦN ĐAN PHƯƠNG**

**THÀNH VIÊN**



**BUI THỊ UYÊN TRANG**

**THÀNH VIÊN**



**NGUYỄN THỊ BÍCH THỦY**



**HOANG QUAN CONSULTING - TRADING - SERVICE REAL ESTATE CORPORATION**

Head office: 15 Nguyen Luong Bang, Tan Phu Ward, District 7, Ho Chi Minh City  
Tel. (028) 36200 209 – Email: [info@hoangquan.com.vn](mailto:info@hoangquan.com.vn) – Website: [www.hoangquan.com.vn](http://www.hoangquan.com.vn) – Facebook: /hoangquangroup

No.: 10/2025/TT-*HDQT*

Ho Chi Minh City, April 27, 2025

**PROPOSAL  
ON ELECTION OF MEMBERS OF THE BOARD OF DIRECTORS AND  
SUPERVISORY BOARD FOR A 2025 - 2030 TERM**

**To: The General Meeting of Shareholders of Hoang Quan Consulting - Trading - Service Real Estate Corporation**

- Pursuant to the Law on Enterprises No. 59/2020/QH14 dated June 17, 2020;
- Pursuant to the Articles of Association of Hoang Quan Consulting - Trading - Service Real Estate Corporation;
- Pursuant to the Regulations on the operation of the Board of Directors;
- Pursuant to the Regulations on Activities of the Supervisory Board;
- Pursuant to the Notice of nomination, self-nomination and election of members of the Board of Directors and Supervisory Board for the 2025 - 2030 term dated April 16, 2025.
- Pursuant to the Resolution of the Board of Directors No. 10/2025/NQ - BOD dated 27/04/2025.
- Pursuant to the Meeting Minutes of the Supervisory Board's meeting for the 2020 - 2024 term dated April 27, 2025.

The Board of Directors (BoD) is pleased to present to the General Meeting of Shareholders for your approval of Election of members of the Board of Directors (BoD) and the Supervisory Board (SB) for the 2025 - 2030 term of Hoang Quan Consulting - Trading - Service Real Estate Corporation with following contents:

**I. Personnel structure of the Board of Directors for a 2025 - 2030 term**

**1. Number and structure of the BoD**

- Number: 3 members
- Structure consists of:
  - + 02 members of the BoD
  - + 01 independent member of the BoD

**2. List of candidates for election of members of the BoD**

N <sup>o</sup> .	Full name	Date of Birth	Expected position	Professional qualifications
1	Mr. Truong Anh Tuan	September	Member of the BoD	PhD in Business



		29, 1964		Administration
2	Mr. Tran Anh Tuan	November 28, 1984	Member of the BoD	Engineer
3	Mr. Ly Quang Minh	October 27, 1978	Independent member of the BoD	Architect

## II. Personnel structure of the Supervisory Board for a 2025 - 2030 term

### 1. Number: 3 members

### 2. List of candidates for election of members of the SB

N <sup>o</sup> .	Full name	Date of Birth	Expected position	Professional qualifications
1	Ms. Bui Thi Uyen Trang	February 4, 1971	Member of the SB	Bachelor
2	Ms. Nguyen Thi Bich Thuy	September 30, 1968	Member of the SB	Engineer
3	Mr. Ho Phuong Dong	November 12, 1970	Member of the SB	Engineer

Resumes of the candidates for election of members to the BoD and the SB are posted on following Website: <https://hoangquan.com.vn/vn/dai-hoi-dong-co-dong.html> and attached to the meeting documents.

## III. Regulations for election of members of the Board of Directors and the Supervisory Board for a 2025 - 2030 term

Regulations for election of members of the BoD and the SB for the 2025 - 2030 term at the 2025 Annual General Meeting of Shareholders are attached to this Proposal.

Respectfully submit to the General Meeting of Shareholders for your consideration and approval.

Recipients:

- 2025 Annual GMS;
- BoD, BoM and SB;
- Recorded: Archive.

ON BEHALF OF THE BOARD OF DIRECTORS

CHAIRMAN



DR. TRƯƠNG ANH TUAN



**HOANG QUAN CONSULTING - TRADING - SERVICE REAL ESTATE CORPORATION**

Head office: 15 Nguyen Luong Bang, Tan Phu Ward, District 7, Ho Chi Minh City  
Tel. (028) 36200 209 – Email: [info@hoangquan.com.vn](mailto:info@hoangquan.com.vn) – Website: [www.hoangquan.com.vn](http://www.hoangquan.com.vn) – Facebook: /hoangquangroup

*Ho Chi Minh City, date 27 month 04 year 2025*

**MINUTES OF MEETING OF THE SUPERVISORY BOARD**

***(Re.: Proposing candidates for election of members of the Supervisory Board for a 2025 - 2030 term)***

- Pursuant to the Law on Enterprises dated June 17, 2020;
- Pursuant to the Articles of Association of Hoang Quan Consulting - Trading - Service Real Estate Corporation;
- Pursuant to the Notice of nomination, self-nomination and election of members of the Board of Directors and Supervisory Board for a 2025 - 2030 term dated April 16, 2025;
- Pursuant to the Regulations on Activities of the Supervisory Board

On this day of April 27, 2025, at 9:00 a.m. at Golden King Building, No. 15 Nguyen Luong Bang Street, Tan Phu Ward, District 7, Ho Chi Minh City, the Supervisory Board (SB) of Hoang Quan Consulting - Trading - Service Real Estate Corporation (abbreviated as Hoang Quan Company) held a meeting with following contents:

**I. PARTICIPANTS:**

1. Ms. Yu Tran Dan Phuong - Head of the Supervisory Board
2. Ms. Bui Thi Uyen Trang - Member of the Supervisory Board
3. Ms. Nguyen Thi Bich Thuy - Member of the Supervisory Board

**II. AGENDA:**

After the end of the time to receive nomination, self-nomination, and election of members of the Board of Directors and Supervisory Board (5:00 p.m., April 26, 2025), the Company received nomination documents from the Group of Shareholders holding 74,750,000 shares, equivalent to 13% of the Company's charter capital. Subject to the Clause 1, Article 3 and Clause 1, Article 4 of the Regulations on nomination, self-nomination, and election of members of the Board of Directors and Supervisory Board for the a 2025 - 2030, such Group of Shareholders appointed Ms. Nguyen Le Thuy Uyen to act as their representative and unanimously nominated Ms. Bui Thi Uyen Trang, Citizen ID Card No.: 079171004776 as a candidate for member of the Supervisory Board for the 2025 - 2030 term.

1/24

Thus, in order to ensure a sufficient number of candidates for members of the Supervisory Board to submit to the 2025 Annual General Meeting of Shareholders, this meeting was held to nominate 02 following additional candidates for members of the Supervisory Board for the 2025 - 2030 term.

1. Ms. Nguyen Thi Bich Thuy
2. Mr. Ho Phuong Dong

*The members of the Supervisory Board conducted the election in a form of public voting with following result:*

- + Number of votes in favor: 03 votes/03 votes, accounting for 100% of total number of votes of members attending the meeting.
- + Number of votes against: 0 votes
- + Number of abstained votes: 0 votes

### **III. RESULT**

Pursuant to the Articles of Association and Regulations on Activities of the Supervisory Board of Hoang Quan Consulting - Trading - Service Real Estate Corporation. The Supervisory Board decided to approve the proposal of above 02 candidates for election of members of the Supervisory Board for the 2025 - 2030 term.

The members of the Supervisory Board and relevant Departments/Divisions conducted the meeting proceedings in accordance with the provisions of law.

The meeting ended at 10 hours 00 minutes of the day. All members re-read this meeting minutes and agreed on the contents.

**HEAD OF THE SB**



**YU TRAN DAN PHUONG**

**MEMBER OF THE SB**



**BUI THI UYEN TRANG**

**MEMBER OF THE SB**



**NGUYEN THI BICH THUY**