

Số/ No.: 70/2026/CV-HQC

Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 08 tháng 05 năm 2026  
Ho Chi Minh City, May 08, 2026

**CÔNG BỐ THÔNG TIN ĐÌNH 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 Mỹ, 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 08/05/2026, Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Tư vấn – Thương mại – Dịch vụ Địa ốc Hoàng Quân ban hành Nghị quyết số 09/2026/NQ – HĐQT về việc thông qua dự thảo tài liệu họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 và công bố thông tin đường dẫn đến tài liệu họp Đại hội đồng cổ đông thường niên 2026: <https://hoangquan.com.vn/vn/dai-hoi-dong-co-dong.html>

On 08/05/2026, the Board of Directors of Hoang Quan Consulting – Trading – Service Real Estate Corporation issued Resolution No. 09/2026/NQ-HĐQT approving the draft meeting materials for the 2026 Annual General Meeting of Shareholders (AGM) and announcing the link to the documents for the 2026 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 08/05/2026 tại đường dẫn <http://hoangquan.com.vn/> This information was published on the company's website on 08/05/2026, 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.

**Tài liệu đính kèm/Attached documents:**

- Nghị quyết số 09/2026/NQ –  
HĐQT/ Resolution No. 09/2026/NQ –  
HĐQT

**Đại diện tổ chức/ Organization representative**

Người được ủy quyền công bố thông tin  
Person authorized to disclose information



Nguyễn Thị Trang



HOANG QUAN CONSULTING - TRADING - SERVICE  
REAL ESTATE CORPORATION

MEMBER OF VIETNAM - WORLD REAL ESTATE ASSOCIATION



Head office: 15 Nguyen Luong Bang, Tan My Ward, Ho Chi Minh City

Tel: (028) 36200 209 - Email: info@hoangquan.com.vn - Website: www.hoangquan.com.vn - Facebook: /hoangquangroup

Số/No.: 09/2026/NQ-HĐQT

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 08 tháng 05 năm 2026

Ho Chi Minh City, 8<sup>th</sup> May, 2026

**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 2026)

(Re: Approval of the draft materials for the 2026 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 09/2026/BBH-HĐQT ngày 08/05/2026.

Pursuant to the Minutes of the Board of Directors meeting dated No. 09/2026/BBH-HĐQT dated 08/05/2026.

**QUYẾT NGHỊ / RESOLUTION**

**Điều 1:** Quyết định thông qua dự thảo tài liệu họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026, bao gồm:

- + Thông báo mời họp
- + Chương trình họp
- + Thẻ biểu quyết từ xa
- + Mẫu giấy ủy quyền tham dự
- + Dự thảo Nghị quyết ĐHCĐ năm 2026
- + Thông báo, quy chế, hồ sơ đề cử, ứng cử bầu bổ sung thành viên HĐQT và Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2025 – 2030.



- + Báo cáo của Hội Đồng Quản trị năm 2025 và định hướng năm 2026
- + Báo cáo của Thành viên độc lập Hội Đồng Quản trị
- + Báo cáo của Ban Kiểm soát năm 2025 và định hướng năm 2026
- + Báo cáo tài chính năm 2025 đã kiểm toán
- + Tờ trình về việc phân phối lợi nhuận năm 2025
- + Tờ trình về việc lựa chọn đơn vị cung cấp dịch vụ kiểm toán độc lập năm 2026
- + Tờ trình về việc thông qua Báo cáo chi trả thù lao HĐQT và BKS năm 2025 và đề xuất mức thù lao năm 2026
- + Tờ trình thông qua việc Giao dịch giữa các bên liên quan dự kiến phát sinh
- + Tờ trình v/v Báo cáo kết quả đợt Phát hành cổ phiếu riêng lẻ để hoán đổi nợ
- + Tờ trình sửa đổi, bổ sung Điều lệ của Công ty
- + Tờ trình Thông qua các Đơn từ nhiệm và bầu bổ sung thành viên HĐQT, thành viên BKS nhiệm kỳ 2025-2030

**Article 1:** *Decide to approve of the draft materials for the 2026 Annual General Meeting of Shareholders, including:*

- + *Notice of invitation to the Meeting*
- + *Meeting Agenda*
- + *Remote Voting Card*
- + *Form of Proxy/Power of Attorney for attendance authorization*
- + *Draft Resolution of the 2026 Annual General Meeting of Shareholders*
- + *Notices, Regulations and nomination/self-nomination dossiers for the election of additional members of the Board of Directors and the Supervisory Board for the 2025 – 2030 term*
- + *Report of the Board of Management on the review of business and operating results in 2025 and the business plan for 2026*
- + *Report of the Board of Directors on operations in 2025 and orientations for 2026*
- + *Report of the Independent Member of the Board of Directors*
- + *Report of the Supervisory Board on operations in 2025 and orientations for 2026*
- + *Audited Financial Statements for the fiscal year 2025*
- + *Proposal on the profit distribution plan for 2025*
- + *Proposal on the selection of an independent auditing firm for 2026*
- + *Proposal on approval of the report on remuneration paid to the Board of Directors and the Supervisory Board in 2025 and the proposed remuneration plan for 2026*



- + *Proposal on approval of anticipated related-party transactions*
- + *Proposal on the report of results of the private placement of shares for debt conversion*
- + *Proposal on amendments and supplements to the Company's Charter*
- + *Proposal on approval of resignation letters and the election of additional members of the Board of Directors and the Supervisory Board for the 2025 – 2030 term.*

**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 2026 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 2026 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**