



HOÀNG QUÂN GROUP  
 HOANGQUANGROUP.COM.VN

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: 01/2018/NQ-ĐHĐCĐ

TP.HCM, ngày 23 tháng 06 năm 2018

**NGHỊ QUYẾT**  
**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2018**  
**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 tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018 ngày 23/06/2018;
- Căn cứ Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018 ngày 23/06/2018;
- Căn cứ Tài liệu Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018 ngày 23/06/2018;

Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018 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 23 tháng 06 năm 2018 tại Khách sạn Rex, 141 Nguyễn Huệ, Phường Bến Nghé, Quận 1, Tp. Hồ Chí Minh với sự góp mặt của 557 cổ đông đại diện và được ủy quyền cho 251.804.109 cổ phần, tương đương 52,83% 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 Hội đồng quản trị năm 2017 và định hướng năm 2018***

*Tỷ lệ biểu quyết tán thành 92,15%*

**Điều 2.** Thông qua ***Báo cáo hoạt động của Ban Tổng giám đốc năm 2017 và kế hoạch kinh doanh năm 2018***

***Vấn đề 1: Kết quả hoạt động kinh doanh năm 2017***

- Doanh thu thuần: 367,5 tỷ đồng
- Lợi nhuận sau thuế: 65,4 tỷ đồng

***Vấn đề 2: Kế hoạch kinh doanh năm 2018***

- Doanh thu thuần: 1.632 tỷ đồng
- Lợi nhuận sau thuế: 172 tỷ đồng

*Tỷ lệ biểu quyết tán thành 92,14%*

**Điều 3.** Thông qua **Báo cáo của Ban kiểm soát năm 2017 và kế hoạch hoạt động năm 2018**

*Tỷ lệ biểu quyết tán thành 92,15%*

**Điều 4.** Thông qua **Báo cáo tài chính năm 2017 được đã kiểm toán**

*Tỷ lệ biểu quyết tán thành 92,16%*

**Điều 5.** Thông qua nội dung **Tờ trình về Phương án phân phối lợi nhuận năm 2017**

*Tỷ lệ biểu quyết tán thành 89,38%*

**Điều 6.** Thông qua nội dung **Tờ trình v/v lựa chọn công ty kiểm toán độc lập trong năm 2018** là: 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 2018, và các vấn đề liên quan đến hoạt động kiểm toán của Công ty năm 2018.

*Tỷ lệ biểu quyết tán thành 99,77%*

**Điều 7.** Thông qua nội dung **Tờ trình về thù lao HĐQT và BKS năm 2017 và đề nghị mức thù lao năm 2018**

- Tổng thù lao Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát năm 2017 là: 98.065.995 đồng
- Dự kiến tổng thù lao Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát năm 2018:
  - + Thù lao Hội đồng quản trị: bằng 0,1 % lợi nhuận sau thuế.
  - + Thù lao Ban kiểm soát: bằng 0,05% lợi nhuận sau thuế.

*Tỷ lệ biểu quyết tán thành 99,60%*

**Điều 8.** Thông qua nội dung **Tờ trình v/v ủy quyền quyết định giao dịch với các bên liên quan phát sinh trong năm 2018**

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 và các giao dịch khác giữa Công ty với các đối tượng có liên quan thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông dự kiến phát sinh trong năm 2018. 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.

*Tỷ lệ biểu quyết tán thành 99,27%*

**Điều 9.** Thông qua nội dung **Tờ trình về phương án phát hành trái phiếu doanh nghiệp**

*Tỷ lệ biểu quyết tán thành 91,81%*

**Điều 10.** Thông qua nội dung **Tờ trình dự thảo Điều lệ công ty,**

*Tỷ lệ biểu quyết tán thành 99,76%*

**Điều 11.** Thông qua nội dung **Tờ trình dự thảo Quy chế quản trị công ty;**

*Tỷ lệ biểu quyết tán thành 99,76%*

Nghị quyết này được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018 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 căn cứ nội dung Nghị quyết này để triển khai thực hiện.

**TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG  
CHỦ TỌA**



**TS. TRƯƠNG ANH TUẤN**