

CÔNG TY CỔ PHẦN TƯ VẤN -  
THƯƠNG MẠI - DỊCH VỤ ĐỊA  
ỐC HOÀNG QUÂN  
*HOANG QUAN CONSULTING -  
TRADING - SERVICE REAL  
ESTATE CORPORATION*

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM  
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc  
THE SOCIALIST REPUBLIC OF VIETNAM  
Independence - Freedom - Happiness

Số: 88/2026/TB-HQC

TP. Hồ Chí Minh, ngày 31 tháng 05 năm 2026

No.: 88/2026/TB-HQC

Ho Chi Minh City, 31<sup>st</sup> May, 2026

**THÔNG BÁO THAY ĐỔI NHÂN SỰ**  
**CHANGE IN PERSONNEL**

**Kính gửi: Ủy Ban Chứng Khoán Nhà Nước**

**Sở Giao dịch Chứng khoán Việt Nam/**

**Sở Giao dịch Chứng khoán thành phố Hồ Chí Minh**

**To: *State Securities Commission of Vietnam (SSC)***

***Vietnam Stock Exchange/ Hochiminh Stock Exchange***

Căn cứ theo Đại hội đồng cổ đông thường niên 2026 số 01/2026/NQ-ĐHĐCĐ ngày 30/5/2026 của Công ty cổ phần Tư vấn - Thương mại - Dịch vụ Địa ốc Hoàng Quân, chúng tôi trân trọng thông báo việc thay đổi nhân sự của Công ty như sau:

*Pursuant to the Resolution of the General Meeting of the Shareholder Board No. 01/2026/NQ-ĐHĐCĐ dated 30<sup>th</sup> May, 2026 of Hoang Quan Consulting - Trading - Service Real Estate Corporation, we would like to announce the change in personnel of Hoang Quan Corporation as follows:*

***Trường hợp bổ nhiệm/In case of appointment (\*):***

**1. Ông/Mr.: Nguyễn Văn Thái/ *Nguyen Van Thai***

- Chức vụ trước khi bổ nhiệm/*Former position in the organization*: không có/ none
- Chức vụ được bổ nhiệm/*Newly appointed position*: Thành viên Hội đồng quản trị/ *Member of the Board of directors*
- Thời hạn bổ nhiệm/*Term*: Nhiệm kỳ 2025 - 2030/ *Term 2025 - 2030*
- Ngày bắt đầu có hiệu lực/*Effective date*: 30/05/2026

**2. Bà/Ms.: Phạm Đình Hoàng Anh/ *Pham Dinh Hoang Anh***

- Chức vụ trước khi bổ nhiệm/*Former position in the organization*: không có/*none*



- Chức vụ được bổ nhiệm/*Newly appointed position*: Thành viên Ban Kiểm soát/ *Member of the Supervisory Board*
- Thời hạn bổ nhiệm/*Term*: Nhiệm kỳ 2025 - 2030/ *Term 2025 - 2030*
- Ngày bắt đầu có hiệu lực/*Effective date*: 30/05/2026

**Trường hợp miễn nhiệm/từ nhiệm/*In case of dismissal/resignation*:**

**1. Ông /*Mr.*: Trần Anh Tuấn/ *Tran Anh Tuan***

- Chức vụ trước khi miễn nhiệm/*Former position in the organization*: Thành viên HĐQT không điều hành/ *Non – executive member of the Board of directors*.
- Không còn đảm nhận chức vụ/*Dismissed/Resigned position*: Thành viên HĐQT không điều hành/ *Non – executive member of the Board of directors*.
- Chức vụ còn nắm giữ: không có / Sau khi miễn nhiệm, ông Trần Anh Tuấn không còn là người nội bộ của công ty/ *Current position: none /After the dismissal/resignation, Mr. Tran Anh Tuan is no longer an internal person of the company.*
- Lý do miễn nhiệm (nếu có)/*Reason (if any)*: Thôi đảm nhiệm chức vụ theo nguyện vọng cá nhân, đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua/ *Relinquishment of the position at the individual's own request, as approved by the General Meeting of Shareholders.*
- Ngày bắt đầu có hiệu lực/*Effective date*: 30/05/2026

**2. Bà /*Mrs.*: Nguyễn Thị Bích Thủy/ *Nguyen Thi Bich Thuy***

- Chức vụ trước khi miễn nhiệm/*Former position in the organization*: Thành viên Ban Kiểm soát/ *Member of the Supervisory Board*
- Không còn đảm nhận chức vụ/*Dismissed/Resigned position*: Thành viên Ban Kiểm soát/ *Member of the Supervisory Board*
- Chức vụ còn nắm giữ: không có / Sau khi miễn nhiệm, bà Nguyễn Thị Bích Thủy không còn là người nội bộ của công ty/ *Current position: none /After the dismissal/resignation, Mrs. Nguyen Thi Bich Thuy is no longer an internal person of the company.*
- Lý do miễn nhiệm (nếu có)/*Reason (if any)*: Thôi đảm nhiệm chức vụ theo nguyện vọng cá nhân, đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua/ *Relinquishment of the position at the individual's own request, as approved by the General Meeting of Shareholders.*
- Ngày bắt đầu có hiệu lực/*Effective date*: 30/05/2026

Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 31/05/2026 tại đường dẫn <https://hoangquan.com.vn/vn/cong-bo-thong-tin.html>/ *This information was published on the company's website on 30<sup>st</sup> May, 2026, as in the link <https://hoangquan.com.vn/vn/cong-bo-thong-tin.html>*



*Tài liệu đính kèm/Attached documents:*

- Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên 2026;  
*AGM Resolution 2026*

Đại diện tổ chức  
*Organization representative*

**CHỦ TỊCH HĐQT**



**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 Mỹ, Tp. Hồ Chí Minh

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

Số: 01/2026/NQ-ĐHĐCĐ

TP. Hồ Chí Minh, ngày 30 tháng 05 năm 2026

**NGHỊ QUYẾT**

**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2026**

**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 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 2026 ngày 30/05/2026;
- Căn cứ Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông thường niên số 01/2026/BBH – ĐHĐCĐ năm 2026 ngày 30/05/2026;
- Căn cứ Tài liệu Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 ngày 30/05/2026;

**QUYẾT NGHỊ**

**Điều 1. Thông qua Báo cáo của Ban Tổng Giám đốc tổng kết hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2025; Kế hoạch năm 2026**

**Vấn đề 1: Kết quả hoạt động kinh doanh năm 2025**

- Doanh thu: 147,4 tỷ đồng
- Lợi nhuận sau thuế: 70,2 tỷ đồng

**Vấn đề 2: Kế hoạch kinh doanh năm 2026**

- Doanh thu: 1.200 tỷ đồng
- Lợi nhuận sau thuế: 90 tỷ đồng

Tỷ lệ biểu quyết: 95,284% tán thành; 0,698% không tán thành, 3,905% không có ý kiến

**Điều 2. Thông qua Báo cáo của Hội đồng quản trị năm 2025 và định hướng năm 2026**

Tỷ lệ biểu quyết: 98,460% tán thành; 0,000% không tán thành, 1,237% không có ý kiến

**Điều 3. Thông qua Báo cáo của Thành viên Hội đồng quản trị độc lập năm 2025**

Tỷ lệ biểu quyết: 98,213 % tán thành; 0,237% không tán thành, 1,246% không có ý kiến



#### **Điều 4. Thông qua Báo cáo của Ban kiểm soát năm 2025 và định hướng năm 2026**

Tỷ lệ biểu quyết: 98,139% tán thành; 0,145% không tán thành, 1,412% không có ý kiến

#### **Điều 5. Thông qua Báo cáo tài chính năm 2025 đã kiểm toán**

Tỷ lệ biểu quyết: 98,063% tán thành; 0,563% không tán thành, 1,071 không có ý kiến

#### **Điều 6. Thông qua nội dung Tờ trình Phương án phân phối lợi nhuận năm 2025**

	<b>Khoản mục</b>	<b>Giá trị</b>
1	Lợi nhuận sau thuế năm 2025	67.646.691.994 đồng
2	Lợi nhuận chưa phân phối tại 31/12/2025	149.549.595.144 đồng
3	Phương án phân phối lợi nhuận:	
	- Trích lập các quỹ:	676.466.920 đồng
	+ <i>Quỹ đầu tư phát triển</i>	135.293.384 đồng
	+ <i>Quỹ dự phòng tài chính</i>	338.233.460 đồng
	+ <i>Quỹ khen thưởng, phúc lợi</i>	202.940.076 đồng
4	Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối giữ lại	148.873.128.224 đồng

Tỷ lệ biểu quyết: 96,971% tán thành, 0,735% không tán thành, 1,991% không có ý kiến.

#### **Điều 7. Thông qua nội dung Tờ trình Lựa chọn đơn vị cung cấp dịch vụ kiểm toán độc lập năm 2026**

- Thông qua danh sách đơn vị kiểm toán thay mặt Công ty thực hiện kiểm toán độc lập báo cáo tài chính năm 2026 của Công ty là Công ty TNHH Kiểm toán và Tư vấn A&C và/hoặc Công ty TNHH Kiểm toán AFC. Ủy quyền cho HĐQT quyết định chọn Công ty kiểm toán phù hợp với các tiêu chí lựa chọn công ty kiểm toán;
- 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.

Tỷ lệ biểu quyết: 94,279% tán thành, 0,000% không tán thành, 5,418% không có ý kiến.

#### **Điều 8. Thông qua nội dung Tờ trình Báo cáo thù lao HĐQT và BKS năm 2025 và đề xuất Thù lao năm 2026**

Thù lao chi trả Hội đồng quản trị và Ban Kiểm soát năm 2025 như sau:

+ Thù lao chi trả cho Hội đồng quản trị là: 473.526.844 đồng.

+ Thù lao chi trả cho Ban Kiểm soát là: 202.940.076 đồng

Dự kiến thù lao Hội đồng quản trị và Ban Kiểm soát năm 2026 như sau:

+ Thù lao Hội đồng quản trị: Bằng 0,7% lợi nhuận sau thuế

+ Thù lao Ban Kiểm soát: Bằng 0,3% lợi nhuận sau thuế

Tỷ lệ biểu quyết: 98,288% tán thành, 0,000% không tán thành, 1,409% không có ý kiến.

## **Điều 9. Thông qua nội dung Tờ trình v/v giao dịch giữa các bên liên quan dự kiến phát sinh**

Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị 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.
- Cam kết thực hiện giao dịch theo nguyên tắc thị trường, đảm bảo không gây thiệt hại cho công ty và cổ đông.

Tỷ lệ biểu quyết: 97,553% tán thành, 0,106% không tán thành, 3,037% không có ý kiến

## **Điều 10. Thông qua Tờ trình v/v báo cáo kết quả đợt phát hành cổ phiếu riêng lẻ hoán đổi nợ**

Tỷ lệ biểu quyết: 98,349% tán thành, 0,000% không tán thành, 1,348% không có ý kiến

## **Điều 11. Thông qua Tờ trình sửa đổi, bổ sung Điều lệ của Công ty**

Tỷ lệ biểu quyết: 98,507% tán thành, 0,106% không tán thành, 1,083% không có ý kiến

## **Điều 12. Thông qua các Đơn từ nhiệm và bầu bổ sung thành viên HĐQT, thành viên BKS nhiệm kỳ 2025-2030**

### **1. Thông qua Tờ trình Thông qua các Đơn từ nhiệm và bầu bổ sung Thành viên Hội đồng quản trị và Thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2025 – 2030.**

Tỷ lệ biểu quyết: 97,720% tán thành, 0,262% không tán thành, 1,695% không có ý kiến.

### **2. Trình bày và thông qua Quy chế Bầu cử bổ sung Thành viên , Thành viên BKS**

Sau khi nghe trình bày Quy chế bầu cử bổ sung thành viên Hội đồng quản trị và Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2025 – 2030, Đại hội biểu quyết thông qua bằng hình thức giơ Thẻ biểu quyết như sau:

Số phiếu tán thành: 304.172.559 số phiếu biểu quyết, chiếm 100% số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết tại Đại hội

### **3. Kết quả bầu cử**

#### **a. Kết quả bầu cử bổ sung thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2025- 2030**

Đại hội đồng cổ đông đã bầu bổ sung thành viên Hội Đồng Quản trị nhiệm kỳ 2025 – 2030, kết quả như sau:

STT	Họ và Tên	Số phiếu bầu cử	Tỷ lệ	Kết quả
1	Nguyễn Văn Thái	302.729.750	99,526%	Trúng cử

b. Kết quả bầu cử bổ sung thành viên BKS nhiệm kỳ 2025 – 2030

Đại hội đồng cổ đông đã bầu cử bổ sung thành viên Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2025 – 2030, kết quả như sau:

STT	Họ và Tên	Số phiếu bầu cử	Tỷ lệ	Kết quả
1	Phạm Đình Hoàng Anh	302.811.168	99,552%	Trúng cử

### Điều 13: Điều khoản thi hành

Nghị quyết này được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 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 Công ty có trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

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



**TS. TRƯƠNG ANH TUẤN**

