

**CÔNG TY CỔ PHẦN TV – TM
– DV ĐỊA ỐC HOÀNG QUÂN
HOANG QUAN CONSULTING
- TRADING - SERVICES 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: 05/2025/TB-HQC
No.: 05/2025/TB-HQC

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 12 tháng 05 năm 2025
Ho Chi Minh City, day 12 month 05 year 2025

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

*(Mẫu dùng cho các trường hợp bổ nhiệm và/hoặc miễn nhiệm/từ nhiệm
Applied to cases of appointment and/or dismissal/resignation)*

Kính gửi: - Sở Giao dịch Chứng khoán Việt Nam

- Sở Giao dịch Chứng khoán thành phố Hồ Chí Minh

- Ủy ban chứng Nhà nước

To: - Vietnam Exchange

- Hochiminh Stock Exchange

- State Securities Commission

Căn cứ theo Nghị quyết HĐQT số 11/2025/NQ-HĐQT ngày 10/05/2025, Nghị quyết ĐHĐCĐ số 01/2025/NQ – ĐHĐCĐ ngày 10/05/2025 và Biên bản họp số 01/2025/BBH – BKS ngày 12/05/2025 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 Công ty cổ phần Tư vấn – Thương mại – Dịch vụ Địa ốc Hoàng Quân như sau:

Based on Board Resolution No. 11/2025/NQ- HĐQT dated 10/05/2025, Resolution No. 01/2025/NQ - ĐHĐCĐ dated 10/05/2025 and Minutes of the Supervisory Board Meeting No. 01/2025/BBH-BKS dated May 12, 2025 of Hoang Quan consulting – trading – services real etstate corporation, we would like to announce the change in personnel of Hoang Quan consulting – trading – services real etstate corporation as follows:

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

1. Ông (bà)/Mr./Ms.: Trương Anh Tuấn/ Truong Anh Tuan

- Chức vụ trước khi bổ nhiệm/Former position in the organization: Chủ tịch Hội đồng quản trị/ Chairman of the Board of Directors

- Chức vụ được bổ nhiệm/Newly appointed position: Chủ tịch Hội đồng quản trị/ Chairman 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: 10/05/2025*

2. Ông (bà)/Mr./Ms.: Trần Anh Tuấn/ Tran Anh Tuan

- Chức vụ trước khi bổ nhiệm/*Former position in the organization: Thành viên HĐQT không điều hành/ Non – executive member of the Board of directors*

- Chức vụ được bổ nhiệm/*Newly appointed position: Thành viên HĐQT không điều hành/ Non – executive 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: 10/05/2025*

3. Ông (bà)/Mr./Ms.: Lý Quang Minh/ Ly Quang Minh

- Chức vụ trước khi bổ nhiệm/*Former position in the organization: Thành viên HĐQT độc lập/ Member of the Board of Directors (Independent member)*

- Chức vụ được bổ nhiệm/*Newly appointed position: Thành viên HĐQT độc lập/ Member of the Board of Directors (Independent member)*

- Thời hạn bổ nhiệm/*Term: Nhiệm kỳ 2025 – 2030/ Term 2025 – 2030*

- Ngày bắt đầu có hiệu lực/*Effective date: 10/05/2025*

4. Ông (bà)/Mr./Ms.: Bùi Thị Uyên Trang/ Bui Thi Uyen Trang

- Chức vụ trước khi bổ nhiệm/*Former position in the organization: Thành viên Ban kiểm soát/ Member of the Supervisory Board*

- Chức vụ được bổ nhiệm/*Newly appointed position: Trưởng ban ban kiểm soát/ Head of the Supervisory Board*

- Thời hạn bổ nhiệm/*Term: Nhiệm kỳ 2025 – 2030/ Term 2025 – 2030*

- Ngày bắt đầu có hiệu lực/*Effective date: 10/05/2025*

5. Ông (bà)/Mr./Ms.: Nguyễn Thị Bích Thủy/ Nguyen Thi Bích Thuy

- Chức vụ trước khi bổ nhiệm/*Former position in the organization: Thành viên Ban kiểm soát/ Member of the Supervisory Board*

- Chức vụ được bổ nhiệm/*Newly appointed position: Thành viên HĐQT 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: 10/05/2025*

6. Ông (bà)/Mr./Ms.: Hồ Phương Đông/ Ho Phuong Dong

- 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*: 10/05/2025

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

1. Ông (bà)/*Mr./Ms.*: Yu Trần Đan Phượng/ Yu Tran Dan Phuong

- Không còn đảm nhận chức vụ/*Dismissed/Resigned position*: Trưởng Ban kiểm soát/ *Head of the Supervisory Board*

- Lý do miễn nhiệm (nếu có)/*Reason (if any)*: Hết nhiệm kỳ/ *End of Term*

- Ngày bắt đầu có hiệu lực/*Effective date*: 10/05/2025

Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 12/05/2025 tại đường dẫn <https://hoangquan.com.vn/vn/cong-bo-thong-tin.html> /*This information was published on the company's website on 12/05/2025, as in the link https://hoangquan.com.vn/vn/cong-bo-thong-tin.html*

Tài liệu đính kèm/*Attached documents*:

- Quyết định HĐQT số 11/2025/NQ-HĐQT ngày 10/05/2025

Board Resolution No. 11/2025/NQ- HĐQT dated 10/05/2025,

- Nghị quyết ĐHĐCĐ số 01/2025/NQ – ĐHĐCĐ ngày 10/05/2025

Resolution No. 01/2025/NQ - ĐHĐCĐ dated 10/05/2025

- Biên bản họp BKS số 01/2025/BBH-BKS ngày 12/05/2025

Minutes of the Supervisory Board Meeting No. 01/2025/BBH-BKS dated May 12, 2025

**Đại diện tổ chức
*Organization representative***

Người UQ CBTT

Person authorized to disclose information

(Ký, ghi rõ họ tên, chức vụ, đóng dấu)
(Signature, full name, position, and seal)



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: 01/2025/NQ-ĐHĐCĐ

TP. Hồ Chí Minh, ngày 10 tháng 5 năm 2025

NGHỊ QUYẾT

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2025

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 2025 ngày 10/5/2025;
- Căn cứ Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 ngày 10/5/2025;
- Căn cứ Tài liệu Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 ngày 10/5/2025;

QUYẾT NGHỊ

Điều 1. Thông qua Báo cáo của Ban Tổng Giám đốc tổng kết hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2024; Kế hoạch năm 2025

Vấn đề 1: Kết quả hoạt động kinh doanh năm 2024

- Doanh thu: 345,7 tỷ đồng
- Lợi nhuận sau thuế: 33,8 tỷ đồng

Vấn đề 2: Kế hoạch kinh doanh năm 2025

- Doanh thu: 1000 tỷ đồng
- Lợi nhuận sau thuế: 70 tỷ đồng

Tỷ lệ biểu quyết: 93,225% tán thành, 0,314% không tán thành, 0,129% không ý kiến

Điều 2. Thông qua Báo cáo của Hội đồng quản trị năm 2024 và định hướng năm 2025

Tỷ lệ biểu quyết: 93,534% tán thành, 0,102% không tán thành, 0,033% không ý kiến

Điều 3. Thông qua Báo cáo của Ban kiểm soát năm 2024 và định hướng năm 2025

Tỷ lệ biểu quyết: 92,627 % tán thành, 0,300% không tán thành, 0,741% không ý kiến

Điều 4. Thông qua Báo cáo tài chính năm 2024 đã kiểm toán

Tỷ lệ biểu quyết: 92,822 % tán thành, 0,100% không tán thành, 0,746 % không ý kiến



Điều 5. Thông qua nội dung Tờ trình Phương án phân phối lợi nhuận năm 2024

STT	Khoản mục	Giá trị
1	Lợi nhuận sau thuế năm 2024	28.080.566.622 đồng
2	Lợi nhuận chưa phân phối tại 31/12/2024	82.183.708.816 đồng
3	Phương án phân phối lợi nhuận:	
	- Trích lập các quỹ:	280.805.666 đồng
	+ Quỹ đầu tư phát triển	56.161.133 đồng
	+ Quỹ dự phòng tài chính	140.402.833 đồng
	+ Quỹ khen thưởng, phúc lợi	84.241.700 đồng
4	Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối giữ lại	81.902.903.150 đồng

Tỷ lệ biểu quyết: 92,410 % tán thành, 0,448% không tán thành, 0,811% không ý kiến

Điều 6. Thông qua nội dung Tờ trình Lựa chọn đơn vị kiểm toán năm 2025:

- Thông qua danh sách đơn vị kiểm toán thay mặt công ty thực hiện kiểm toán độc lập tài chính năm 2025 của Công ty là Công ty TNHH Kiểm toán và Tư vấn A&C và/hoặc Công ty TNHH Kiểm toán AFC.
- ĐHĐCĐ 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: 92,897% tán thành, 0,123 % không tán thành, 0,648% không ý kiến

Điều 7. Thông qua nội dung Tờ trình Báo cáo thù lao HĐQT và BKS năm 2024 và đề xuất Thù lao năm 2025

- Thù lao chi trả cho HĐQT và Ban kiểm soát năm 2024 như sau:
 - + Thù lao chi trả cho HĐQT là **196.563.966 đồng**.
 - + Thù lao chi trả cho BKS là **84.241.700 đồng**.
- Dự kiến thù lao HĐQT và Ban kiểm soát năm 2025 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: 92,094% tán thành, 0,327% không tán thành, 1,247% không ý kiến

Điều 8. Thông qua nội dung Tờ trình v/v giao dịch giữa các bên liên quan dự kiến phát sinh

ĐHĐCĐ ủy quyền cho HĐQT 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: 92,109% tán thành, 0,140% không tán thành, 1,419% không ý kiến

Điều 9. Thông qua Tờ trình v/v phát hành thêm cổ phiếu riêng lẻ hoán đổi nợ

Tỷ lệ biểu quyết: 92,727% tán thành, 0,742% không tán thành, 0,125% không ý kiến

Điều 10. Thông qua Kết quả bầu cử Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát 2025-2030

1. Trình bày và thông qua Quy chế Bầu cử Hội đồng quản trị

Sau khi nghe trình bày Quy chế bầu cử thành viên HĐQT và BKS nhiệm kỳ 2025-2030, Đại hội biểu quyết thông qua bằng hình thức giơ Thẻ biểu quyết, kết quả như sau: *Tỷ lệ biểu quyết tại Đại hội: 100% tán thành, 0% không tán thành 0% không ý kiến*

2. Danh sách ứng viên HĐQT và BKS nhiệm kỳ 2025 – 2030

a. Danh sách ứng viên Hội đồng quản trị

STT	Họ và Tên	Chức danh
1	Ông Trương Anh Tuấn	TV HĐQT
2	Ông Trần Anh Tuấn	TV HĐQT
3	Ông Lý Quang Minh	TV HĐQT độc lập

b. Danh sách ứng viên Ban kiểm soát

STT	Họ và Tên	Chức danh
1	Bà Bùi Thị Uyên Trang	Thành viên Ban Kiểm soát
2	Bà Nguyễn Thị Bích Thủy	Thành viên Ban Kiểm soát
3	Ông Hồ Phương Đông	Thành viên Ban Kiểm soát

Sau khi nghe trình bày Danh sách ứng viên HĐQT và BKS nhiệm kỳ 2025 – 2030, Đại hội biểu quyết thông qua bằng hình thức giơ Thẻ biểu quyết, kết quả như sau:

Tỷ lệ biểu quyết tại Đại hội: 100% tán thành, 0% không tán thành, 0% không ý kiến.

3. Kết quả bầu cử

a. Kết quả bầu cử thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2025- 2030

Đại hội đồng cổ đông đã bầu cử thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2025 – 2030, kết quả như sau:

STT	Họ và Tên	Chức danh	Số lượng phiếu bầu cử	Kết quả
1	Ông Trương Anh Tuấn	TV HĐQT	236.322.189	Trúng cử
2	Ông Trần Anh Tuấn	TV HĐQT	234.828.712	Trúng cử
3	Ông Lý Quang Minh	TV HĐQT độc lập	238.090.260	Trúng cử

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

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

STT	Họ và Tên	Chức danh	Số lượng phiếu bầu cử	Kết quả
1	Bà Bùi Thị Uyên Trang	Thành viên Ban kiểm soát	237.103.316	Trúng cử
2	Bà Nguyễn Thị Bích Thủy	Thành viên Ban kiểm soát	236.658.824	Trúng cử
3	Ông Hồ Phương Đông	Thành viên Ban kiểm soát	236.393.841	Trúng cử

Điều 11: Điều khoản thi hành

Nghị quyết này được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 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



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.: 11/2025/NQ-HĐQT

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 10 tháng 5 năm 2025

Ho Chi Minh City, 10th May 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 Thông qua việc bầu Chủ Tịch Hội Đồng Quản Trị)

(Regarding the approval of the election of the Chairman of the Board of Directors)

- 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 Real Estate Consulting - Trading - Service Corporation;
- Căn cứ Biên bản họp Hội đồng Quản trị ngày số 11/2025/BBH-HĐQT ngày 10/05./2025.
Pursuant to the Minutes of the Board of Directors meeting dated No. 11/2025/BBH-HĐQT dated 10th May, 2025.

QUYẾT NGHỊ / RESOLUTION

Điều 1: Thông qua việc bầu Chủ tịch Hội đồng Quản Trị Công ty Cổ phần Tư vấn – Thương mại – Dịch vụ Địa ốc Hoàng Quân như sau:

Họ và tên: **ông Trương Anh Tuấn** Năm sinh: 1964

Giữ chức vụ: Chủ tịch Hội đồng Quản trị nhiệm kỳ 2025-2030 kể từ ngày 10/05/2025

Article 1: Approving the election of the Chairman of the Board of Directors of Hoang Quan Consulting - Trading - Services Real Estate Corporation as follows:

Full name: Mr. Truong Anh Tuan Year of birth: 1964

Holding the position: Chairman of the Board of Directors for the term 2025-2030 effective from May 10th, 2025.

Điều 2: Ông Trương Anh Tuấn thực hiện quyền hạn, nhiệm vụ của Chủ tịch HĐQT theo quy định của pháp luật, Điều lệ Công ty, Quy chế Quản trị Công ty và các quy định nội bộ khác có liên quan của Công ty.

Article 2: Mr. Truong Anh Tuan carries out the powers and duties of the Chairman of the Board of Directors in accordance with the provisions of law, the Company's Charter, Corporate Governance Regulations and other relevant internal regulations of the Company.



Điều 3: Các thành viên HĐQT và các cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

Article 3: Board members and relevant individuals are responsible for implementing this Resolution.

Điều 4: Nghị quyết này có hiệu lực từ ngày ký

Article 4: This Resolution takes effect from the date of signing.

Nơi nhận/ Recipient :

- Như Điều 3/ As per Article 3;
- Lưu VT/ To be achieved

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

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: 01/2025/BBH-BKS

TP. Hồ Chí Minh, ngày 12 tháng 5 năm 2025

BIÊN BẢN HỌP BAN KIỂM SOÁT

(V/v: Bầu Trưởng 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 Tư Vấn – Thương Mại – Dịch Vụ Địa ốc Hoàng Quân;
- Căn cứ Nghị quyết số: 01/2025/NQ-ĐHĐCĐ của Đại hội đồng cổ đông thường niên 2025 Công ty cổ phần Tư Vấn – Thương Mại – Dịch Vụ Địa ốc Hoàng Quân;
- Căn cứ Quy chế hoạt động Ban Kiểm soát.

Hôm nay, lúc 09 giờ 00 phút ngày 12/5/2025, 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 Tư Vấn – Thương Mại – Dịch Vụ 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 Bùi Thị Uyên Trang - Thành viên BKS
2. Bà Nguyễn Thị Bích Thủy - Thành viên BKS
3. Ông Hồ Phương Đông - Thành viên BKS

II. NỘI DUNG CUỘC HỌP:

1. Sau khi trúng cử vào thành viên Ban kiểm soát tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên 2025 của Công ty Hoàng Quân vào ngày 10/05/2025, các thành viên Ban Kiểm soát đã tiến hành cuộc họp để thảo luận, trao đổi, đề cử và biểu quyết bầu Trưởng Ban Kiểm soát nhiệm kỳ năm 2025 – 2030, Các thành viên Ban Kiểm soát thống nhất đề cử:

- Bà Bùi Thị Uyên Trang
- Trình độ học vấn: Đại học
- Chuyên ngành: Kế toán
- Giữ chức vụ: Trưởng Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2025 – 2030 kể từ ngày 12/05/2025.

2. Biểu quyết:

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 Hoàng Quân. Ban kiểm soát quyết định thông qua việc bầu cử người giữ chức vụ Trưởng Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2025 – 2030 là bà Bùi Thị Uyên Trang nêu trên.

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



BÙI THỊ UYÊN TRANG

THÀNH VIÊN



NGUYỄN THỊ BÍCH THỦY

THÀNH VIÊN



HỒ PHƯƠNG ĐÔNG



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

MEMBER OF VIETNAM - WORLD REAL ESTATE ASSOCIATION



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

Number: 01/2025/BBH-ĐHĐCĐ

Ho Chi Minh City, 10th May, 2025

**RESOLUTION
ANNUAL GENERAL MEETING OF SHAREHOLDERS 2025
HOANG QUAN CONSULTING – TRADING – SERVICES
REAL ESTATE CORPORATION**

- Pursuant to Enterprise Law No. 59/2020/QH14 dated June 17, 2020;
- Pursuant to the Charter of Hoang Quan Consulting - Trading - Services Real Estate Corporation;
- Pursuant to the Minutes of vote counting at the 2025 Annual General Meeting of Shareholders dated May 10, 2025;
- Pursuant to the Minutes of the 2025 Annual General Meeting of Shareholders dated May 10, 2025;
- Pursuant to Documents of the 2025 Annual General Meeting of Shareholders dated May 10, 2025;

RESOLUTION

Article 1. Approval of Report of the Board of Management summarizing production and business activities in 2024; Plan for 2025

Issue 1: Business performance results in 2024

- Revenue: 345.7 billion VND
- Profit after tax: 33.8 billion VND

Issue 2: Business plan for 2025

- Revenue: 1000 billion VND
- Profit after tax: 70 billion VND

Voting ratio: 93.225% approval, 0.314% disapproval, 0.129% no opinion

Article 2. Approval of Report of the Board of Directors in 2024 and orientation for 2025

Voting ratio: 93.534% approval, 0.102% disapproval, 0.033% no opinion

Article 3. Approval of Report of the Supervisory Board in 2024 and orientation for 2025

Voting ratio: 92.627 % approval, 0.300% disapproval, 0.741% no opinion

Article 4. Approval of Audited 2024 financial statements

Voting ratio: 92.822 % approval, 0.100% disapproval, 0.746 % no opinion

Article 5. Approval of Proposal for profit distribution plan in 2024

	Item	Value
1	After-Tax Profit for the Year 2024	28,080,566,622 VND
2	Undistributed After-Tax Profit as of December 31, 2024	82,183,708,816 VND
3	Profit Distribution Plan:	
	- Appropriation to Funds:	280,805,666 VND
	+ <i>Development Investment Fund</i>	56,161,133 VND
	+ <i>Financial Reserve Fund</i>	140,402,833 VND
	+ <i>Reward and Welfare Fund</i>	84,241,700 VND
4	Retained Undistributed After-Tax Profit	81,902,903,150 VND

Voting ratio: 92.410 % approval, 0.448% disapproval, 0.811% no opinion

Article 6. Approval of Proposal for selecting an auditing unit in 2025:

- Approving the list of auditing units that will independently audit the Company's 2025 finances on behalf of the company are A&C Auditing and Consulting Company Limited and/or AFC Auditing Company Limited.
- The General Meeting of Shareholders authorizes the Board of Directors to decide on the selection of an auditing company in accordance with the criteria for selecting an auditing company.
- Assign the General Director to negotiate and sign an audit contract with an audit unit approved by the Board of Directors according to the provisions of the Company's charter and the provisions of law.
- Voting ratio: 92.897% approval, 0.123 % disapproval, 0.648% no opinion

Article 7. Approval of Report on remuneration of the Board of Directors and Supervisory Board in 2024 and proposed remuneration in 2025

- Remuneration paid to the Board of Directors and Supervisory Board in 2024 is as follows:
 - + Remuneration paid to the Board of Directors is **196,563,966 VND**.
 - + The remuneration paid to the Supervisory Board is **84,241,700 VND**.
- Expected remuneration of the Board of Directors and Supervisory Board in 2025 is as follows:

302
CÔ
CÔ
VĂN
DỊCH
HOÀI
17.7.

- + Board of Directors remuneration: equal to 0.7% of profit after tax.
 - + Remuneration of the Supervisory Board: equal to 0.3% of profit after tax.
- Voting ratio: 92.094% approval, 0.327% disapproval, 1.247% no opinion

Article 8. Approval on the transactions between related parties expected to arise

The General Meeting of Shareholders authorizes the Board of Directors to approve and make decisions on the following matters:

- Contracts and transactions arising under the authority of the General Meeting of Shareholders include: borrowing, lending, advances and other contracts and transactions between the Company and related entities.
- Contracts and transactions arising with other related entities according to the provisions of the Enterprise Law and the Company's Charter fall under the authority of the General Meeting of Shareholders.
- Commit to conducting transactions according to market principles, ensuring no damage to the company and shareholders.

Voting ratio: 92.109% approval, 0.140% disapproval, 1.419% no opinion

Article 9. Approval of Proposal regarding issuance of additional individual shares for debt swap

- Voting ratio: 92.727% approve, 0.742% disapprove, 0.125% no opinion

Article 10. Through Election results of the Board of Directors and Supervisory Board 2025-2030

1. Presenting and approving the Board of Directors Election Regulations

After listening to the presentation of the Regulations on election of members of the Board of Directors and Supervisory Board for the 2025-2030 term, the Meeting voted to approve it by raising a voting card, the results are as follows: *Voting ratio at the Meeting: 100% approve, 0% disapproval, 0% no opinion*

2. List of candidates for the Board of Directors and Supervisory Board for the term 2025 - 2030

a. List of candidates for the Board of Directors

No	Full Name	Position
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

b. List of Supervisory Board candidates

No	Full Name	Position
1	Mrs. Bui Thi Uyen Trang	Member of the Supervisory Board
2	Mrs. Nguyen Thi Bich Thuy	Member of the Supervisory Board
3	Mr. Ho Phuong Dong	Member of the Supervisory Board

After listening to the presentation of the List of candidates for the Board of Directors and Supervisory Board for the 2025 - 2030 term, the GMS voted to approve it by raising a Voting Card, the results are as follows:

Voting ratio at the Meeting: 100% approve, 0% disapprove, 0% no opinion.

3. Election results

a. Election results of members of the Board of Directors for the 2025-2030 term

The GMS elected members of the Board of Directors for the term 2025 - 2030, the results are as follows:

No	Full Name	Title	Number of votes	Voting rate
1	Mr. Truong Anh Tuan	Member of the Board of Directors	236,322,189	Elected
2	Mr. Tran Anh Tuan	Member of the Board of Directors	236,322,189	Elected
3	Mr. Ly Quang Minh	Independent member of the Board of Directors	236,322,189	Elected



b. Results of election of members of the Supervisory Board for the term 2025 - 2030

The GMS elected members of the Supervisory Board for the term 2025 - 2030, the results are as follows:

No	Full Name	Title	Number of votes	Voting rate
1	Mrs. Bui Thi Uyen Trang	Member of Supervisory Board	237,103,316	Elected
2	Mrs. Nguyen Thi Bich	Member of	236,658,824	Elected

	Thuy	Supervisory Board		
3	Mr. Ho Phuong Dong	Member of Supervisory Board	236,393,841	Elected

Article 11: Implementation Clause

This Resolution was approved in full by the 2025 Annual General Meeting of Shareholders of Hoang Quan Consulting - Trading - Services Real Estate Corporation at the meeting, and is effective from the date of signing. The Board of Directors, Board of Supervisors, Board of Management and all shareholders of the Company are responsible for implementing this Resolution.

**ON BEHALF OF THE
GENERAL MEETING OF SHAREHOLDERS**

CHAIRMAN



DR. TRUONG ANH TUAN

CHỖ ĐÓNG CHỮ



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 – Website: www.hoangquan.com.vn – Facebook: /hoangquangroup

No.: 01/2025/BBH-BKS

Ho Chi Minh City, date 12 month 5 year 2025

MINUTES OF MEETING OF THE SUPERVISORY BOARD

(Re.: Election of the Head of the Supervisory Board for the 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 Resolution no.: 01/2025/NQ-DHĐCD of Annual general meeting of Shareholders 2025 Hoang Quan Consulting – Trading – Services Real Estate Corporation;
- Pursuant to the Regulations on Activities of the Supervisory Board.

On this day of May 12th, 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. Bui Thi Uyen Trang | - Member of the Supervisory Board |
| 2. Ms. Nguyen Thi Bich Thuy | - Member of the Supervisory Board |
| 3. Mr. Ho Phuong Dong | - Member of the Supervisory Board |

II. AGENDA:

1. Following their election as members of the SB at the 2025 Annual General Meeting of Shareholders of Hoang Quan Company held on May 10, 2025, the SB convened a meeting to discuss, nominate, and vote to elect the Head of the SB for the 2025–2030 term. The members unanimously agreed to nominate:
 - Mrs. Bui Thi Uyen Trang
 - Professional qualifications: University
 - Expertise: Accounting
 - **Position:** Head of the SB for the 2025 - 2030 term, effective from May 12, 2025.
2. **Vote:**

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 SB of Hoang Quan Company. The SB has resolved to approve the election of Mrs. Bui Thi Uyen Trang as the Head of the Supervisory Board for the 2025–2030 term

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

The meeting ended at 9:00 a.m of the day. All members re-read this meeting minutes and agreed on the contents.

HEAD OF THE SB



BUI THI UYEN TRANG

MEMBER OF THE SB



NGUYEN THI BICH THUY

MEMBER OF THE SB



HO PHUONG DONG