

Số/No.: 02 /2018/HQC-CV

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 04 tháng 01 năm 2018
Ho Chi Minh City, day 04 month 01 year 2018

**CÔNG BỐ THÔNG TIN
TRÊN CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ ỦY BAN
CHỨNG KHOÁN NHÀ NƯỚC VÀ SỞ GIAO DỊCH
CHỨNG KHOÁN TP.HCM**

**DISCLOSURE OF INFORMATION ON THE
STATE SECURITIES COMMISSION
HOCHIMINH STOCK EXCHANGE'S PORTAL**

**Kính gửi/ To: Ủy ban Chứng khoán Nhà nước/ The State Securities Commission
Sở Giao dịch Chứng khoán TP.HCM/ Hochiminh Stock Exchange**

- Tên tổ chức/ Organization name: Công ty Cổ phần Tư vấn – Thương mại – Dịch vụ Hoàng Quân / Hoang Quan Trading – Services Real Estate Corporation
- Mã chứng khoán (nếu có) / Securities symbol (if any): HQC
- Địa chỉ/ Address: 286-288 Huỳnh Văn Bánh, P.11, Q.Phú Nhuận, Tp.HCM/ 286-288 Huynh Van Banh, Ward 11, Phu Nhuan District, Ho Chi Minh City.
- Điện thoại/ Telephone: +84-8-62928617 Fax: +84-8-62928489
- Email: ghndt@hoangquan.com.vn Website: www.hoangquan.com.vn
- Loại thông tin công bố/ Information disclosure type: 24h Bất thường/Irregular Định kỳ/Periodic

Nội dung thông tin công bố/ Content of Information disclosure:

Ngày 03/01/2018, Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Tư vấn – Thương mại – Dịch vụ Địa ốc Hoàng Quân (Công ty Hoàng Quân) thông qua Quyết định miễn nhiệm chức vụ Phó Tổng giám đốc phụ trách Giáo dục đối với ông Nguyễn Văn Toàn từ ngày 03/01/2018.

On 03/01/2018, the Board of Directors of Hoang Quan Consulting - Trading - Service Real Estate Corporation approved the decision on dismissal of Deputy General Director in charge of Education to Mr. Nguyen Van Toan from 03/01/2018.

Cùng ngày, Hội đồng quản trị Công ty Hoàng Quân đã thông qua chi tiết nguồn mua lại cổ phiếu quỹ. Do nguồn mua lại cổ phiếu để làm cổ phiếu quỹ phải được sử dụng từ Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối năm 2016 của cổ đông công ty mẹ, theo đó:

On the same day, the Board of directors of Hoang Quan Group approved details of the source for the redemption of treasury shares. As the source of redemption of shares for treasury shares must be used from 2016's retained earnings of a parent company, whereby:

- + Nguồn mua lại cổ phiếu để làm cổ phiếu quỹ là 19.403.810.989 (mười chín tỷ bốn trăm lẻ ba triệu tám trăm mười ngàn chín trăm tám mươi chín) đồng/ The source of redemption of shares for treasury shares is 19.403.810.989 VND;
- + Giá mua/ The purchase price: không quá 4.000 đồng/cổ phiếu/ Does not exceed 4,000 VND /share;
- + Số lượng tối đa dự kiến mua lại/ The maximum number of repurchased shares: 4.850.952 (bốn triệu tám trăm năm mươi ngàn chín trăm năm mươi hai) cổ phiếu/shares.

Các nội dung liên quan đến việc triển khai phương án mua cổ phiếu quỹ sẽ được báo cáo Đại hội đồng cổ đông gần nhất.

The contents related to the implementation of the plan to buy treasury shares will be reported to the nearest meeting of shareholders.

Thông tin đã được đăng tải tại đường link/ All information has been published at the website: www.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 guarantee that above information is correct and take legal responsibility the disclosed information contents.

Người được ủy quyền CBTT
The authorized Officer of information disclosure



Đặng Thanh Thảo





HOÀNG QUÂN GROUP
ĐÀO DẠY - GIÁO DỤC - TÀI CHÍNH

TẬP ĐOÀN 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: 08. 6292 8617 - Fax: 08. 62928489 - Email: info@hoangquan.com.vn - Website: www.hoangquan.com.vn

Số: 01/2018/QĐ-HQ

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 03 tháng 01 năm 2018

QUYẾT ĐỊNH

(V/v: Miễn nhiệm nhân sự)

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CP TV – TM – DV ĐỊA ỐC HOÀNG QUÂN

- Căn cứ Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh số 0302087938 do Sở Kế hoạch và Đầu tư Thành phố Hồ Chí Minh cấp, đăng ký thay đổi lần thứ 34 ngày 30/06/2017;
- Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần TV – TM – DV Địa Ốc Hoàng Quân;
- Căn cứ chức năng, quyền hạn của Hội đồng quản trị;
- Căn cứ tình hình thực tế hoạt động của Công ty, nay

QUYẾT ĐỊNH

Điều 1: Miễn nhiệm chức vụ Phó Tổng giám đốc phụ trách Giáo dục đối với:

Ông **Nguyễn Văn Toàn** Sinh năm: 1971

Thời gian: Kể từ ngày 03 tháng 01 năm 2018

Điều 2: Ông **Nguyễn Văn Toàn** có trách nhiệm bàn giao chi tiết công việc, hồ sơ, tài sản liên quan đến công việc đảm trách cho Nhân sự được chỉ định thay thế theo quy định của Công ty.

Điều 3: Thành viên Hội đồng quản trị, Ban Tổng Giám Đốc, Ông **Nguyễn Văn Toàn** và các Phòng/Ban chịu trách nhiệm thi hành quyết định này.

Quyết định có hiệu lực kể từ ngày ký.

Nơi nhận:

- Như điều 3;
- Lưu VT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



TS. TRƯƠNG ANH TUẤN



TẬP ĐOÀN HOÀNG QUÂN

THÀNH VIÊN HIỆP HỘI BẤT ĐỘNG SẢN VIỆT NAM - THẾ GIỚI

Trụ sở chính: 286-288 Huỳnh Văn Bảnh, P.11, Q. Phú Nhuận, Tp. Hồ Chí Minh
ĐT: 08 6292 8617 - Fax: 08 6292 8489 - Email: info@hoangquan.com.vn - Website: www.hoangquan.com.vn

Số: 01 /2018/NQ-HĐQT

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 03 tháng 01 năm 2018

NGHỊ QUYẾT CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

(V/v: Thông qua chi tiết nguồn mua lại cổ phiếu quỹ)

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN TV – TM – DV ĐỊA ỐC HOÀNG QUÂN

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 thông qua ngày 26/11/2014;
- Căn cứ Luật Chứng khoán số 70/2006/QH11 thông qua ngày 29/6/2006;
- Căn cứ Luật Sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Chứng khoán số 62/2010/QH12 thông qua ngày 24/11/2010;
- Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần TV - TM - DV Địa ốc Hoàng Quân;
- Căn cứ Biên bản & Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông 01/2017/NQ-ĐHĐCĐ ngày 20/05/2017;
- Căn cứ Nghị quyết HĐQT số 08/2017/NQ-HĐQT thông qua ngày 01/11/2017;
- Căn cứ Nghị quyết HĐQT số 10/2017/NQ-HĐQT thông qua ngày 26/12/2017;

QUYẾT NGHỊ

ĐIỀU 1. Hội đồng quản trị thông qua chi tiết nguồn mua lại cổ phiếu Công ty làm cổ phiếu quỹ. Cụ thể như sau:

Mã số	Chi tiêu	Giá trị (đồng)
1	Vốn điều lệ	4.766.000.000.000
2	Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối lũy kể đến 30/06/2017	395.923.618.170
3	Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối lũy kể đến 31/12/2016	354.348.343.977
4	Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối năm 2016	20.091.704.199
5	Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối năm 2016 của cổ đông công ty mẹ	19.619.412.858
6	Trích lập các Quỹ	215.601.869
7	Lợi nhuận sau thuế năm 2016 của cổ đông công ty mẹ còn lại chưa phân phối sau khi trích lập các quỹ	19.403.810.989

Do nguồn mua lại cổ phiếu để làm cổ phiếu quỹ phải được sử dụng từ Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối năm 2016 của cổ đông công ty mẹ, theo đó:

- + Nguồn mua lại cổ phiếu để làm cổ phiếu quỹ là 19.403.810.989 (mười chín tỷ bốn trăm lẻ ba triệu tám trăm mười ngàn chín trăm tám mươi chín) đồng;
- + Giá mua không quá 4.000 đồng/cổ phiếu;
- + Số lượng tối đa dự kiến mua lại: 4.850.952 (bốn triệu tám trăm năm mươi ngàn chín trăm năm mươi hai) cổ phiếu.

Các nội dung liên quan đến việc triển khai phương án mua cổ phiếu quỹ sẽ được báo cáo Đại hội đồng cổ đông gần nhất.



- ĐIỀU 2.** Giao cho ông Trương Anh Tuấn – Chủ tịch HĐQT chủ trì thực hiện, ký kết các hồ sơ có liên quan theo quy định pháp luật.
- ĐIỀU 3.** Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký. Các thành viên Hội đồng quản trị và Ban Tổng giám đốc Công ty cổ phần Tư vấn - Thương mại - Dịch vụ Địa ốc Hoàng Quân và các Phòng Ban liên quan có trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

Nơi nhận :

- HĐQT, BKS, BTGD;
- Công bố thông tin;
- Lưu.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



TS. TRƯƠNG ANH TUẤN

