

Số: 07/2025/CBTT

Quảng Nam, ngày 21 tháng 04 năm 2025

CÔNG BỐ THÔNG TIN

**Kính gửi: Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội
Ủy ban Chứng khoán Nhà nước**

1. Tên tổ chức: Công ty Cổ phần Tư vấn và Đầu tư Phát triển Quảng Nam

- Mã chứng khoán: QNT

- Địa chỉ: Lô A2, Khu đô thị số 7B, Phường Điện Ngọc, Thị xã Điện Bàn, Tỉnh Quảng Nam

- Điện thoại liên hệ: 0235 229 2777 Fax: 0235 229 2777

- E-mail: congtycpqnt.qnam@gmail.com

2. Nội dung thông tin công bố:

Bổ sung tài liệu hợp ĐHĐCĐ thường niên năm 2025:

- Báo cáo Danh sách đề cử, ứng cử thành viên Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2025-2030

- Dự thảo Biên bản và Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên năm 2025

3. Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 21/04/2025 tại đường dẫn <https://qnt.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.

Tài liệu đính kèm:

- Báo cáo Danh sách đề cử, ứng cử thành viên Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2025-2030

- Dự thảo Biên bản và Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên năm 2025

Người đại diện theo pháp luật



NGUYỄN ĐỨC DŨNG

BÁO CÁO

Danh sách đề cử, ứng cử thành viên

Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2025-2030

- Căn cứ Luật Doanh Nghiệp số 59/2020/QH14 ban hành ngày 17/6/2020 và các văn bản hướng dẫn thi hành (“Luật Doanh Nghiệp”);
- Căn cứ Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 ban hành ngày 26/11/2019 và các văn bản hướng dẫn thi hành (“Luật Chứng Khoán”);
- Căn cứ Nghị quyết Hội đồng quản trị số 01/2025/NQ-HĐQT ngày 01/04/2025 về việc tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025;
- Căn cứ Tờ trình số 10/2025/TT-HĐQT ngày 01/04/2025 về việc Bầu thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2025-2030;
- Căn cứ Tờ trình số 11/2025/TT-HĐQT ngày 01/04/2025 về việc Bầu thành viên Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2025-2030;
- Căn cứ văn bản ứng cử thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2025-2030 ngày 15/04/2025 của Ông Nguyễn Đức Dũng;
- Căn cứ văn bản đề cử thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2025-2030 ngày 15/04/2025 của Ông Nguyễn Đức Dũng;
- Căn cứ văn bản ứng cử thành viên BKS nhiệm kỳ 2025-2030 ngày 15/04/2025 của Ông Nguyễn Đức Dũng;

Hội đồng quản trị Công ty báo cáo Đại hội đồng cổ đông Danh sách ứng cử, đề cử thành viên Hội đồng quản trị và Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2025-2030, cụ thể như sau:

I. Danh sách ứng cử, đề cử thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2025-2030 như sau:

1. Danh sách ứng cử thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2025-2030 gồm các ông/bà có tên sau:

Ông Nguyễn Đức Dũng

2. Danh sách đề cử thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2025-2030 gồm các ông/bà có tên sau:

- Ông Bùi Hoàng Phương
- Bà Nguyễn Vũ Phương Thảo

Thông tin ứng viên chi tiết theo Phụ lục I đính kèm báo cáo.

II. Danh sách ứng cử, đề cử thành viên Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2025-2030 như sau:

1. Danh sách ứng cử thành viên Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2025-2030: Không có
2. Danh sách đề cử thành viên Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2025-2030 gồm các ông/bà có tên sau:
 - Ông Hoàng Danh Tiệp

- Ông Đặng Thế Phi
- Bà Hoàng Thị Hương Giang

Thông tin ứng viên chi tiết theo Phụ lục II đính kèm báo cáo.

Trân trọng!

Nơi nhận:

- Cổ đông công ty;
- Thành viên HĐQT
- Lưu: VT.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**



Nguyễn Đức Dũng

PHỤ LỤC I
DANH SÁCH ỨNG CỬ, ĐỀ CỬ THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ NHIỆM KỲ 2025-2030

I. ÔNG NGUYỄN ĐỨC DŨNG

1/ Họ và tên: Nguyễn Đức Dũng

2/ Giới tính: Nam

3/ Ngày tháng năm sinh: 26/11/1981

4/ Nơi sinh: Hưng Yên

5/ Số CMND/CCCD/Hộ chiếu: 033081002002

Ngày cấp: 22/11/2021 Nơi cấp: Cục Cảnh sát ĐKQL cư trú và DLQG về dân cư

6/ Quốc tịch: Việt Nam

7/ Tôn giáo: Không

8/ Địa chỉ thường trú: 3 ngách 129 Xã Đàn 2, Nam Đồng, Đống Đa, Hà Nội

9/ Trình độ chuyên môn: Thạc sỹ Quản trị kinh doanh

10/ Quá trình công tác:

Nơi làm việc	Chức vụ	Thời gian làm việc
Ban Kinh tế Trung Ương	Phó Trưởng phòng Kế hoạch Tổng hợp	Trước năm 2016
Công ty cổ phần Xây dựng số 3	Phó Tổng Giám đốc	Từ năm 2016 đến năm 2017
Công ty cổ phần Xây dựng số 7	Thành viên HĐQT kiêm Tổng Giám đốc	Từ năm 2017 đến năm 2018
Công ty cổ phần Vimenco	Thành viên HĐQT	Từ năm 2019 đến năm 2021
Công ty cổ phần Khai thác đá Thừa Thiên Huế	Chủ tịch HĐQT	Từ năm 2020 đến nay
Công ty cổ phần Tư vấn và Đầu tư phát triển Quảng Nam	Chủ tịch HĐQT	Từ năm 2020 đến nay

11/ Chức vụ hiện nay tại Công ty Cổ phần Tư vấn và Đầu tư phát triển Quảng Nam (nếu có):
Chủ tịch Hội đồng quản trị

12/ Các chức vụ hiện đang nắm giữ tại tổ chức khác (nếu có): Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Khai thác đá Thừa Thiên Huế

13/ Số cổ phần đang nắm giữ tại Công ty: 2.492.100 cổ phần

+ Đại diện (đại diện cho tổ chức là nhà nước/cổ đông chiến lược/tổ chức khác) sở hữu: 0 cổ phần

+ Cá nhân sở hữu: 2.492.100 cổ phần

14/ Các cam kết nắm giữ cổ phiếu Công ty (nếu có): Không

15/ Lợi ích liên quan đối với Công ty (nếu có): Không

16/ Quyền lợi mâu thuẫn với Công ty: Không

II. ÔNG BÙI HOÀNG PHƯƠNG

1/ Họ và tên: Bùi Hoàng Phương

2/ Giới tính: Nam

3/ Ngày tháng năm sinh: 04/06/1981

4/ Nơi sinh: Hà Nội

5/ Số CMND/CCCD/Hộ chiếu: 001081028287

Ngày cấp: 27/12/2021

Nơi cấp: Cục Cảnh sát ĐKQL cư trú và DLQG về dân cư

6/ Quốc tịch: Việt Nam

7/ Tôn giáo: Không

8/ Địa chỉ thường trú: Tô 9, Yên Hòa, Cầu Giấy, Hà Nội

9/ Trình độ chuyên môn: Đại học

10/ Quá trình công tác:

Nơi làm việc	Chức vụ	Thời gian làm việc
Chi nhánh Công ty TNHH Kiểm toán và Tư vấn tại Hà Nội	Phó phòng Kiểm toán BCTC	Trước năm 2016
Công ty cổ phần Nghe nhìn Toàn Cầu	Trưởng BKS	Từ năm 2016 đến năm 2017
Công ty TNHH Phú Gia Việt Nam	PGĐ tài chính	Từ năm 2017 đến năm 2018
Công ty TNHH Tư vấn thuế CPT	PGĐ phụ trách dịch vụ kế toán	Từ năm 2019 đến năm 2021
Công ty cổ phần Xây dựng số 3 (nay đổi tên thành Công ty Cổ phần Tập đoàn Nam Mê Kông)	Trưởng BKS	Từ năm 2020 đến T5/2023
Công ty TNHH Thương mại Toàn Năng	Phó Giám đốc	Từ T6/2023 đến nay
Công ty cổ phần Tư vấn và Đầu tư phát triển Quảng Nam	Thành viên HĐQT	Từ năm 2020 đến nay

11/ Chức vụ hiện nay tại Công ty Cổ phần Tư vấn và Đầu tư phát triển Quảng Nam (nếu có):
Thành viên Hội đồng quản trị

12/ Các chức vụ hiện đang nắm giữ tại tổ chức khác (nếu có): Phó Giám đốc tại Công ty TNHH Thương mại Toàn Năng

13/ Số cổ phần đang nắm giữ tại Công ty: 0 cổ phần

+ Đại diện (đại diện cho tổ chức là nhà nước/cổ đông chiến lược/tổ chức khác) sở hữu: 0 cổ phần

+ Cá nhân sở hữu: 0 cổ phần

14/ Các cam kết nắm giữ cổ phiếu Công ty (nếu có): Không

15/ Lợi ích liên quan đối với Công ty (nếu có): Không

16/ Quyền lợi mâu thuẫn với Công ty: Không

III. BÀ NGUYỄN VŨ PHƯƠNG THẢO

1/ Họ và tên: Nguyễn Vũ Phương Thảo

2/ Giới tính: Nữ

3/ Ngày tháng năm sinh: 14/08/1979

4/ Nơi sinh:

5/ Số CMND/CCCD/Hộ chiếu: 075179000402

Ngày cấp: 27/02/2021

Nơi cấp: Cục cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội

6/ Quốc tịch: Việt Nam

7/ Tôn giáo: Không

8/ Địa chỉ thường trú: Số 48 Phố Văn Quán, Khu đô thị Văn Quán, Hà Đông, Hà Nội

9/ Trình độ chuyên môn: Thạc sỹ

10/ Quá trình công tác:

Nơi làm việc	Chức vụ	Thời gian làm việc
Công ty CP Chứng khoán Agribank – Chi nhánh TP.HCM	Chuyên viên Phòng Kế toán lưu ký	03/2002 – 10/2005
Công ty CP Chứng khoán Agribank – Trụ sở chính	Chuyên viên Kiểm tra kiểm toán nội bộ	11/2005 - 10/2007
	Chuyên viên Tự doanh kiểm phiếu	11/2007 – 05/2010
	Phó trưởng phòng Kinh doanh vốn và Trái phiếu	06/2010 – 02/2017
Công ty cổ phần Xây dựng số 3	Phó Giám đốc Ban Tổng hợp	03/2016 – 07/2017
Công ty cổ phần Xây dựng số 7	Trưởng phòng Tổ chức hành chính	08/2017 – 01/2019
Công ty cổ phần Đầu tư Tài chính Hoàng Minh	Chánh Văn phòng HĐQT Giám đốc Khối hành chính nhân sự	02/2019 – 01/2020

Công ty cổ phần tập đoàn Hoàng Minh.	Giám đốc Ban Hành chính nhân sự	02/2020 – 09/2021
Công ty TNHH Đầu tư Central Capital	Phó chánh văn phòng HĐQT	10/2021 - 05/2022
Công ty cổ phần xuất nhập khẩu chuyên gia, lao động và kỹ thuật	Thành viên HĐQT Phó Giám đốc Công ty	06/2022 đến nay
Công ty cổ phần công trình đô thị Ninh Thuận	Chủ tịch HĐQT	03/2023 đến nay

11/ Chức vụ hiện nay tại Công ty Cổ phần Tư vấn và Đầu tư phát triển Quảng Nam (nếu có):
Không

12/ Các chức vụ hiện đang nắm giữ tại tổ chức khác (nếu có):

- Thành viên HĐQT – Phó giám đốc Công ty cổ phần xuất nhập khẩu chuyên gia lao động và kỹ thuật

- Chủ tịch HĐQT Công ty cổ phần công trình đô thị Ninh Thuận

13/ Số cổ phần đang nắm giữ tại Công ty: 100 cp

+ Đại diện (đại diện cho tổ chức là nhà nước/cổ đông chiến lược/tổ chức khác) sở hữu: 0 cổ phần

+ Cá nhân sở hữu: 0 cổ phần

14/ Các cam kết nắm giữ cổ phiếu Công ty (nếu có): Không

15/ Lợi ích liên quan đối với Công ty (nếu có): Không

16/ Quyền lợi mâu thuẫn với Công ty: Không

PHỤ LỤC II
DANH SÁCH ỨNG CỬ, ĐỀ CỬ THÀNH VIÊN BAN KIỂM SOÁT NHIỆM KỲ 2025-2030

I. ÔNG HOÀNG DANH TIỆP

1/ Họ và tên: Hoàng Danh Tiệp

2/ Giới tính: Nam

3/ Ngày tháng năm sinh: 14/02/1985

4/ Nơi sinh: Nghệ An

5/ Số CMND/CCCD/Hộ chiếu: 040085000688

Ngày cấp: 11/12/2017 Nơi cấp: Cục Cảnh sát ĐKQL cư trú và DLQG về dân cư

6/ Quốc tịch: Việt Nam

7/ Tôn giáo: Không

8/ Địa chỉ thường trú: TDP số 2 Ngọc Trục, Đại Mỗ, Nam Từ Liêm, Hà Nội

9/ Trình độ chuyên môn: Đại học

10/ Quá trình công tác:

Nơi làm việc	Chức vụ	Thời gian làm việc
Công ty Tập đoàn Xây dựng Hoa Kỳ	Tư vấn giám sát công trình	Từ năm 2006 đến nay
Công ty cổ phần Tư vấn và Đầu tư phát triển Quảng Nam	Trưởng BKS	Từ năm 2020 đến nay

11/ Chức vụ hiện nay tại Công ty Cổ phần Tư vấn và Đầu tư phát triển Quảng Nam (nếu có):
Trưởng Ban Kiểm soát

12/ Các chức vụ hiện đang nắm giữ tại tổ chức khác (nếu có): Không

13/ Số cổ phần đang nắm giữ tại Công ty: 0 cổ phần

+ Đại diện (đại diện cho tổ chức là nhà nước/cổ đông chiến lược/tổ chức khác) sở hữu: 0 cổ phần

+ Cá nhân sở hữu: 0 cổ phần

14/ Các cam kết nắm giữ cổ phiếu Công ty (nếu có): Không

15/ Lợi ích liên quan đối với Công ty (nếu có): Không

16/ Quyền lợi mâu thuẫn với Công ty: Không

II. ÔNG ĐẶNG THẾ PHI

1/ Họ và tên: Đặng Thế Phi

2/ Giới tính: Nam

3/ Ngày tháng năm sinh: 07/05/1995

4/ Nơi sinh: Hà Tĩnh

5/ Số căn cước: 042095003833

Ngày cấp: 06/02/2025 Nơi cấp: Bộ Công An

6/ Quốc tịch: Việt Nam

7/ Tôn giáo: Không

8/ Địa chỉ thường trú: Đức Long, Đức Thọ, Hà Tĩnh

9/ Trình độ chuyên môn: Đại học

10/ Quá trình công tác:

Nơi làm việc	Chức vụ	Thời gian làm việc
Công ty cổ phần Tập đoàn Hoàng Minh	Chuyên viên	Từ năm 2018 đến nay
Công ty cổ phần Điện tử - Ảnh màu Nha Trang	Kiểm toán trưởng	Từ năm 2019 đến nay
Công ty cổ phần Tư vấn và Đầu tư phát triển Quảng Nam	Thành viên Ban Kiểm soát	Từ năm 2020 đến nay

11/ Chức vụ hiện nay tại Công ty Cổ phần Tư vấn và Đầu tư phát triển Quảng Nam (nếu có):
Thành viên Ban Kiểm soát

12/ Các chức vụ hiện đang nắm giữ tại tổ chức khác (nếu có): Không

13/ Số cổ phần đang nắm giữ tại Công ty: 0 cổ phần

+ Đại diện (đại diện cho tổ chức là nhà nước/cổ đông chiến lược/tổ chức khác) sở hữu: 0 cổ phần

+ Cá nhân sở hữu: 0 cổ phần

14/ Các cam kết nắm giữ cổ phiếu Công ty (nếu có): Không

15/ Lợi ích liên quan đối với Công ty (nếu có): Không

16/ Quyền lợi mâu thuẫn với Công ty: Không

III. BÀ HOÀNG THỊ HƯƠNG GIANG

1/ Họ và tên: Hoàng Thị Hương Giang

2/ Giới tính: Nữ

3/ Ngày tháng năm sinh: 10/12/1999

4/ Nơi sinh: Thôn Nghĩa Khê, Tam Quang, Vũ Thư, Thái Bình

5/ Số CMND/CCCD/Hộ chiếu: 034199009781, ngày cấp: 09/12/2024, nơi cấp: Bộ Công An

6/ Quốc tịch: Việt Nam

7/ Tôn giáo: Không

8/ Địa chỉ thường trú: Thôn Nghĩa Khê, Tam Quang, Vũ Thư, Thái Bình

9/ Trình độ chuyên môn: Cử nhân

10/ Quá trình công tác:

Nơi làm việc	Chức vụ	Thời gian làm việc
Công ty CP Dược vật tư y tế Anh Đức	Kế toán viên	Từ 02/01/2022 đến 31/08/2023
Công ty CP XNK Chuyên gia, lao động và kỹ thuật	Kế toán viên	Từ 05/09/2023 đến 31/10/2023
Công ty CP XNK Chuyên gia, lao động và kỹ thuật	Kế toán trưởng	Từ 01/11/2023 đến nay

11/ Chức vụ hiện nay tại Công ty Cổ phần Tư vấn và Đầu tư phát triển Quảng Nam (nếu có):
Không

12/ Các chức vụ hiện đang nắm giữ tại tổ chức khác (nếu có):

13/ Số cổ phần đang nắm giữ tại Công ty: 0 cp

+ Đại diện (đại diện cho tổ chức là nhà nước/cổ đông chiến lược/tổ chức khác) sở hữu: 0 cổ phần

+ Cá nhân sở hữu: 0 cổ phần

14/ Các cam kết nắm giữ cổ phiếu Công ty (nếu có): Không

15/ Lợi ích liên quan đối với Công ty (nếu có): Không

16/ Quyền lợi mâu thuẫn với Công ty Không

Số:/2025/BB-ĐHĐCĐ

Quảng Nam, ngày ... tháng ... năm 2025

DỰ THẢO BIÊN BẢN

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2025

CÔNG TY CỔ PHẦN TƯ VẤN VÀ ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN QUẢNG NAM

I. KHAI MẠC, THẨM TRA TƯ CÁCH CỔ ĐÔNG THAM DỰ ĐẠI HỘI

1. Thời gian, địa điểm:

Đại hội cổ đông thường niên năm 2025 Công ty cổ phần Tư vấn và Đầu tư phát triển Quảng Nam được khai mạc vào hồi 9h00, ngày 24 tháng 04 năm 2025 tại trụ sở Công ty cổ phần Tư vấn và Đầu tư phát triển Quảng Nam.

2. Thẩm tra tư cách cổ đông tại Đại hội.

Ông/bà..... thay mặt Ban thẩm tra tư cách cổ đông báo cáo kết quả thẩm tra tư cách cổ đông tham dự Đại hội, cụ thể như sau:

- Tổng số cổ đông được triệu tập tham dự Đại hội là 122 cổ đông đại diện cho cổ phần có quyền biểu quyết chiếm 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết (theo danh sách cổ đông chốt ngày 24/01/2025).
- Tổng số cổ đông tham dự Đại hội trực tiếp và qua uỷ quyền là ... cổ đông tương đương với cổ phần, chiếm% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội nước Cộng hoà xã hội Chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 17 tháng 06 năm 2020 và Điều lệ của Công ty cổ phần Tư vấn và Đầu tư phát triển Quảng Nam, Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 có đủ điều kiện để tiến hành Đại hội.

3. Bầu đoàn chủ tịch Đại hội gồm:

- 1. Ông Nguyễn Đức Dũng - Chủ tịch Hội đồng Quản trị
- 2. Ông Nguyễn Ngọc Hưng - Giám đốc Công ty

4. Bầu Ban Thư ký Đại hội gồm:

- 1. Bà Lê Thị Nguyệt Ánh - Thư ký đại hội;

5. Bầu Tổ kiểm phiếu gồm:

- 1. Bà - Tổ trưởng

2. Ông - Tổ viên

Đoàn Chủ tịch, Ban thư ký, Tổ kiểm phiếu đã được Đại hội biểu quyết thông qua nhất trí với tỷ lệ 100% số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.

6. Thông qua Chương trình và Quy chế của Đại hội.

Chương trình và Quy chế làm việc của Đại hội đã được Đại hội biểu quyết thông qua với tỷ lệ tán thành 100% số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.

II. NỘI DUNG ĐẠI HỘI

1/ Ông Nguyễn Đức Dũng – Chủ tịch HĐQT báo cáo kết quả hoạt động của HĐQT năm 2024 và phương hướng nhiệm vụ năm 2025. (có báo cáo kèm theo)

2/ Ông Nguyễn Ngọc Hưng – Giám đốc Công ty báo cáo kết quả SXKD năm 2024 và kế hoạch SXKD năm 2025. (có báo cáo kèm theo)

3/ Ông Hoàng Danh Tiệp báo cáo hoạt động năm 2024 của Ban kiểm soát. (có báo cáo kèm theo)

4/ Ông Nguyễn Đức Dũng – Chủ tịch HĐQT trình bày nội dung một số tờ trình của HĐQT trình Đại hội đồng cổ đông:

- Tờ trình số 01/2025/TT-HĐQT về Thông qua Kết quả hoạt động kinh doanh năm 2024 và Kế hoạch kinh doanh năm 2025
- Tờ trình số 02/2025/TT-HĐQT về Thông qua Báo cáo tài chính năm 2024 đã được kiểm toán
- Tờ trình số 03/2025/TT-HĐQT về Thông qua Phương án phân phối lợi nhuận năm 2024
- Tờ trình số 04/2025/TT-HĐQT về Thông qua Báo cáo quyết toán thù lao của HĐQT, BKS năm 2024 và kế hoạch thù lao HĐQT, BKS năm 2025
- Tờ trình số 05/2025/TT-HĐQT về Thông qua lựa chọn Công ty kiểm toán độc lập cho năm tài chính 2025

5/ Ông Nguyễn Ngọc Hưng trình bày nội dung một số tờ trình của HĐQT trình Đại hội đồng cổ đông:

- Tờ trình số 06/2025/TT-HĐQT về Thông qua Báo cáo việc bán một phần cổ phần Công ty cổ phần Xuất nhập khẩu Chuyên gia, Lao động và Kỹ Thuật
- Tờ trình số 07/2025/TT-HĐQT về Thông qua sửa đổi, bổ sung ngành nghề kinh doanh
- Tờ trình số 08/2025/TT-HĐQT về Thông qua thay đổi địa điểm Trụ sở chính Công ty
- Tờ trình số 09/2025/TT-HĐQT về Thông qua Niêm yết cổ phiếu Công ty cổ phần Tư vấn và Đầu tư phát triển Quảng Nam (QNT) trên Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội
- Tờ trình số 10/2025/TT-HĐQT về Thông qua Bầu thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2025-2030
- Tờ trình số 11/2025/TT-HĐQT về Thông qua Bầu thành viên Ban Kiểm soát nhiệm kỳ

2025-2030

- Báo cáo Danh sách đề cử, ứng cử thành viên Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2025-2030

- Tờ trình số 12/2025/TT-HĐQT về Thông qua Ủy quyền cho HĐQT quyết định một số nội dung thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông.

6/ Đại hội thảo luận:

7/ Ban kiểm phiếu hướng dẫn và tiến hành bỏ phiếu

8/ Đại hội nghỉ giải lao

9/ Ban kiểm phiếu công bố kết quả kiểm phiếu biểu quyết thông qua các nội dung của đại hội

Kết quả biểu quyết như sau:

Nội dung 1: Thông qua Báo cáo của HĐQT năm 2024 và kế hoạch năm 2025

	Tán thành	Không tán thành	Không có ý kiến
Số lượng cổ phần (CP)		0	0
Tỷ lệ %/tổng số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp	100%	0%	0%

Nội dung 2: Thông qua Báo cáo công tác hoạt động của BKS năm 2024

	Tán thành	Không tán thành	Không có ý kiến
Số lượng cổ phần (CP)		0	0
Tỷ lệ %/tổng số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp	100%	0%	0%

Nội dung 3: Tờ trình số 01/2025/TT-HĐQT về Thông qua Kết quả hoạt động kinh doanh năm 2024 và Kế hoạch kinh doanh năm 2025

	Tán thành	Không tán thành	Không có ý kiến
Số lượng cổ phần (CP)		0	0
Tỷ lệ %/tổng số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp	100%	0%	0%

Nội dung 4: Tờ trình số 02/2025/TT-HĐQT về Thông qua Báo cáo tài chính năm 2024 đã được kiểm toán

	Tán thành	Không tán thành	Không có ý kiến
Số lượng cổ phần (CP)		0	0
Tỷ lệ %/tổng số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp	100%	0%	0%

Nội dung 5: Tờ trình số 03/2025/TT-HĐQT về Thông qua Phương án phân phối lợi nhuận năm 2024

	Tán thành	Không tán thành	Không có ý kiến
Số lượng cổ phần (CP)		0	0
Tỷ lệ %/tổng số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp	100%	0%	0%

Nội dung 6: Tờ trình số 04/2025/TT-HĐQT về Thông qua Báo cáo quyết toán thù lao của HĐQT, BKS năm 2024 và kế hoạch thù lao HĐQT, BKS năm 2025

	Tán thành	Không tán thành	Không có ý kiến
Số lượng cổ phần (CP)		0	0
Tỷ lệ %/tổng số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp	100%	0%	0%

Nội dung 7: Tờ trình số 05/2025/TT-HĐQT về Thông qua lựa chọn Công ty kiểm toán độc lập cho năm tài chính 2025

	Tán thành	Không tán thành	Không có ý kiến
Số lượng cổ phần (CP)		0	0
Tỷ lệ %/tổng số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp	100%	0%	0%

Nội dung 8: Tờ trình số 06/2025/TT-HĐQT về Thông qua Báo cáo việc bán một phần cổ phần Công ty cổ phần Xuất nhập khẩu Chuyên gia, Lao động và Kỹ Thuật

	Tán thành	Không tán thành	Không có ý kiến
Số lượng cổ phần (CP)		0	0
Tỷ lệ %/tổng số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp	100%	0%	0%

Nội dung 9: Tờ trình số 07/2025/TT-HĐQT về Thông qua Sửa đổi, bổ sung ngành nghề kinh doanh

	Tán thành	Không tán thành	Không có ý kiến
Số lượng cổ phần (CP)		0	0
Tỷ lệ %/tổng số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp	100%	0%	0%

Nội dung 10: Tờ trình số 08/2025/TT-HĐQT về Thông qua Thay đổi địa điểm Trụ sở chính Công ty

	Tán thành	Không tán thành	Không có ý kiến

Số lượng cổ phần (CP)		0	0
Tỷ lệ %/tổng số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp	100%	0%	0%

Nội dung 11: Tờ trình số 09/2025/TT-HĐQT về Thông qua Niêm yết cổ phiếu Công ty cổ phần Tư vấn và Đầu tư phát triển Quảng Nam (QNT) trên Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội

	Tán thành	Không tán thành	Không có ý kiến
Số lượng cổ phần (CP)		0	0
Tỷ lệ %/tổng số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp	100%	0%	0%

Nội dung 12: Tờ trình số 10/2025/TT-HĐQT về Thông qua Bầu thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2025-2030

	Tán thành	Không tán thành	Không có ý kiến
Số lượng cổ phần (CP)		0	0
Tỷ lệ %/tổng số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp	100%	0%	0%

Nội dung 13: Tờ trình số 11/2025/TT-HĐQT về Thông qua Bầu thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2025-2030

	Tán thành	Không tán thành	Không có ý kiến
Số lượng cổ phần (CP)		0	0
Tỷ lệ %/tổng số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp	100%	0%	0%

Nội dung 14: Tờ trình số 12/2025/TT-HĐQT về Thông qua Ủy quyền cho HĐQT quyết định một số nội dung thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông

	Tán thành	Không tán thành	Không có ý kiến
Số lượng cổ phần (CP)		0	0
Tỷ lệ %/tổng số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp	100%	0%	0%

10/ Ban kiểm phiếu công bố kết quả kiểm phiếu Bầu thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2025-2030 như sau:

STT	Họ và tên	Số phiếu bầu	Tỷ lệ (%)
1			

2			
3			

Với kết quả trên thành viên HĐQT Công ty cổ phần Tư vấn và Đầu tư phát triển Quảng Nam nhiệm kỳ 2025-2030 gồm 03 thành viên gồm các Ông/Bà có tên sau đây:

1. Ông/Bà.....
2. Ông/Bà.....
3. Ông/Bà.....

11/ Ban kiểm phiếu công bố kết quả kiểm phiếu Bầu thành viên Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2025-2030 như sau:

STT	Họ và tên	Số phiếu bầu	Tỷ lệ (%)
1			
2			
3			

Với kết quả trên thành viên Ban Kiểm soát Công ty cổ phần Tư vấn và Đầu tư phát triển Quảng Nam nhiệm kỳ 2025-2030 gồm 03 thành viên gồm các Ông/Bà có tên sau đây:

1. Ông/Bà.....
2. Ông/Bà.....
3. Ông/Bà.....

Biên bản này do Thư ký phiên họp ghi lại đầy đủ và trung thực, đã được thông qua trước Đại hội đồng cổ đông trước khi kết thúc phiên họp.

Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 của Công ty cổ phần Tư vấn và Đầu tư phát triển Quảng Nam kết thúc vào hồi giờ ...phút ngày 24 tháng 4 năm 2025 và không còn ý kiến nào khác./.

ĐOÀN CHỦ TỊCH

BAN THƯ KÝ

DỰ THẢO NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2025
CÔNG TY CỔ PHẦN TƯ VẤN VÀ ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN QUẢNG NAM

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội nước Cộng hoà xã hội Chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 17 tháng 06 năm 2020;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Tư vấn và Đầu tư phát triển Quảng Nam;
- Căn cứ Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 của Công ty cổ phần Tư vấn và Đầu tư phát triển Quảng Nam ngày 24/04/2024;
- Căn cứ Biên bản kiểm phiếu biểu quyết tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 của Công ty cổ phần Tư vấn và Đầu tư phát triển Quảng Nam,

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Thông qua Báo cáo của HĐQT năm 2024 và kế hoạch năm 2025 (Báo cáo kèm theo)

Điều 2: Thông qua Báo cáo công tác hoạt động của BKS năm 2024 (Báo cáo kèm theo)

Điều 3: Thông qua Tờ trình số 01/2025/TT-HĐQT về Thông qua Kết quả hoạt động kinh doanh năm 2024 và Kế hoạch kinh doanh năm 2025 (Tờ trình kèm theo)

Điều 4: Thông qua Tờ trình số 02/2025/TT-HĐQT về Thông qua Báo cáo tài chính năm 2024 đã được kiểm toán (Tờ trình kèm theo)

Điều 5: Thông qua Tờ trình số 03/2025/TT-HĐQT về Thông qua Phương án phân phối lợi nhuận năm 2024 (Tờ trình kèm theo)

Điều 6: Thông qua Tờ trình số 04/2025/TT-HĐQT về Thông qua Báo cáo quyết toán thù lao của HĐQT, BKS năm 2024 và kế hoạch thù lao HĐQT, BKS năm 2025 (Tờ trình kèm theo)

Điều 7: Thông qua Tờ trình số 05/2025/TT-HĐQT về Thông qua lựa chọn Công ty kiểm toán độc lập cho năm tài chính 2025 (Tờ trình kèm theo)

Điều 8: Thông qua Tờ trình số 06/2025/TT-HĐQT về Thông qua Báo cáo việc bán một phần cổ phần Công ty cổ phần Xuất nhập khẩu Chuyên gia, Lao động và Kỹ Thuật (Tờ trình kèm theo)

Điều 9: Thông qua Tờ trình số 07/2025/TT-HĐQT về Thông qua sửa đổi, bổ sung ngành nghề kinh doanh (Tờ trình kèm theo)

1. Thông qua việc bổ sung thêm ngành nghề kinh doanh của Công ty cổ phần Tư vấn và Đầu tư phát triển Quảng Nam như sau:

STT	Tên ngành	Mã ngành
1	Trồng cây mía	0114
2	Trồng cây lấy sợi	0116
3	Trồng cây ăn quả	0121
4	Trồng cây điều	0123
5	Trồng cây hồ tiêu	0124
6	Rèn, dập, ép và cán kim loại; luyện bột kim loại	2591
7	Gia công cơ khí; xử lý và tráng phủ kim loại	2592
8	Xây dựng công trình điện	4221
9	Xây dựng công trình cấp, thoát nước	4222
10	Xây dựng công trình viễn thông, thông tin liên lạc	4223
11	Xây dựng công trình thủy	4291
12	Xây dựng công trình khai khoáng	4292
13	Xây dựng công trình chế biến, chế tạo	4293
14	Chuẩn bị mặt bằng	4312
15	Lắp đặt hệ thống điện	4321
16	Lắp đặt hệ thống cấp, thoát nước, hệ thống sưởi và điều hòa không khí	4322
17	Lắp đặt hệ thống xây dựng khác	4329
18	Hoạt động của các trung tâm, đại lý tư vấn, giới thiệu và môi giới lao động, việc làm	7810
19	Cung ứng lao động tạm thời	7820
20	Cung ứng và quản lý nguồn lao động	7830
21	Đào tạo sơ cấp	8531

2. Thông qua việc điều chỉnh chi tiết 02 mã ngành nghề của Công ty cổ phần Tư vấn và Đầu tư phát triển Quảng Nam (**bổ sung nội dung được in nghiêng, bôi đậm trong nội dung các ngành nghề**):

STT	Tên ngành	Mã ngành
1	Hoạt động kiến trúc và tư vấn kỹ thuật có liên quan: Chi tiết: Thẩm tra bản vẽ thiết kế kỹ thuật, bản vẽ thiết kế thi công các công trình; Giám sát thi công xây dựng và hoàn thiện các công trình dân dụng và công nghiệp, giao thông, hạ tầng kỹ thuật; Thiết kế các công trình xây dựng bao gồm: Thiết kế kiến trúc công trình;	7110

	thiết kế kết cấu các công trình dân dụng và công nghiệp; thiết kế công trình thủy lợi; thiết kế các công trình đường bộ; thiết kế các công trình cấp thoát nước; thiết kế công trình điện, đường dây và trạm biến áp đến 35KV; Khảo sát, đo đạc bản đồ địa hình, bản đồ địa chính, Khảo sát địa chất; Lập quy hoạch xây dựng.	
2	Hoạt động chuyên môn, khoa học và công nghệ khác chưa được phân vào đâu: Chi tiết: Dịch vụ tư vấn lập báo cáo đánh giá môi trường chiến lược, đánh giá tác động môi trường, đề án bảo vệ môi trường chi tiết; Dịch vụ quan trắc môi trường.	7490

3. Giao và ủy quyền cho Hội đồng Quản trị:

(i) Lựa chọn thời điểm thay đổi ngành nghề đăng ký kinh doanh cho phù hợp với phê duyệt của Đại hội đồng cổ đông và quy định của pháp luật.

(ii) Tiến hành các thủ tục sửa đổi, bổ sung ngành nghề kinh doanh của Công ty tại cơ quan Nhà nước có thẩm quyền khi có thay đổi; Sửa đổi, bổ sung điều lệ công ty (điều khoản quy định về ngành nghề kinh doanh) cho phù hợp với việc thay đổi ngành nghề kinh doanh; Công bố thông tin và các công việc khác có liên quan đến việc sửa đổi, bổ sung ngành nghề kinh doanh của Công ty.

Điều 10: Thông qua Tờ trình số 08/2025/TT-HĐQT về Thông qua thay đổi địa điểm Trụ sở chính Công ty (Tờ trình kèm theo)

1. Thông qua việc thay đổi địa điểm Trụ sở chính Công ty cổ phần Tư vấn và Đầu tư phát triển Quảng Nam:

- Địa chỉ trụ sở chính hiện tại: Lô A2, Khu đô thị số 7B, Phường Điện Ngọc, Thị xã Điện Bàn, Tỉnh Quảng Nam
- Địa chỉ trụ sở chính sau khi thay đổi: Đường Trần Phú, Phường Điện Nam Trung, Thị xã Điện Bàn, Tỉnh Quảng Nam.

2. Giao và ủy quyền cho Hội đồng Quản trị:

(i) Lựa chọn thời điểm thay đổi địa điểm Trụ sở chính Công ty cho phù hợp với phê duyệt của Đại hội đồng cổ đông và quy định của pháp luật.

(ii) Điều chỉnh cụ thể địa chỉ trụ sở chính mới của Công ty (nếu có).

(iii) Tiến hành các thủ tục liên quan đến địa điểm Trụ sở chính của Công ty tại cơ quan Nhà nước có thẩm quyền khi có thay đổi; Sửa đổi, bổ sung điều lệ công ty (điều khoản quy định

về địa điểm Trụ sở chính) cho phù hợp với việc thay đổi địa điểm Trụ sở chính; Công bố thông tin và các công việc khác có liên quan đến việc địa điểm Trụ sở chính của Công ty

Điều 11: Thông qua Tờ trình số 09/2025/TT-HĐQT về Thông qua Niêm yết cổ phiếu Công ty cổ phần Tư vấn và Đầu tư phát triển Quảng Nam (QNT) trên Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội (Tờ trình kèm theo)

1. Thông qua việc niêm yết toàn bộ cổ phiếu Công ty cổ phần Tư vấn và Đầu tư phát triển Quảng Nam (mã chứng khoán:QNT) trên Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội (HNX).
2. Thông qua việc ủy quyền toàn bộ cho HĐQT quyết định:
 - Thời điểm niêm yết chứng khoán;
 - Thực hiện đăng ký niêm yết cổ phiếu trên cơ sở đáp ứng đầy đủ các điều kiện niêm yết theo quy định của pháp luật;
 - Quyết định các vấn đề khác mà pháp luật quy định và/hoặc cơ quan có thẩm quyền yêu cầu, kể cả việc thực hiện và tiến hành các thủ tục, ký hồ sơ liên quan theo quy định của pháp luật để hoàn tất việc niêm yết cổ phiếu QNT;
 - Sửa đổi Điều lệ, Quy chế nội bộ phù hợp với quy định của pháp luật để đáp ứng các điều kiện khi thực hiện niêm yết;
3. Các nội dung tại khoản 1 và khoản 2 nêu trên là không có thời hạn cho đến khi QNT hoàn tất việc niêm yết chứng khoán tại HNX hoặc ĐHĐCĐ có quyết định khác thay thế.

Điều 12: Thông qua Tờ trình số 10/2025/TT-HĐQT về Thông qua Bầu thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2025-2030 (Tờ trình kèm theo)

Điều 13: Thông qua Tờ trình số 11/2025/TT-HĐQT về Thông qua Bầu thành viên Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2025-2030 (Tờ trình kèm theo)

Điều 14: Thông qua Tờ trình số 12/2025/TT-HĐQT về Thông qua Ủy quyền cho HĐQT quyết định một số nội dung thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông (Tờ trình kèm theo)

Điều 15: Đại hội đồng cổ đông Công ty cổ phần Tư vấn và Đầu tư phát triển Quảng Nam giao cho Hội đồng quản trị Công ty căn cứ vào các nội dung nêu trên tổ chức triển khai thực hiện theo đúng các quy định của Công ty và pháp luật hiện hành.

Nghị quyết này được Đại hội cổ đông thường niên năm 2025 nhất trí thông qua và có hiệu lực từ ngày ký./.

*** Nơi gửi ;**

- Cổ đông QNT;
- TV HĐQT, BKS;
- Ban GD;
- Lưu VT, HĐQT.

TM. CHỦ TỊCH ĐOÀN

Chủ tọa Đại Hội