

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

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số: 08/2025/CBTT

Quảng Nam, ngày 24 tháng 04 năm 2025

CÔNG BỐ THÔNG TIN

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

- 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
 - Nội dung thông tin công bố:
Biên bản, Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên năm 2025:
 - Biên bản họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2025
 - Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên năm 2025
 - Tài liệu họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2025 đính kèm
 - Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 24/04/2025 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:

- Biên bản họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2025
- Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên năm 2025
- Tài liệu họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2025 đính kèm

Người đại diện theo pháp luật



CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

Nguyễn Đức Dũng

**CÔNG TY CP TƯ VẤN VÀ
ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN QUẢNG NAM**
Số: 01/2025/NQ-ĐHĐCĐ

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Quảng Nam, ngày 24 tháng 04 năm 2025

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: Thăm 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

01205
CÔNG T
CỔ PH
IN VA
HẬT TR
ANG N
QUANG

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

HĐQT nhiệm kỳ 2025-2030 gồm có 03 thành viên:

1. Ông Nguyễn Đức Dũng
2. Ông Bùi Hoàng Phương
3. Bà Nguyễn Vũ Phương Thảo

Trong phiên họp đầu tiên, các Thành viên Hội đồng quản trị đã bầu Ông Nguyễn Đức Dũng giữ chức vụ Chủ tịch HĐQT nhiệm kỳ 2025-2030.

Điều 16: Kết quả bầu cử thành viên Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2025-2030:

Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2025-2030 gồm có 03 thành viên:

1. Ông Hoàng Danh Tiệp
2. Ông Đặng Thế Phi
3. Bà Hoàng Thị Hương Giang

Trong phiên họp đầu tiên, các Thành viên Ban Kiểm soát đã bầu Ông Hoàng Danh Tiệp giữ chức vụ Trưởng Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2025-2030

Điều 17: 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

CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



Nguyễn Đức Dũng

**CÔNG TY CP TƯ VẤN VÀ
ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN QUẢNG NAM**

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Số: 01/2025/BB-ĐHĐCĐ

Quảng Nam, ngày 24 tháng 04 năm 2025

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.

Bà Đinh Thị Hương 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 15 cổ đông tương đương với 2.722.381 cổ phần, chiếm 84,49% 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 Đinh Thị Hương - Tổ trưởng
2. Bà Nguyễn Thị Hồng Yến - 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 làm việc, Quy chế bầu cử thành viên HĐQT, Ban Kiểm Soát nhiệm kỳ 2025-2030 của Đại hội.

Chương trình, Quy chế làm việc của Đại hội, Quy chế bầu cử thành viên HĐQT, Ban Kiểm Soát nhiệm kỳ 2025-2030 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 Tiếp 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

+ Danh sách ứng cử viên đủ tiêu chuẩn tham gia bầu cử Thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2025-2030 gồm:

1. Ông Nguyễn Đức Dũng
2. Ông Bùi Hoàng Phương
3. Bà Nguyễn Vũ Phương Thảo

+ Danh sách ứng cử viên đủ tiêu chuẩn tham gia bầu cử Thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2025-2030 gồm:

1. Ông Hoàng Danh Tiếp
2. Ông Đặng Thế Phi
3. Bà Hoàng Thị Hương Giang

Tại Đại hội, ngoài danh sách nêu trên không có đề cử, ứng cử thêm.

Đại hội đã biểu quyết thông qua Danh sách ứng cử viên Thành viên HĐQT, Thành viên BKS nhiệm kỳ 2025-2030 với tỷ lệ tán thành 100% số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.

- 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:

Tại Đại hội, các cổ đông đã tiến hành thảo luận, đóng góp ý kiến liên quan đến các hoạt động của Công ty cổ phần Tư vấn và Đầu tư Phát triển Quảng Nam. Đoàn Chủ tịch đã giải đáp và tiếp thu các ý kiến đóng góp của các cổ đông và Đại hội đã thống nhất với phần trả lời của Đoàn Chủ tịch.

7/ Ban kiểm phiếu hướng dẫn và tiến hành bỏ phiếu biểu quyết, bầu cử

8/ Đại hội nghị giải lao

9/ Ban kiểm phiếu công bố kết quả kiểm phiếu biểu quyết thông qua các nội dung của đại hội, Bầu cử Thành viên HĐQT, BKS nhiệm kỳ 2025-2030

Kết quả biểu quyết như sau:

205776
NG TY
PHẦN
VÀ ĐẦU
TRIỂN
NG NAI
UANG

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)	2.722.381	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)	2.722.381	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)	2.722.381	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)	2.722.381	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)	2.722.381	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)	2.722.381	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)	2.722.381	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)	2.722.381	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)	2.722.381	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)	2.722.381	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)	2.722.381	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)	2.722.381	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)	2.722.381	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)	2.722.381	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	Nguyễn Đức Dũng	2.722.477	100,004%
2	Bùi Hoàng Phương	2.722.293	99,997%
3	Nguyễn Vũ Phương Thảo	2.722.373	100,000%

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 Nguyễn Đức Dũng
2. Ông Bùi Hoàng Phương
3. Bà Nguyễn Vũ Phương Thảo

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	Hoàng Danh Tiếp	2.722.386	100,000%
2	Đặng Thế Phi	2.722.376	100,000%
3	Hoàng Thị Hương Giang	2.722.381	100,000%

1. Ông Hoàng Danh Tiệp
2. Ông Đặng Thế Phi
3. Bà Hoàng Thị Hương Giang

Đoàn Nguyệt Anh

Quảng Nam, ngày 01 tháng 04 năm 2025

CHƯƠNG TRÌNH HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2025
CÔNG TY CỔ PHẦN TƯ VẤN VÀ ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN QUẢNG NAM

Địa điểm tổ chức: Công ty cổ phần Tư vấn và Đầu tư phát triển Quảng Nam

Thời gian: 09 giờ 00 ngày 24/04/2025

Thời gian	Nội dung	Chủ trì
08h30 - 09h00	- Tiếp đón đại biểu, phát tài liệu, phiếu biểu quyết - Thẩm tra tư cách cổ đông	Ban Tổ chức và Ban Kiểm tra tư cách cổ đông
09h00 - 09h05	- Khai mạc Đại hội	Ban Tổ chức
09h05 - 09h10	Báo cáo kết quả kiểm tra tư cách cổ đông tham dự Đại hội	Ban Kiểm tra tư cách cổ đông
09h10 - 09h20	- Thông qua thành phần Đoàn Chủ tịch, Ban Thư ký, Ban Kiểm phiếu - Thông qua Chương trình nghị sự, Quy chế làm việc của Đại hội	Ban Tổ chức và Đoàn Chủ tịch
09h20 - 10h00	- Báo cáo của HĐQT năm 2024 và kế hoạch năm 2025; - Báo cáo Kết quả hoạt động kinh doanh năm 2024 và Kế hoạch kinh doanh năm 2025; - Báo cáo công tác hoạt động của BKS năm 2024; - Báo cáo tài chính năm 2024 đã được kiểm toán; - Tờ trình Phương án phân phối lợi nhuận năm 2024; - Báo cáo quyết toán thù lao của HĐQT, BKS năm 2024 và kế hoạch thù lao HĐQT, BKS năm 2025; - Tờ trình Lựa chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính cho năm tài chính 2025; - Báo cáo việc bán một phần cổ phần Công ty cổ phần Xuất nhập khẩu Chuyên gia, Lao động và Kỹ Thuật; - Tờ trình Thay đổi địa điểm trụ sở chính; - Tờ trình Bổ sung ngành nghề kinh doanh; - Tờ trình Niêm yết cổ phiếu trên Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội; - Tờ trình Bầu cử thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2025-2030; - Tờ trình Bầu cử thành viên BKS nhiệm kỳ 2025-2030 - Tờ trình Ủy quyền cho HĐQT quyết định một số nội dung thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông; - Một số vấn đề khác thuộc thẩm quyền của ĐHĐCĐ	Đoàn Chủ tịch
10h00 - 10h15	Trao đổi và thảo luận	Đoàn Chủ tịch
10h15 - 10h45	Tiến hành biểu quyết, bầu cử	Ban Kiểm phiếu
10h45 - 11h00	- Nghi giải lao, kiểm phiếu - Công bố kết quả kiểm phiếu	Ban Tổ chức và Ban Kiểm phiếu
11h00 - 11h25	Thông qua biên bản và nghị quyết đại hội	Ban Thư ký
11h25 - 11h30	Bế mạc đại hội	Đoàn Chủ tịch

-----***-----
Quảng Nam, ngày 01 tháng 04 năm 2025

QUY CHẾ
TỔ CHỨC ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN
CỦA CÔNG TY CỔ PHẦN TƯ VẤN VÀ ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN QUẢNG NAM

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp hiện hành;
- Căn cứ Luật Chứng khoán hiện hành;
- Căn cứ Điều lệ công ty;

CHƯƠNG I
QUY ĐỊNH CHUNG

Điều 1. Phạm vi áp dụng

Quy chế tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên được ban hành để sử dụng cho việc tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên của Công ty Cổ phần Tư vấn và Đầu tư phát triển Quảng Nam (Công ty).

Điều 2. Quy chế này quy định cụ thể điều kiện tham dự Đại hội của cổ đông, cách thức tiến hành Đại hội, quyền và nghĩa vụ của cổ đông và các Ban tại Đại hội, biểu quyết tại Đại hội.

CHƯƠNG II
ĐIỀU KIỆN THAM DỰ ĐẠI HỘI CỦA CỔ ĐÔNG

Điều 3. Điều kiện tham dự Đại hội của cổ đông

Các cổ đông có tên trong danh sách cổ đông tại ngày đăng ký cuối cùng để tham dự Đại hội có quyền trực tiếp tham dự Đại hội hoặc ủy quyền cho người khác tham dự Đại hội.

CHƯƠNG III
CÁCH THỨC TIẾN HÀNH ĐẠI HỘI

Điều 4. Đại hội được tiến hành khi có số cổ đông dự họp đại diện ít nhất 51% tổng số phiếu biểu quyết.

Điều 5. Nội dung Đại hội

1. Đại hội dự kiến sẽ diễn ra trong 1/2 ngày.
2. Đại hội sẽ thảo luận, biểu quyết thông qua các nội dung trong Chương trình Đại hội.

Điều 6. Biên bản và Nghị quyết Đại hội

Cuộc họp tại Đại hội phải được ghi biên bản. Biên bản và Nghị quyết Đại hội phải làm xong và thông qua trước khi kết thúc cuộc họp. Biên bản và Nghị quyết Đại hội phải được công bố thông tin và lưu giữ theo quy định.



CHƯƠNG IV

QUYỀN VÀ NGHĨA VỤ CỦA CỔ ĐÔNG VÀ CÁC BAN TẠI ĐẠI HỘI

Điều 7. Quyền và nghĩa vụ của các cổ đông

1. Đăng ký tham dự Đại hội

- Trước khi khai mạc cuộc họp, công ty tiến hành đăng ký việc tham dự Đại hội cho cổ đông.

- Người tham dự họp (cổ đông hoặc người ủy quyền) phải xuất trình các giấy tờ sau khi tới tham dự Đại hội:

- + Trường hợp cổ đông cá nhân tham dự họp trực tiếp hoặc ủy quyền cho cổ đông khác/người khác không phải là cổ đông:
 - o Giấy ủy quyền tham dự Đại hội có đủ chữ ký của cổ đông và người được ủy quyền (nếu ủy quyền);
 - o Chứng minh nhân dân/Thẻ căn cước công dân/Hộ chiếu của người dự họp (cổ đông hoặc người được ủy quyền);
- + Trường hợp cổ đông là pháp nhân tham dự họp:
 - o Thông báo mời họp;
 - o Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh/Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp (bản sao hợp lệ);
 - o Quyết định của người đại diện theo pháp luật cử người tham dự Đại hội hoặc Giấy ủy quyền tham dự Đại hội (trường hợp người đại diện tham dự Đại hội không phải là người đại diện theo pháp luật);
 - o Chứng minh nhân dân/Thẻ căn cước công dân/Hộ chiếu của người dự họp (người đại diện theo pháp luật hoặc người được ủy quyền).

- Cổ đông đến dự Đại hội sau khi cuộc họp đã khai mạc được đăng ký tham dự và có quyền tham gia biểu quyết ngay sau khi đăng ký. Trong trường hợp này, hiệu lực của những biểu quyết đã tiến hành không bị ảnh hưởng.

2. Được cấp Thẻ biểu quyết, Phiếu biểu quyết

Sau khi cổ đông hoàn thành việc đăng ký tham dự, cổ đông hoặc người đại diện theo ủy quyền của cổ đông sẽ được nhận 01 Thẻ biểu quyết, 01 Phiếu biểu quyết, 01 phiếu bầu thành viên HĐQT, 01 phiếu bầu thành viên BKS tương ứng với số cổ phần sở hữu/đại diện sở hữu để biểu quyết cùng các tài liệu sử dụng trong cuộc họp.

3. Có quyền biểu quyết

Cổ đông được tham dự, phát biểu trong Đại hội và thực hiện quyền biểu quyết trực tiếp hoặc thông qua đại diện theo ủy quyền hoặc theo hình thức khác do pháp luật, Điều lệ công ty quy định.

4. Tuân thủ các quy định tại Quy chế, sự điều khiển của Chủ tọa và tôn trọng kết quả làm việc tại Đại hội.

5. Quyền kiến nghị Chương trình Đại hội

Cổ đông hoặc nhóm cổ đông sở hữu từ 05% tổng số cổ phần phổ thông trở lên có quyền kiến nghị vấn đề đưa vào Chương trình Đại hội. Kiến nghị phải bằng văn bản và gửi đến Công ty chậm nhất là 03 ngày làm việc trước ngày khai mạc. Kiến nghị phải ghi rõ tên cổ đông, số lượng từng loại cổ phần của cổ đông hoặc thông tin tương đương, vấn đề kiến nghị đưa vào Chương trình Đại hội, phải có đủ chữ ký của các cổ đông liên quan hoặc được lập thành nhiều bản giống nhau, tối đa bằng số lượng cổ đông liên quan trong nhóm, mỗi cổ đông liên quan phải ký (và đóng dấu đối với pháp nhân) vào ít nhất 01 bản. Ngoài ra, phải có các điều kiện, thủ tục sau:

- Thẻ căn cước công dân/Giấy chứng minh nhân dân/Hộ chiếu hoặc chứng thực cá nhân hợp pháp khác của (các) cổ đông;
- Văn bản kiến nghị được (các) cổ đông liên quan trực tiếp ký tại Công ty, nơi tiếp nhận văn bản yêu cầu;
- Trường hợp cổ đông hoặc nhóm cổ đông ủy quyền cho 01 người (thuộc nhóm cổ đông hoặc người khác) đến Công ty, người được ủy quyền mang theo:
 - + Văn bản ủy quyền được xác lập hợp pháp về việc cổ đông hoặc nhóm cổ đông ủy quyền cho người được ủy quyền; hoặc Văn bản chỉ định người được ủy quyền (chỉ áp dụng đối với cổ đông tổ chức) và bản sao có chứng thực hợp pháp Giấy phép hoạt động của cổ đông tổ chức đó;
 - + Thẻ căn cước công dân/Giấy chứng minh nhân dân/Hộ chiếu hoặc chứng thực cá nhân hợp pháp khác của người được ủy quyền.

Điều 8. Quyền và nghĩa vụ của Chủ tọa

1. Quyền điều khiển Đại hội

- Thực hiện các biện pháp cần thiết và hợp lý để điều khiển cuộc họp một cách có trật tự, đúng theo chương trình đã được thông qua và phản ánh được mong muốn của đa số người dự họp.
- Quyết định về trình tự, thủ tục và các sự kiện phát sinh ngoài Chương trình Đại hội. Chủ tọa đại hội có thể hoãn đại hội khi có sự nhất trí hoặc yêu cầu của Đại hội đồng cổ đông đã có đủ số lượng đại biểu dự họp cần thiết.
- Yêu cầu tất cả người dự họp chịu sự kiểm tra hoặc các biện pháp an ninh hợp pháp, hợp lý khác.
- Yêu cầu cơ quan có thẩm quyền duy trì trật tự cuộc họp; trục xuất những người không tuân thủ quyền điều hành của Chủ tọa, cố ý gây rối trật tự, ngăn cản tiến triển bình thường của cuộc họp hoặc không tuân thủ các yêu cầu về kiểm tra an ninh ra khỏi Đại hội.

2. Quyền hoãn họp Đại hội

Các trường hợp Chủ tọa có quyền hoãn Đại hội đã có đủ số người đăng ký dự họp theo quy định (thời gian hoãn tối đa không quá 03 ngày kể từ ngày dự định khai

mạc cuộc họp) đến một thời điểm hoặc địa điểm họp khác:

- Địa điểm họp không có đủ chỗ ngồi thuận tiện cho tất cả người dự họp;
- Các phương tiện thông tin tại địa điểm họp không bảo đảm cho các cổ đông dự họp tham gia, thảo luận và biểu quyết;
- Có người dự họp cản trở, gây rối trật tự, có nguy cơ làm cho cuộc họp không được tiến hành một cách công bằng và hợp pháp.

Điều 9. Ban kiểm tra tư cách cổ đông

Ban kiểm tra tư cách cổ đông gồm 01 Trưởng ban và một số thành viên do Chủ tọa lựa chọn, có nhiệm vụ tiếp nhận cổ đông đăng ký tham dự Đại hội, phát Thẻ biểu quyết, Phiếu biểu quyết và các tài liệu họp cho cổ đông.

Ban kiểm tra tư cách cổ đông báo cáo trước Đại hội về kết quả cổ đông đăng ký tham dự Đại hội.

Điều 10. Ban thư ký

Chủ tọa cử 01 hoặc một số người làm thư ký cuộc họp.

Ban thư ký có nhiệm vụ:

- Ghi chép đầy đủ, trung thực nội dung Chương trình Đại hội, các ý kiến thảo luận, phát biểu của cổ đông.
- Lập Biên bản họp và Nghị quyết Đại hội.
- Đọc và trình Đại hội thông qua Biên bản họp và Nghị quyết Đại hội trước khi bế mạc Đại hội.

Điều 11. Ban kiểm phiếu

Đại hội bầu Ban kiểm phiếu, Trưởng Ban kiểm phiếu theo đề nghị của Chủ tọa cuộc họp.

Nhiệm vụ của Ban kiểm phiếu:

- Hướng dẫn cổ đông thực hiện biểu quyết.
- Thu và kiểm phiếu Phiếu biểu quyết sau khi Đại hội biểu quyết và tiến hành kiểm phiếu;
- Lập Biên bản kiểm Phiếu biểu quyết. Báo cáo trước Đại hội về kết quả biểu quyết.
- Giải quyết các thắc mắc, khiếu nại của cổ đông về việc biểu quyết.

CHƯƠNG V

BIỂU QUYẾT TẠI ĐẠI HỘI

Điều 12. Thủ tục và cách thức biểu quyết tại Đại hội

1. Thẻ biểu quyết:

- Thẻ biểu quyết hợp lệ: là Thẻ biểu quyết do Công ty cấp, ghi rõ số phiếu biểu quyết, có đóng dấu của công ty. Thẻ biểu quyết không được tẩy, xóa, sửa chữa.
- Số phiếu biểu quyết được tính theo tổng số cổ phần sở hữu/đại diện sở hữu.
- Đại hội đồng cổ đông biểu quyết bằng Thẻ biểu quyết các vấn đề sau: Bầu

Ban kiểm phiếu; Thông qua Quy chế tổ chức Đại hội và Chương trình Đại hội, Thông qua quy chế Bầu cử thành viên HĐQT, BKS, thông qua biên bản, nghị quyết Đại hội...

- Việc biểu quyết được tiến hành bằng cách đếm số phiếu biểu quyết khi cổ đông tán thành, sau đó đếm số phiếu biểu quyết khi cổ đông không tán thành, cuối cùng đếm số phiếu biểu quyết khi cổ đông không có ý kiến.

- Kết quả biểu quyết được tính theo tỷ lệ phần trăm giữa tổng số cổ phần của các Thẻ biểu quyết hợp lệ và tổng số cổ phần của tất cả các cổ đông, người đại diện theo ủy quyền của cổ đông tham dự.

2. Phiếu biểu quyết:

- Đối với phiếu bầu thành viên HĐQT, BKS sẽ được thực hiện theo Quy chế Bầu thành viên HĐQT, Quy chế bầu thành viên Ban kiểm soát được thông qua tại đại hội).

- Phiếu biểu quyết hợp lệ: là Phiếu biểu quyết do Công ty cấp, ghi rõ số phiếu biểu quyết, có đóng dấu của công ty. Phiếu không được tẩy, xóa, sửa chữa.

- Số phiếu biểu quyết được tính theo số cổ phần sở hữu/đại diện sở hữu.

- Đại hội biểu quyết bằng Phiếu biểu quyết các vấn đề thuộc Chương trình Đại hội, ngoài các vấn đề đã được biểu quyết bằng Thẻ biểu quyết quy định tại khoản 1 Điều này.

- Cách thức biểu quyết: Cổ đông hoặc người đại diện theo ủy quyền của cổ đông biểu quyết bằng cách chọn một trong các Ý kiến biểu quyết: Tán thành, Không tán thành hoặc Không có ý kiến và đánh dấu (X) hoặc (✓) cho mỗi nội dung biểu quyết tại Đại hội, ký và ghi rõ họ tên và nộp cho Ban kiểm phiếu.

- Kết quả biểu quyết: Kết quả biểu quyết được tính theo tỷ lệ phần trăm giữa tổng số cổ phần của các Phiếu biểu quyết hợp lệ gửi về Ban kiểm phiếu và tổng số cổ phần của tất cả các cổ đông, người đại diện theo ủy quyền của cổ đông tham dự Đại hội.

- Kết quả biểu quyết phải được ghi vào Biên bản họp.

Điều 13. Thông qua quyết định tại Đại hội

1. Nghị quyết về nội dung sau đây được thông qua nếu được số cổ đông đại diện ít nhất 65% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông dự họp tán thành: Loại cổ phần và tổng số cổ phần của từng loại; Thay đổi ngành, nghề và lĩnh vực kinh doanh; Thay đổi cơ cấu tổ chức quản lý công ty; Dự án đầu tư hoặc bán tài sản có giá trị bằng hoặc lớn hơn 35% tổng giá trị tài sản được ghi trong báo cáo tài chính gần nhất của Công ty; Tổ chức lại, chia, tách, hợp nhất, sáp nhập hoặc chuyển đổi Công ty, giải thể Công ty.

2. Các Nghị quyết về nội dung khác được Đại hội thông qua khi được số cổ đông đại diện cho ít nhất 51% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông dự họp tán thành, trừ trường hợp quy định tại khoản 1 Điều này.

CHƯƠNG VI

ĐIỀU KHOẢN KHÁC

Điều 14: Trường hợp tổ chức Đại hội không thành

1. Trường hợp cuộc họp lần thứ nhất không đủ điều kiện tiến hành theo quy định tại Điều 4 Quy chế này trong vòng 60 phút kể từ thời điểm ấn định khai mạc Đại hội, người triệu tập họp huỷ cuộc họp. Đại hội được triệu tập họp lần thứ hai trong thời hạn 30 ngày kể từ ngày dự định họp lần thứ nhất. Cuộc họp của Đại hội triệu tập lần thứ hai được tiến hành khi có số cổ đông dự họp đại diện ít nhất 33% tổng số phiếu biểu quyết.

2. Trường hợp cuộc họp triệu tập lần thứ hai không đủ điều kiện tiến hành theo quy định tại khoản 1 Điều này trong vòng 90 phút kể từ thời điểm ấn định khai mạc Đại hội thì được triệu tập họp lần thứ ba trong thời hạn 20 ngày kể từ ngày dự định họp lần thứ hai. Trong trường hợp này, cuộc họp của Đại hội được tiến hành không phụ thuộc vào tổng số phiếu biểu quyết của các cổ đông dự họp.

CHƯƠNG VII

ĐIỀU KHOẢN THI HÀNH

Điều 15: Hiệu lực thi hành

1. Quy chế gồm 7 Chương, 15 Điều và có hiệu lực ngay sau khi được Đại hội biểu quyết thông qua.

2. Cổ đông và các Ban tại Đại hội có trách nhiệm thực hiện theo các quy định tại Quy chế này.

CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



Nguyễn Đức Dũng

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

**BÁO CÁO
CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**

TẠI ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2025

Quảng Nam, tháng 04 năm 2025

Số: 02/2025/BC-HĐQT

Quảng Nam, ngày 01 tháng 04 năm 2025

BÁO CÁO
HOẠT ĐỘNG CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY NĂM 2024
TRÌNH ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2025

Hội đồng Quản trị Công ty trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 về kết quả sản xuất kinh doanh và hoạt động của Hội đồng Quản trị công ty năm 2024, định hướng hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2025 như sau:

I. Kết quả hoạt động của Hội đồng quản trị trong năm 2024

1. Về cơ cấu nhân sự HĐQT năm 2024

Năm 2024, Hội đồng Quản trị duy trì cơ cấu thành viên theo Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 đã thông qua số thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2020 – 2025 là 03 thành viên, bao gồm:

Họ và tên	Chức vụ	Ngày bổ nhiệm/miễn nhiệm
Ông Nguyễn Đức Dũng	Chủ tịch HĐQT	Bổ nhiệm ngày 06/3/2020
Ông Bùi Hoàng Phương	Thành viên HĐQT	Bổ nhiệm ngày 06/3/2020
Bà Dương Thanh Huyền	Thành viên HĐQT	Bổ nhiệm ngày 06/3/2020

2. Kết quả hoạt động của HĐQT

❖ Kết quả thực hiện các Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông

Hội đồng quản trị Công ty năm 2024 đã triển khai thực hiện các nội dung của Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông phê duyệt; hoạt động theo đúng các quy định của Luật doanh nghiệp, Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty...

Việc triệu tập và tham gia cuộc họp của các thành viên Hội đồng Quản trị thực hiện theo đúng quy định của pháp luật, Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cũng như Quy chế làm việc của Hội đồng Quản trị.

Các cuộc họp HĐQT đã tập trung giải quyết các vấn đề trọng tâm liên quan đến chỉ đạo thực hiện của Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024, xây dựng và triển khai kế hoạch kinh doanh năm 2025.

Hội đồng quản trị Công ty đã thực hiện nhiệm vụ, quyền hạn được phân công, chỉ đạo Ban điều hành thực hiện các nhiệm vụ sản xuất kinh doanh. Tuy nhiên, do tình hình khó khăn chung của ngành, Công ty chưa hoàn thành các chỉ tiêu về hoạt động sản xuất kinh doanh đã được ĐHCĐ thông qua.

Bên cạnh đó Hội đồng quản trị chủ động nắm bắt tình hình, bám sát các mục tiêu, nhiệm vụ trọng tâm đã được ĐHĐCĐ thường niên năm 2024 thông qua để triển khai và linh hoạt trong công tác điều hành. Các cuộc họp, nghị quyết ban hành phù hợp với chức năng, quyền hạn của HĐQT quy định tại điều lệ Công ty.

Với sự chỉ đạo, định hướng của Hội đồng quản trị, kết quả cụ thể như sau:

DVT: VNĐ

STT	Chỉ tiêu	Kế hoạch năm 2024	Thực hiện năm 2024	Tỷ lệ
1	Tổng doanh thu	15.000.000.000	4.815.704.892	32,10%
2	Lợi nhuận trước thuế	2.500.000.000	2.349.192.561	93,97%
3	Lợi nhuận sau thuế	2.000.000.000	1.909.404.356	95,47%

❖ Về Công tác quản trị điều hành

Thực hiện quy định của Luật Doanh nghiệp, Điều lệ Công ty, Quy chế hoạt động của Hội đồng Quản trị, trong năm 2024, Hội đồng quản trị đã tiến hành tổ chức họp định kỳ và bất thường để thông qua các Nghị quyết/Quyết định phục vụ cho công tác quản trị, hoạt động sản xuất kinh doanh thường xuyên của Công ty.

Các quyết định của HĐQT được xây dựng trên nguyên tắc tập thể, thống nhất ý chí của tất cả các thành viên, đảm bảo tính khách quan và tập trung trí tuệ của các thành viên HĐQT. HĐQT đã thường xuyên theo dõi, đánh giá và kiểm soát tình hình hoạt động và quản lý của Công ty. Tham gia các cuộc họp với Ban Giám đốc về các nội dung quan trọng trong công tác điều hành hoạt động và kế hoạch kinh doanh của Công ty.

❖ Về hoạt động của các thành viên HĐQT

Trong năm 2024, HĐQT đã thực hiện việc phân cấp/phân quyền, giao quyền chủ động nhiều hơn cho Chủ tịch Hội đồng Quản trị quyết định một số vấn đề thuộc thẩm quyền của Hội đồng Quản trị, tạo sự chủ động cho Chủ tịch Hội đồng trong tổ chức chỉ đạo hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty.

Từng thành viên HĐQT Công ty với tinh thần trách nhiệm cao, đã nỗ lực, tập trung trí tuệ tập thể để hoàn thành tốt nhiệm vụ quản trị hoạt động doanh nghiệp theo đúng định hướng phát triển, hành động vì lợi ích cổ đông và vì sự phát triển chung của doanh nghiệp.

Trong năm 2024, HĐQT đã ban hành các nghị quyết, quyết định sau:

STT	Số văn bản	Ngày văn bản	Nội dung	Tỷ lệ thông qua
1	01/2024/NQ-HĐQT	27/02/2024	V/v kế hoạch tổ chức đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024	100%
2	02/2024/NQ-HĐQT	25/03/2024	V/v tổ chức đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024	100%
3	03/2024/NQ-HĐQT	10/06/2024	V/v giao Ban điều hành triển khai các công việc để đảm bảo mục tiêu doanh thu, lợi nhuận của Công ty	100%

4	04/2024/NQ-HĐQT	06/11/2024	V/v bán cổ phần Công ty Cổ phần Xuất nhập khẩu Chuyên gia, Lao động và Kỹ thuật	100%
5	05/2024/NQ-HĐQT	21/11/2024	V/v tìm kiếm cơ hội mở rộng dự án nông nghiệp	100%
6	06/2024/NQ-HĐQT	10/12/2024	V/v tìm kiếm cơ hội mở rộng mảng thương mại xuất khẩu	100%

❖ Về hoạt động giám sát của Hội đồng quản trị

Trên cơ sở quy định của pháp luật hiện hành, quy định tại Điều lệ Công ty, HĐQT đã cùng với Ban kiểm soát (BKS) có những hoạt động giám sát cụ thể như: Chủ trì, chỉ đạo tổ chức thành công cuộc họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2024; Giám sát thực hiện nội dung các nghị quyết ĐHĐCĐ và nghị quyết HĐQT đã được ban hành; Giám sát thực hiện hoạt động điều hành, quản lý của Ban Giám đốc nhằm thực hiện chiến lược và kế hoạch sản xuất kinh doanh đề ra; Giám sát, chỉ đạo công bố thông tin đảm bảo kịp thời, minh bạch theo đúng quy định pháp luật có liên quan.

Hội đồng quản trị đã chỉ đạo kịp thời việc thực hiện chiến lược và kế hoạch sản xuất kinh doanh, Quản trị rủi ro, Hoạch định nguồn nhân lực. HĐQT đã thẳng thắn thảo luận, trao đổi với Ban Giám đốc thông qua các cuộc họp HĐQT, giao Ban Giám đốc định kỳ và trao đổi bằng nhiều hình thức, phương tiện khác như điện thoại, thư điện tử,... nhằm đảm bảo tính kịp thời, hiệu quả và hiệu lực đối với công tác điều hành của Ban Giám đốc.

❖ Về thù lao và chi phí hoạt động của Hội đồng quản trị

Căn cứ Nghị Quyết Đại hội đồng cổ đông năm 2024, Công ty không đạt kế hoạch lợi nhuận đề ra nên HĐQT, BKS không nhận thù lao năm 2024.

❖ Chọn đơn vị kiểm toán BCTC năm 2024

Tuân thủ theo Nghị quyết ĐHĐCĐ năm 2024, HĐQT đã lựa chọn đơn vị kiểm toán BCTC năm 2024 của Công ty là Chi nhánh Công ty TNHH Kiểm toán và dịch vụ tin học Moore AISC tại Đà Nẵng.

❖ Giao dịch giữa công ty với người có liên quan của công ty; hoặc giữa công ty với cổ đông lớn, người nội bộ, người có liên quan của người nội bộ

Không.

II. Kế hoạch hoạt động của Hội đồng Quản trị năm 2025.

Năm 2025, mặc dù thị trường bất động sản có tích cực hơn nhưng sẽ tiếp tục đối diện với nhiều cơ hội và thách thức đan xen, do đó cũng sẽ ảnh hưởng nhiều đến lĩnh vực tư vấn xây dựng. Trong bối cảnh đó, căn cứ vào nguồn lực của công ty, cũng như tình hình kinh tế khu vực miền Trung và cả nước, HĐQT xác định phương hướng hoạt động trong năm 2025 như sau:

1. Định hướng chiến lược kinh doanh

Định hướng dài hạn của Công ty ngoài việc tập trung ngành nghề chính là tư vấn xây dựng sẽ đầu tư vào triển khai mở rộng hoạt động sản xuất kinh doanh sang lĩnh vực đào tạo, xuất

2057
GTY
HÀN
ĐẦU
RIEN
NAM
G NAI

khẩu lao động; Quyết liệt thu hồi công nợ.

2. Kế hoạch kết quả kinh doanh năm 2025.

Trong năm 2025, bên cạnh các ngành nghề đang thực hiện, với định hướng tiếp tục mở rộng ngành nghề, HĐQT xây dựng kế hoạch kết quả kinh doanh năm 2025 của Công ty như sau:

- Tổng doanh thu: 10.000.000.000 đồng
- Lợi nhuận trước thuế: 2.500.000.000 đồng
- Lợi nhuận sau thuế: 2.000.000.000 đồng

3. Nhiệm vụ trọng tâm

Trong năm 2025, HĐQT sẽ tiếp tục duy trì chế độ họp định kỳ theo Quý và tổ chức các phiên họp bất thường khi cần thiết cũng như thông qua quyết định của HĐQT dưới hình thức lấy ý kiến bằng văn bản của các thành viên HĐQT, cũng như tham dự một số cuộc họp quan trọng của Ban Tổng giám đốc để có những chỉ đạo kịp thời. HĐQT tiếp tục phát huy vai trò của HĐQT các vấn đề liên quan đến công tác nhân sự quản lý, chiến lược kinh doanh và hoạt động đầu tư, đẩy mạnh công tác kiểm tra giám sát nhằm nâng cao hiệu quả hoạt động kinh doanh, bảo toàn vốn và tối ưu hóa các chi phí hoạt động để mang lại hiệu quả cho Công ty và cổ đông.

HĐQT định hướng các nhiệm vụ trọng tâm cần thực hiện trong năm 2025 cụ thể như sau:

- Hội đồng quản trị nâng cao chất lượng công tác quản trị doanh nghiệp. Thực hiện tốt công tác kiểm tra, giám sát hoạt động của Ban giám đốc, cán bộ quản lý, đảm bảo chấp hành nghiêm pháp luật và Điều lệ Công ty.
- Tiếp tục xây dựng, hoàn thiện hệ thống quy chế, quy định quản trị Công ty.
- Triển khai, thực hiện tốt các nhiệm vụ của Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông và nghị quyết HĐQT.
- Tập trung chỉ đạo các giải pháp để đảm bảo lợi ích của cổ đông, tăng năng suất lao động, tăng thu nhập cho người lao động và tăng khả năng cạnh tranh trên thị trường.
- Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, Ban điều hành công ty nâng cao năng lực quản trị, quản lý, chỉ đạo, điều hành Công ty, kiểm tra, đôn đốc thực hiện nhiệm vụ của các thành viên.
- Tiếp tục tích cực thu hồi công nợ tồn tại nhiều năm.
- Tận dụng các mối quan hệ và lợi thế của Công ty đẩy mạnh và quyết liệt hơn trong việc tìm kiếm cơ hội công việc tạo doanh thu cho Công ty.
- Tập trung chỉ đạo công ty các biện pháp tháo gỡ khắc phục khó khăn, thích nghi với điều kiện hoàn cảnh mới để tạo cơ hội mới, cụ thể:
 - + Khai thác tối đa nguồn lực hiện có của Công ty kể cả nhân lực, vật lực.
 - + Tận dụng mối quan hệ tốt đẹp với các khách hàng có mối quan hệ lâu năm với Công ty để tìm kiếm hợp đồng mới.
 - + Mở rộng ngành nghề kinh doanh.
 - + Tập trung công tác quản lý, kiểm tra, giám sát chặt chẽ quá trình kinh doanh, ổn định và nâng cao chất lượng sản phẩm dịch vụ, đáp ứng yêu cầu của thị trường và khách hàng.

- + Đẩy mạnh phân cấp phân quyền cho cán bộ lãnh đạo các cấp. Xác định yếu tố con người có vai trò vô cùng quan trọng, đặc biệt là người lãnh đạo trong hệ thống.
- + Chuẩn hóa các quy trình, tiêu chuẩn, tiếp tục tinh gọn bộ máy để tăng năng suất lao động.
- + Xây dựng riêng thương hiệu cho từng phân khúc sản phẩm mang dấu ấn và thương hiệu Công ty.
- + Quan tâm chỉ đạo nhằm đẩy mạnh và đổi mới công tác đào tạo, tuyển dụng, quy hoạch, bổ nhiệm và chính sách lương thưởng để xây dựng một đội ngũ CBCNV có trình độ, năng lực, ý thức trách nhiệm và tâm huyết để cùng chung vai xây dựng Công ty ổn định, vững mạnh và phát triển.
- + Chỉ đạo quyết liệt, quy định cụ thể, tăng cường công tác kiểm tra giám sát cũng như có các chế tài xử lý nghiêm minh để nâng cao ý thức trách nhiệm nhằm thực hiện tốt chính sách quản lý chất lượng, tiến độ và an toàn lao động.

Trên đây là báo cáo về công tác quản trị năm 2024 và phương hướng hoạt động năm 2025 của HĐQT Công ty Cổ phần Tư vấn và Đầu tư phát triển Quảng Nam. HĐQT cam kết sẽ thực hiện nhiệm vụ một cách trung thực, cẩn trọng để đáp ứng sự mong đợi của cổ đông, đem lại lợi ích cao nhất cho Công ty.

Thay mặt HĐQT, tôi xin trân thành cảm ơn các Quý vị Cổ đông đã tin tưởng, đồng hành và gắn bó cùng với Công ty trong những năm vừa qua. Chúc sức khỏe các Quý vị Cổ đông, chúc Đại hội thành công tốt đẹp.

Trân trọng cảm ơn!

TM. HĐQT CÔNG TY
CHỦ TỊCH



NGUYỄN ĐỨC DŨNG

BÁO CÁO
TÌNH HÌNH HOẠT ĐỘNG SẢN XUẤT KINH DOANH NĂM 2024
VÀ KẾ HOẠCH – NHIỆM VỤ NĂM 2025

I. KHÁI QUÁT VỀ CÔNG TY

Công ty Cổ phần Tư vấn và Đầu tư Phát triển Quảng Nam tiền thân là Trung tâm Tư vấn xây dựng thị xã Điện Bàn. Sau bốn năm cổ phần hóa theo chỉ thị của Thủ tướng chính phủ, Công ty được thành lập lại vào tháng 4/2020 và bàn giao từ Trung tâm Tư vấn xây dựng thị xã Điện Bàn qua Công ty Cổ phần Tư vấn và Đầu tư Phát triển Quảng Nam vào tháng 12/2020.

II. TÌNH HÌNH HOẠT ĐỘNG SẢN XUẤT KINH DOANH NĂM 2024

1. Kết quả thực hiện nhiệm vụ chung trong năm 2024

1.1. Kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh:

Căn cứ Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông, Nghị quyết HĐQT, trong năm 2024 Ban Giám đốc đã điều hành hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty đạt được các kết quả sau:

Nội dung chỉ tiêu	ĐVT	Thực hiện năm 2024
1. Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ	Đồng	4.815.704.892
2. Lợi nhuận trước thuế	Đồng	2.349.192.561
3. Lợi nhuận sau thuế	Đồng	1.909.404.356

Năm 2024, lợi nhuận sau thuế của Công ty là 1.909.404.356 đồng,

1.2. Công tác thực hiện ký kết hợp đồng:

Trong năm 2024, số lượng hợp đồng QNT tăng so với năm 2023. Tổng giá trị hợp đồng tăng gần 35%.

ĐVT: Đồng

STT	Nội dung	Năm 2023	Giá trị
1	Thẩm tra	62.117.000	37.844.576
2	Thi công	2.649.077.000	3.651.066.671
3	Thiết kế	177.097.000	1.150.000.000
	Tổng cộng	2.828.221.000	4.838.911.247

2. Kết quả thực hiện của các bộ phận:

2.1. Kết quả thực hiện của Bộ phận Kỹ Thuật:

Trong năm qua hầu hết tất cả cán bộ kỹ thuật đều cố gắng hoàn thành công việc tư vấn và thi công tại hiện trường dự án. Cụ thể gồm các công trình sau:

- Thiết kế Trường THPT Hiệp Đức: Đang làm hồ sơ thiết kế bản vẽ thi công.
- Thiết kế trụ sở Công ty CP Khai thác đá Thừa Thiên Huế. Đã hoàn thành.
- Thiết kế căn hộ FPT: Đã hoàn thành.
- Thiết kế Quy hoạch Đồi vọng Cảnh và Khu Bình Điền: Đang thiết kế tổng mặt bằng.
- Thi công xây dựng công trình Môi trường mỏ đá Liên bằng ở P.Huế: Đã hoàn thành.
- Thi công xây dựng công trình Chinh trang hạ tầng giao thông, thoát nước phường kinh Dinh ở TP.Phan Rang-Tháp Chàm: Đã hoàn thành, đang làm hồ sơ thanh toán và quyết toán công trình.

2.2. Kết quả thực hiện Kinh doanh:

*** Kinh doanh đá đen Huế:**

Bộ phận kinh doanh đã chạy thị trường ở Đà Nẵng và Quảng Nam, hầu hết khách hàng đánh giá đá Granite đen Huế chất lượng tốt, danh thu đã đạt 662.020.341 đồng. Cần thêm thời gian để sản phẩm đến với người tiêu dùng nhiều hơn.

*** Kinh doanh nông sản:**

Bộ phận kinh doanh đã tiếp cận nhiều đối tác và khách hàng để báo giá. Đang thương thảo hợp đồng với khách hàng ở Hàn Quốc lấy hàng Tỏi sấy khô với trị giá khoảng 900 triệu đồng/10 tấn.

2.2. Kết quả thực hiện của bộ phận kế hoạch:

*** Các công trình thực hiện năm 2024:**

- Hợp đồng thi công: Tổng giá trị 3.651.066.671 đồng

Có 01 hợp đồng thi công xây dựng với BQL dự án thành phố Phan Rang với tổng giá trị 3.301.066.671 đồng.

- Hợp đồng thiết kế: Tổng giá trị hợp đồng 1.150.000.000 đồng

*** Việc thu hồi công nợ cũ:**

- Đã gửi công nợ và Công văn đòi nợ hàng tháng đến các chủ đầu tư nhưng do tình hình kinh tế năm 2024 khó khăn chung nên các chủ đầu tư không có nguồn để chi trả nợ, không liên hệ được với Công ty Bách Đạt An để đòi nợ.

2.3. Kết quả thực hiện của Bộ phận Tài chính:

- Trong năm 2024, kế toán tiếp tục bổ sung, hoàn thiện các hồ sơ pháp lý, chứng từ liên quan cung cấp cho các đơn vị kiểm toán tài chính.

- Bổ sung, cung cấp hồ sơ Đại hội đồng cổ đông thường niên vào tháng 4/2024.

- Cung cấp các hồ sơ làm việc với sở giao dịch chứng khoán Hà Nội, Trung tâm lưu ký chứng khoán, Ủy ban chứng khoán nhà nước và các đơn vị liên quan.

- Lập tiền lương, bảo hiểm và các chi phí khác liên qua đến người lao động và Công ty.

- Thanh toán chi phí vật liệu, nhân công thi công các công trình.

- Các thủ tục Báo cáo thuế quý, năm, giải quyết các hồ sơ thuế liên quan.

- Tháng 12/2024 thực hiện đối chiếu công nợ để thu hồi nợ. Hoàn tất chứng từ sổ sách để làm việc với kiểm toán năm 2024.

- Tham mưu với lãnh đạo về mặt hồ sơ, quyết định liên quan cho đúng thủ tục và tính pháp lý của công tác kế toán.

- Thường xuyên báo cáo cho Ban Lãnh đạo về công tác tài chính.

- Và các công việc liên quan khác.

III. NHỮNG KẾT QUẢ ĐẠT ĐƯỢC, TỒN TẠI VÀ KHÓ KHĂN:

1. Những kết quả đạt được:

- Trong năm 2024, tiếp tục thực hiện các công trình tư vấn xây dựng của năm 2023 chuyển sang, đồng thời HĐQT Công ty đã tìm kiếm thêm hợp đồng thiết kế và thi công xây dựng. Toàn thể lãnh đạo và nhân viên Công ty đã hoàn thành tốt công việc được giao.

- Công ty đã bán 52.000 cổ phần Công ty Xuất nhập khẩu IMS giá 70.500 đồng, tỉ suất lợi nhuận từ đầu tư cổ phần IMS đạt 23,7%, tương ứng số tiền là 3.666.000.000 đồng.

2. Những khó khăn và tồn tại:

Bên cạnh những mặt đạt được về kinh doanh, Công ty cũng gặp không ít những khó khăn như:

- Thủ tục thuê đất vẫn chưa thực hiện được. Vì vậy Công ty vẫn chưa có trụ sở riêng ổn định để phát triển kinh doanh và sản xuất.

- Tình hình phát triển kinh tế năm 2024 của thị xã Điện Bàn nói riêng và tỉnh Quảng Nam nói chung khó khăn, nguồn thu ngân sách không đạt kế hoạch, dẫn đến nguồn vốn đầu tư xây dựng của các địa phương cũng bị hạn chế nên việc đầu tư xây dựng giảm nhiều. Vì vậy Công ty không có nhiều hợp đồng mới về Tư vấn xây dựng đối với công trình Nhà nước.

- Nhà nước đang rà soát và hoàn thiện thủ tục liên quan đến dự án bất động sản nên thị trường bất động sản đóng băng, đã ảnh hưởng lớn đến việc kinh doanh của các chủ đầu tư dự án, dẫn đến chủ đầu tư không có chi phí trả nợ nên việc thu hồi công nợ của

Công ty không đạt. Đồng thời một số CĐT đang vướng pháp lý về dự án nên không phối hợp được với Công ty để giải quyết công nợ tồn đọng, và một số CĐT không liên hệ được.

- Công ty đã mở rộng thêm mảng kinh doanh đá Granite đen Huế và kinh doanh nông sản nhưng kết quả kinh doanh không khả quan do giá thành sản phẩm cao hơn sản phẩm khác cùng loại và là thương hiệu mới chưa tạo được niềm tin cho khách hàng.

Với các yếu tố như trên đã ảnh hưởng đến nhiều mặt hoạt động của Công ty và các đối tác trong năm qua, dẫn đến kết quả hoạt động kinh doanh của Công ty chưa đạt kết quả như kế hoạch đề ra.

IV. KẾ HOẠCH VÀ NHIỆM VỤ THỰC HIỆN TRONG NĂM 2025

1. Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2025

Trong năm 2025, bên cạnh các ngành nghề Tư vấn xây dựng đang thực hiện, sẽ phát triển mạnh mẽ thi công xây dựng và kinh doanh đá Granite đen Huế, kinh doanh nông sản. Ban lãnh đạo xây dựng kế hoạch kết quả kinh doanh năm 2025 của Công ty như sau:

- Tổng doanh thu: 10.000.000.000 đồng
- Lợi nhuận trước thuế (không tính hoàn nhập dự phòng): 2.500.000.000 đồng
- Lợi nhuận sau thuế (không tính hoàn nhập dự phòng): 2.000.000.000 đồng

2. Nhiệm vụ thực hiện năm 2025:

2.1. Nhân sự và máy móc – thiết bị:

Tiếp tục hoàn thiện bộ máy nhân sự Công ty, tuyển thêm một số nhân sự chính ở bộ phận kỹ thuật và kinh doanh để phát triển mảng thi công xây dựng và kinh doanh đá Granite đen Huế, kinh doanh nông sản.

- Mua thêm móc móc và thiết bị phục vụ thi công xây dựng.
- Mua thêm máy tính làm việc và máy in cho các phòng

2.2. Pháp lý và năng lực Công ty:

- Bổ sung ngành nghề kinh doanh về tư vấn và xây dựng, giáo dục, xuất khẩu lao động, ...
- Tiếp tục làm việc với các cơ quan chức năng để hoàn thiện thủ tục thuê đất xây dựng trụ sở Công ty.
- Làm thêm chứng chỉ năng lực hoạt động xây dựng Công ty mảng quy hoạch, khảo sát địa hình, quản lý dự án.

2.3. Công việc tư vấn xây dựng:

- Các bộ phận tiếp tục theo dõi và thực hiện tiếp công việc còn dở dang và công việc mới đạt kết quả tốt.

- Các bộ phận phối hợp với nhau chặt chẽ và hỗ trợ để hoàn thành công việc một cách tốt nhất.

- Liên kết và phối hợp với cộng tác viên để thực hiện công việc.

- Tăng cường công tác kiểm tra, giám sát chất lượng sản phẩm đầu ra để giảm thiểu tối đa các sản phẩm hư hại.

- Các công trình thiết kế trọng tâm trong năm 2025 gồm:

+ Thiết kế Cải tạo và xây mới trụ sở Công ty CP Xuất nhập khẩu chuyên gia – lao động kỹ thuật.

+ Thiết kế cải tạo và xây mới Trường THPT Hiệp Đức.

+ Thiết kế khu dịch vụ Đồi vọng Cảnh và Khu Bình Điền

Và các công trình khác.

2.4. Công việc thi công xây dựng:

Năm 2025 thực hiện thi công 2 công trình xây dựng trọng tâm gồm:

- Thi công xây dựng trụ sở Công ty CP Khai thác đá Thừa Thiên Huế.

- Thi công xây dựng trụ sở Công ty CP Xuất nhập khẩu chuyên gia – lao động kỹ thuật.

Và một số công trình khác.

2.5. Công việc kinh doanh:

** Kinh doanh đá Granite đen Huế:*

- Tham gia các hiệp hội xây dựng và hiệp hội vật liệu xây dựng.

- Tham gia các hội chợ triển lãm thường niên để quảng bá sản phẩm đá Granite đen Huế.

- Tiếp cận với các CĐT dự án, đơn vị thiết kế, cơ sở kinh doanh đá, công trình xây dựng để tìm kiếm đơn hàng.

** Kinh doanh nông sản:*

- Tiếp tục khảo sát thị trường nông sản ở các tỉnh, tìm kiếm đối tác để hợp tác, tìm kiếm khách hàng để báo giá.

3. Việc khác:

- Toàn thể thành viên Công ty hợp lực, đoàn kết, đồng lòng để hoàn thành công việc đạt kết quả tốt.

- Thực hành tiết kiệm, chống lãng phí để có chi phí đảm bảo ổn định đời sống cho người lao động.

- Làm việc với tinh thần vui vẻ, hòa nhã, xây dựng, góp ý để đạt kết quả chung và tạo môi trường làm việc thỏa mái.

- Không ngừng học tập và trao dồi kiến thức, chuyên môn để đáp ứng công việc ngày càng cao và thay đổi liên tục.

- Giao lưu với các đơn vị đối tác về thể thao và văn hoá để rèn luyện sức khoẻ và gắn kết với nhau.

Trên đây là Báo cáo tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2024 và phương hướng - nhiệm vụ năm 2025 của Ban Giám đốc Công ty cổ phần Tư vấn và Đầu tư phát triển Quảng Nam.

Kính trình ĐHĐCĐ xem xét, thông qua.

Trân trọng!



Nguyễn Ngọc Hưng

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

**Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc**

Số: 02/2025/BC-Cty

Quảng Nam, ngày 01 tháng 04 năm 2025

**BÁO CÁO CỦA BAN KIỂM SOÁT
CÔNG TY CỔ PHẦN TƯ VẤN VÀ ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN QUẢNG NAM**

Kính thưa: Quý cổ đông Công ty cổ phần Tư vấn và Đầu tư phát triển Quảng Nam

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Tư vấn và Đầu tư Phát triển Quảng Nam,

Ban Kiểm soát xin báo cáo tình hình hoạt động năm 2024 như sau:

I. KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG NĂM 2024:

Trong năm 2024, các thành viên Ban Kiểm soát đã phối hợp với HĐQT, Ban Điều hành và các Phòng, Ban chức năng để thực hiện nhiệm vụ do Đại hội cổ đông giao phó. Đã tiến hành kiểm tra, giám sát việc tuân thủ các quy định của Luật Doanh nghiệp, Điều lệ Công ty trong việc quản lý, điều hành toàn bộ hoạt động SXKD của Công ty.

- Xem xét tính phù hợp của các Nghị quyết, Quyết định của HĐQT, Ban Giám đốc trong công tác quản lý, điều hành; Kiểm soát trình tự, thủ tục ban hành các văn bản của Công ty phù hợp với quy định của pháp luật và Điều lệ của Công ty; Giám sát việc thực thi pháp luật của Công ty.

- Kiểm tra, đánh giá các quy trình trọng yếu của Công ty, nhằm phát hiện những rủi ro tiềm ẩn, hoặc những sai sót để từ đó đề xuất, kiến nghị những biện pháp, giải pháp phù hợp.

- Tham gia các cuộc họp của HĐQT, Ban Điều hành; kiểm tra, giám sát việc triển khai thực hiện các Nghị quyết của Đại hội cổ đông đối với HĐQT và Ban Giám đốc Công ty.

- Xem xét các báo cáo định kỳ do Ban Giám đốc lập; kiểm tra các báo cáo tài chính quý, năm nhằm đánh giá tính trung thực và hợp lý của các số liệu tài chính. Đồng thời phối hợp với kiểm toán độc lập xem xét ảnh hưởng của các sai sót kế toán

và kiểm toán ảnh hưởng đến báo cáo tài chính; Giám sát việc thực hiện những kiến nghị do Kiểm toán viên đưa ra.

II. KẾT QUẢ GIÁM SÁT HOẠT ĐỘNG CỦA HĐQT:

- Trong năm 2024 vừa qua, HĐQT đã thực hiện đúng, đầy đủ chức năng, nhiệm vụ trong việc chỉ đạo, quản lý, xây dựng định hướng chiến lược cho Công ty.

- HĐQT đã tổ chức đầy đủ các phiên họp định kỳ và bất thường, phù hợp với yêu cầu công tác quản lý, điều hành hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty trong năm.

- HĐQT cũng đã chủ động có ý kiến chỉ đạo đến Ban Giám đốc và các bộ phận liên quan để chấn chỉnh, định hướng công tác quản lý, hoạt động sản xuất kinh doanh và chế độ cung cấp thông tin, báo cáo phục vụ kịp thời cho công tác quản trị, chỉ đạo điều hành của HĐQT theo đúng quy định của pháp luật.

- HĐQT đã ban hành các Nghị quyết, Quyết định liên quan đến phạm vi trách nhiệm của HĐQT. Các Nghị quyết, Quyết định của HĐQT được ban hành đúng trình tự, thủ tục, đầy đủ căn cứ pháp lý theo quy định của pháp luật.

III. KẾT QUẢ GIÁM SÁT HOẠT ĐỘNG CỦA BAN GIÁM ĐỐC

- Năm 2024, kết quả hoạt động kinh doanh của Công ty như sau:

+ Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ năm 2024: 4.815.704.892 đồng; đạt 32,1% kế hoạch được giao.

+ Lợi nhuận sau thuế là 1.909.404.356 đồng, đạt 95,47% kế hoạch được giao.

- Ban Kiểm soát đã thường xuyên theo dõi và góp ý kiến cho công tác điều hành sản xuất của Ban Giám đốc thông qua các cuộc họp giao ban Công ty mà Ban Kiểm soát tham dự; định kỳ tổ chức kiểm tra tại Văn phòng Công ty để đưa ra các ý kiến đóng góp cho công tác quản lý và điều hành sản xuất của đơn vị. Qua đó Ban Kiểm soát nhận thấy có sự chỉ đạo thường xuyên từ lãnh đạo Công ty tới các Phòng, Ban, tổ chức giao ban thường kỳ và đưa ra những biện pháp cụ thể nhằm hoàn thành mục tiêu đề ra.

IV. VIỆC THẨM ĐỊNH BÁO CÁO TÀI CHÍNH NĂM 2024

1. Công tác tài chính kế toán, kiểm toán báo cáo tài chính năm 2024

Báo cáo tài chính năm 2024 của Công ty đã được kiểm toán bởi Chi nhánh Công ty TNHH Kiểm toán và dịch vụ tin học Moore AISC tại Đà Nẵng.

Theo ý kiến của kiểm toán viên, báo cáo tài chính đã phản ánh trung thực và

hợp lý, trên các khía cạnh trọng yếu tình hình tài chính của Công ty Cổ phần Tư vấn và Đầu tư Phát triển Quảng Nam tại ngày 31 tháng 12 năm 2024, cũng như kết quả hoạt động kinh doanh và tình hình lưu chuyển tiền tệ cho năm tài chính kết thúc cùng ngày, phù hợp với chuẩn mực kế toán, chế độ kế toán doanh nghiệp Việt Nam và các quy định pháp lý có liên quan đến việc lập và trình bày báo cáo tài chính.

2. Kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2024:

DVT: Đồng

CHỈ TIÊU	Năm 2024
1. Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ	4.815.704.892
2. Các khoản giảm trừ doanh thu	18.913.888
3. Doanh thu thuần về bán hàng và cung cấp dịch vụ (10=01-02)	4.796.791.004
4. Giá vốn hàng bán	2.152.150.138
5. Lợi nhuận gộp về bán hàng và cung cấp dịch vụ (20=10-11)	2.644.640.866
6. Doanh thu hoạt động tài chính	903.008.450
7. Chi phí hoạt động tài chính	13.317.614
- Trong đó lãi vay	-
8. Chi phí bán hàng	-
9. Chi phí quản lý doanh nghiệp	1.172.101.904
10. Lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh {30=20+(21-22)-(24+25)}	2.362.229.798
11. Thu nhập khác	1.545.455
12. Chi phí khác	14.582.692
13. Lợi nhuận khác (40=31-32)	(13.037.237)
14. Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế (50=30+40)	2.349.192.561
15. Chi phí thuế TNDN hiện hành	439.788.205
16. Chi phí thuế TNDN hoãn lại	-
17. Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp (60=50-51-52)	1.909.404.356
18.Lãi cơ bản trên cổ phiếu	593

(Theo số liệu báo cáo tài chính kiểm toán năm 2024 của Công ty)

V. KẾ HOẠCH HOẠT ĐỘNG NĂM 2025 CỦA BAN KIỂM SOÁT.

Trên cơ sở định hướng phát triển của Công ty cổ phần Tư vấn và Đầu tư Phát triển Quảng Nam, Ban Kiểm soát xác định phương hướng nhiệm vụ hoạt động của Ban

Kiểm soát trong năm 2025 như sau:

- Tiếp tục phát huy vai trò kiểm tra giám sát trên tất cả các lĩnh vực hoạt động của Công ty đảm bảo tuân thủ các quy định của Pháp luật, Điều lệ của Công ty, Nghị quyết của ĐHĐCĐ, HĐQT Công ty.

- Tham dự đầy đủ các cuộc họp của HĐQT, tham gia ý kiến với HĐQT và đề xuất các khuyến nghị với Ban Điều hành để góp phần nâng cao tính hiệu lực, hiệu quả của hệ thống kiểm soát nội bộ.

- Tham mưu cho HĐQT trong việc ban hành các quy định, chính sách thuộc thẩm quyền của mình liên quan đến quản trị rủi ro trong hoạt động Công ty. Tăng cường chức năng kiểm soát nội bộ góp phần giảm thiểu rủi ro cho Công ty, vừa hỗ trợ thiết thực cho hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty được an toàn, bền vững và hiệu quả.

- Thẩm định BCTC của Công ty đảm bảo tính hợp lý, hợp pháp, trung thực. Qua công tác thẩm định phân tích, đánh giá cơ cấu tài sản từ đó đưa ra khuyến nghị nhằm nâng cao chất lượng danh mục tài sản của Công ty.

Với định hướng nhiệm vụ như trên, trong năm 2025, Ban kiểm soát xây dựng kế hoạch hoạt động cụ thể như sau:

Nội dung công việc	Đối tượng kiểm tra rà soát	Thời gian dự kiến	Thành phần tham gia
Kiểm tra công tác quản lý và điều hành; Việc chấp hành các nghị quyết và quyết định của ĐHĐCĐ	HĐQT, Ban Giám đốc	Hàng quý	Các thành viên BKS
Thẩm định báo cáo tài chính quý; Xem xét sổ sách kế toán, các tài liệu, thông tin liên quan đến hoạt động kinh doanh	Báo cáo tài chính của Công ty	Hàng quý	Các thành viên BKS
Làm việc với Công ty kiểm toán độc lập để kiểm toán Báo cáo tài chính và đưa ra các ý kiến nhận xét độc lập về công tác quản lý,		Trước khi tổ chức ĐHĐCĐ thường niên	Các thành viên BKS

điều hành Công ty.			
Giám sát việc ban hành và thực hiện các quy chế, quy định nội bộ	HĐQT, Ban GD	Hàng quý	Các thành viên BKS
Thực hiện việc kiểm soát các công việc khác khi có yêu cầu của Đại hội đồng cổ đông, HĐQT	Theo yêu cầu của Đại hội đồng cổ đông, HĐQT	Theo yêu cầu	Các thành viên BKS

VI. KIẾN NGHỊ:

Trong quá trình kiểm tra, giám sát tại Công ty, Ban Kiểm soát có kiến nghị sau:

- Tăng cường hoạt động sản xuất kinh doanh để có lợi nhuận, đảm bảo quyền lợi của cổ đông và người lao động.
- Tăng cường công tác thu hồi nợ
- Tăng cường công tác chăm sóc khách hàng nhằm đảm bảo hiệu quả kinh doanh và nâng cao thương hiệu của Công ty.

Trên đây là Báo cáo của Ban Kiểm soát trình bày trước Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025. Kính chúc các Quý cổ đông dồi dào sức khỏe, kính chúc Đại hội thành công tốt đẹp.

Xin trân trọng cảm ơn!

**T/M BAN KIỂM SOÁT CÔNG TY
TRƯỞNG BAN KIỂM SOÁT**

Tiếp

Hong Parle Tiếp

Số: 01/2025/TT-HĐQT

Quảng Nam, ngày 01 tháng 04 năm 2025

TỜ TRÌNH
*V/v Thông qua kết quả sản xuất kinh doanh năm 2024 và
kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2025*

Kính trình: Đại hội đồng cổ đông thường niên 2025

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 Báo cáo tài chính năm 2024 đã được kiểm toán;

Căn cứ các văn bản pháp luật liên quan.

Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Tư vấn và Đầu tư phát triển Quảng Nam kính trình Đại hội đồng cổ đông phê duyệt kết quả sản xuất kinh doanh năm 2024 và kế hoạch hoạt động kinh doanh năm 2025 với những nội dung như sau:

1. Kết quả sản xuất kinh doanh năm 2025:

Stt	Nội dung	Số tiền (đồng)
1	Tổng Doanh thu	4.815.704.892
2	Lợi nhuận trước thuế	2.349.192.561
3	Lợi nhuận sau thuế	1.909.404.356

2. Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2025:

- Tổng doanh thu: 10.000.000.000 đồng
- Lợi nhuận trước thuế: 2.500.000.000 đồng
- Lợi nhuận sau thuế: 2.000.000.000 đồng

Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua ủy quyền cho Hội đồng Quản trị điều chỉnh các chỉ tiêu Kế hoạch sản xuất kinh doanh 2025 phù hợp với thực tế tình hình thị trường và hoạt động kinh doanh của Công ty (nếu có).

Kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét và thông qua!

Trân trọng!

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu: VT.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



NGUYỄN ĐỨC DŨNG

Số: 02/2025/TT-HĐQT

Quảng Nam, ngày 01 tháng 04 năm 2025

TỜ TRÌNH

V/v Thông qua Báo cáo tài chính năm 2024 đã được kiểm toán

Kính trình: Đại hội đồng cổ đông thường niên 2025

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 Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 được Quốc hội nước Cộng hoà xã hội Chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 26 tháng 11 năm 2019;

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 Báo cáo tài chính năm 2024 đã được kiểm toán;

Và các văn bản pháp luật khác liên quan,

Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Tư vấn và Đầu tư phát triển Quảng Nam kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua Báo cáo tài chính năm 2024 đã được kiểm toán bởi Chi nhánh Công ty TNHH Kiểm toán và dịch vụ tin học Moore AISC tại Đà Nẵng với các nội dung sau:

Chỉ tiêu	Giá trị (đồng)
TỔNG TÀI SẢN	37.129.878.186
A. Tài sản ngắn hạn	3.043.878.186
B. Tài sản dài hạn	34.086.000.000
TỔNG NGUỒN VỐN	37.129.878.186
A. Nợ phải trả	2.938.556.800
B. Vốn chủ sở hữu	34.191.321.386
KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH	
1. Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ	4.815.704.892
2. Lợi nhuận trước thuế	2.349.192.561
3. Thuế TNDN	439.788.205
4. Lợi nhuận sau thuế TNDN	1.909.404.356
5. Lãi cơ bản trên một cổ phiếu	593

Hội đồng Quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét, thông qua.

Trân trọng!

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu: VT.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



NGUYỄN ĐỨC DŨNG

Số: 03/2025/TT-HĐQT

Quảng Nam, ngày 01 tháng 04 năm 2025

TỜ TRÌNH

V/v Phương án Phân phối lợi nhuận năm 2024

Kính trình: Đại hội đồng cổ đông thường niên 2025

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội nước Cộng hòa 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 Báo cáo tài chính năm 2024 đã được kiểm toán;

Căn cứ các văn bản pháp luật khác liên quan,

Hội đồng Quản trị Công ty cổ phần Tư vấn và Đầu tư phát triển Quảng Nam kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét và biểu quyết phương án chia cổ tức và phân phối lợi nhuận năm 2024 như sau:

1. Phương án phân phối lợi nhuận năm 2024:

- | | |
|--|--------------------|
| - Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối lũy kế đến kỳ trước: | 64.117.030 đồng |
| - Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối kỳ này: | 1.909.404.356 đồng |
| - Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối: | 1.973.521.386 đồng |
- (Theo số liệu tại BCTC kiểm toán năm 2024)

Để phục vụ hoạt động sản xuất kinh doanh trong giai đoạn còn nhiều khó khăn, Công ty sẽ không chi trả cổ tức và không trích lập các quỹ cho năm tài chính 2024, ngoại trừ các khoản trích lập theo quy định của pháp luật.

2. Phương án chia cổ tức năm 2025:

Hội đồng Quản trị sẽ căn cứ vào thực tế tình hình kinh doanh để xin ý kiến Đại hội đồng cổ đông về việc phân phối lợi nhuận năm 2025 trong kỳ đại hội cổ đông thường niên năm 2026.

Kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét và thông qua!

Trân trọng!

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu: VT, HĐQT.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



NGUYỄN ĐỨC DŨNG

**CÔNG TY CP TƯ VẤN VÀ
ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN QUẢNG NAM**

**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc**

Số: 04/2025/TT-HĐQT

Quảng Nam, ngày 01 tháng 04 năm 2025

**V/v Phê duyệt thù lao HĐQT & BKS năm 2024
và dự toán thù lao HĐQT & BKS năm 2025**

Kính trình: Đại hội đồng cổ đông thường niên 2025

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội nước Cộng hòa 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 Báo cáo tài chính năm 2023 đã được kiểm toán và kế hoạch SXKD năm 2024;
Căn cứ các văn bản pháp luật khác liên quan,

Hội đồng Quản trị Công ty cổ phần Tư vấn và Đầu tư phát triển Quảng Nam kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét phê duyệt mức thù lao cho các thành viên Hội đồng Quản trị và Ban Kiểm soát của Công ty trong năm 2024 và dự toán năm 2025 như sau:

1. Phê duyệt thù lao HĐQT và BKS năm 2024

Căn cứ Nghị Quyết Đại hội đồng cổ đông năm 2024, Công ty không đạt kế hoạch lợi nhuận đề ra. Vì vậy HĐQT, BKS không nhận thù lao năm 2024.

2. Dự toán chi năm 2025:

Căn cứ các chỉ tiêu kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2025, Công ty đề xuất mức mức thù lao cho HĐQT, BKS năm 2025 và sẽ chi trả một lần vào cuối năm Tài chính. Nếu hoàn thành kế hoạch lợi nhuận của năm chi đủ 100%, khi không hoàn thành kế hoạch lợi nhuận không hưởng thù lao.

- Chủ tịch HĐQT	: 2.000.000đ/tháng
- Thành viên HĐQT 1.500.000đ/tháng x2 người	: 3.000.000đ/tháng
- Trưởng Ban kiểm soát	: 1.500.000đ/tháng
- Thành viên BKS: 1.000.000đ/tháng x 2 người	: 2.000.000đ/tháng
Tổng	: 8.500.000đ/tháng
Tổng cộng: 8.500.000đ/tháng x 12 tháng x 100%	: 102.000.000 đ

Hội đồng Quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét, thông qua!

Trân trọng!

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu: VT, HĐQT.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



NGUYỄN ĐỨC DŨNG

**CÔNG TY CP TƯ VẤN VÀ
ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN QUẢNG NAM**

**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc**

Số: 05/2025/TT-HĐQT

Quảng Nam, ngày 01 tháng 04 năm 2025

TỜ TRÌNH

V/v Phê duyệt lựa chọn Công ty kiểm toán độc lập cho năm tài chính 2025

Kính trình: Đại hội đồng cổ đông thường niên 2025

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội nước Cộng hòa 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 các văn bản pháp luật liên quan.

Hội đồng Quản trị Công ty cổ phần Tư vấn và Đầu tư phát triển Quảng Nam kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét và biểu quyết thông qua phương án lựa chọn đơn vị kiểm toán độc lập cho năm tài chính 2025 như sau:

Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 ủy quyền cho Hội đồng Quản trị lựa chọn Công ty Kiểm toán trong danh sách các Công ty Kiểm toán được các cơ quan có thẩm quyền cho phép.

Hội đồng Quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét, thông qua!

Trân trọng!

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu: VT, HĐQT.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



NGUYỄN ĐỨC DŨNG

**CÔNG TY CP TƯ VẤN VÀ
ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN QUẢNG NAM**
Số: 06/2025/TT-HĐQT

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
Quảng Nam, ngày 01 tháng 04 năm 2025

TỜ TRÌNH

**V/v Báo cáo việc bán một phần cổ phần
Công ty cổ phần Xuất nhập khẩu Chuyên gia, Lao động và Kỹ Thuật**

Kính trình: Đại hội đồng cổ đông thường niên 2025

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội Chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 17 tháng 06 năm 2020;

Căn cứ Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 được Quốc hội Nước Cộng hòa Xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 26 tháng 11 năm 2019 và các văn bản hướng dẫn Luật liên quan;

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 tình hình thực tế sản xuất, kinh doanh của Công ty;

Căn cứ các văn bản pháp luật khác có liên quan.

Hội đồng Quản trị Công ty kính báo cáo Đại hội đồng cổ đông về việc bán một phần cổ phần Công ty cổ phần Xuất nhập khẩu Chuyên gia, Lao động và Kỹ Thuật như sau:

- + Tên cổ phần bán: Cổ phần Công ty cổ phần Xuất nhập khẩu Chuyên gia, Lao động và Kỹ Thuật
- + Loại cổ phần: Cổ phần phổ thông
- + Mệnh giá cổ phần: 10.000 đồng/ cổ phần
- + Giá bán: 70.500 đồng/cổ phần
- + Số lượng cổ phần đã bán thành công: 52.000 cổ phiếu
- + Tổng số tiền thu được: 3.666.000.000 đồng
- + Lợi nhuận thu được: 702.000.000 đồng
- + Thời gian thực hiện: Đã thực hiện trong Quý IV/2024

Sau giao dịch Công ty cổ phần Tư vấn và Đầu tư phát triển Quảng Nam còn sở hữu 598.000 cổ phần tương ứng 26,44% vốn điều lệ của Công ty cổ phần Xuất nhập khẩu Chuyên gia, Lao động và Kỹ Thuật.

Kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét và biểu quyết thông qua!

Trân trọng!

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu: VT, HĐQT.



NGUYỄN ĐỨC DŨNG

Số: 07/2025/TT-HĐQT

Quảng Nam, ngày 01 tháng 04 năm 2025

TỜ TRÌNH

V/v Sửa đổi, bổ sung ngành nghề kinh doanh

Kính trình: Đại hội đồng cổ đông thường niên 2025

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội nước Cộng hòa 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 tình hình thực tế sản xuất, kinh doanh của Công ty;

Căn cứ các văn bản pháp luật khác có liên quan.

Để phù hợp với yêu cầu sản xuất kinh doanh của Công ty đồng thời đảm bảo quy định của pháp luật hiện hành, Hội đồng Quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua các nội dung như sau:

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: Thăm 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; 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; <i>Lập quy hoạch xây dựng.</i>	7110
2	Hoạt động chuyên môn, khoa học và công nghệ khác chưa được phân vào đâu: <i>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.</i>	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.

Hội đồng Quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông Công ty xem xét và thông qua.

Trân trọng.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu: VT, HĐQT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



NGUYỄN ĐỨC DŨNG

**CÔNG TY CP TƯ VẤN VÀ
ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN QUẢNG NAM**

Số: 08/2025/TT-HĐQT

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Quảng Nam, ngày 01 tháng 04 năm 2025

TỜ TRÌNH

V/v Thay đổi địa điểm Trụ sở chính Công ty

Kính trình: Đại hội đồng cổ đông thường niên 2025

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội nước Cộng hòa 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 định hướng chiến lược phát triển của Công ty;

Căn cứ tình hình thực tế và định hướng những năm tới của Công ty;

Nhằm đảm bảo Công ty có địa điểm phù hợp để ổn định hoạt động sản xuất kinh doanh và tình hình thực tế của Công ty, HĐQT kính trình ĐHĐCĐ thông qua việc thay đổi địa điểm Trụ sở chính Công ty cổ phần Tư vấn và Đầu tư phát triển Quảng Nam, cụ thể như sau:

- 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.
- Giao và ủy quyền cho Hội đồng Quản trị:
 - 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.
 - Điều chỉnh cụ thể địa chỉ trụ sở chính mới của Công ty (nếu có).
 - 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.

Hội đồng Quản trị có trách nhiệm báo cáo tình hình thực hiện các nội dung nêu trên (nếu phát sinh) trước Đại hội đồng cổ đông tại phiên họp gần nhất.

Kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét, thông qua.

Trân trọng!

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu: VT, HĐQT.



NGUYỄN ĐỨC DŨNG

**CÔNG TY CP TƯ VẤN VÀ
ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN QUẢNG NAM**

**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc**

Số: 09/2025/TT-HĐQT

Quảng Nam, ngày 01 tháng 04 năm 2025

TỜ TRÌNH

**V/v 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**

Kính trình: Đại hội đồng cổ đông thường niên 2025

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội nước Cộng hòa 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 định hướng chiến lược phát triển của Công ty;

Căn cứ tình hình thực tế,

Dựa trên tình hình thực tế của Công ty, để đem lại lợi ích tối đa cho cổ đông, cho công ty, đồng thời thu hút các nguồn vốn và sự tham gia của các nhà đầu tư, HĐQT kính trình ĐHĐCĐ thông qua việc niêm yết cổ phiếu của Công ty, cụ thể như sau:

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.

Kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét, thông qua.

Trân trọng!

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu: VT, HĐQT.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



NGUYỄN ĐỨC DŨNG

Số: 10/2025/TT-HĐQT

Quảng Nam, ngày 01 tháng 04 năm 2025

TỜ TRÌNH

V/v Bầu thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2025-2030

Kính trình: Đại hội đồng cổ đông thường niên 2025

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội Chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 17 tháng 06 năm 2020 và các văn bản hướng dẫn thi hành;

Căn cứ Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội Chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 26 tháng 11 năm 2019 và các văn bản hướng dẫn thi hành;

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 tình hình thực tế,

Nhiệm kỳ của HĐQT Công ty cổ phần cổ phần Tư vấn và Đầu tư phát triển Quảng Nam đã kết thúc (2020-2025). HĐQT kính trình ĐHĐCĐ xem xét và thông qua việc bầu thành viên HĐQT của Công ty cổ phần cổ phần Tư vấn và Đầu tư phát triển Quảng Nam nhiệm kỳ 2025-2030 với các nội dung như sau:

1. Thông qua số lượng thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2025-2030 là: 03 người
2. Thông qua tiêu chuẩn, điều kiện của ứng viên thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2025-2030 như sau:
 - 2.1. Ứng cử viên thành viên HĐQT phải đáp ứng được các tiêu chuẩn, điều kiện theo quy định tại Điều lệ Công ty và Điều 155 Luật Doanh Nghiệp 2020, cụ thể:
 - Có năng lực hành vi dân sự đầy đủ, không thuộc đối tượng quy định tại khoản 2 Điều 17 Luật Doanh Nghiệp 2020;
 - Có trình độ chuyên môn, kinh nghiệm trong quản trị kinh doanh hoặc trong lĩnh vực, ngành, nghề kinh doanh của công ty và không nhất thiết phải là cổ đông của công ty.
 - Không đồng thời là thành viên HĐQT của 05 Công ty khác.
 - 2.2. ĐHĐCĐ tiến hành bầu thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2025-2030 theo Quy chế Bầu cử thành viên HĐQT được thông qua tại Đại hội. Dự thảo Quy chế Bầu cử thành viên HĐQT được đính kèm Tờ trình này.
3. Hồ sơ ứng cử, đề cử thành viên HĐQT gồm:
 - Văn bản ứng cử hoặc đề cử (theo mẫu).
 - Sơ yếu lý lịch do ứng viên tự khai.

- Giấy ủy quyền đề cử hợp lệ (trong trường hợp cổ đông ủy quyền cho người khác đề cử).
- Hồ sơ ứng cử, đề cử phải được gửi về Công ty trước 17h00' ngày 17/04/2025.

Kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét, thông qua.

Trân trọng!

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu: VT, HĐQT.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



NGUYỄN ĐỨC DŨNG

Số: 11/2025/TT-HĐQT

Quảng Nam, ngày 14 tháng 04 năm 2025

TỜ TRÌNH

V/v Bầu thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2025-2030

Kính trình: Đại hội đồng cổ đông thường niên 2025

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội Chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 17 tháng 06 năm 2020 và các văn bản hướng dẫn thi hành;

Căn cứ Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội Chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 26 tháng 11 năm 2019 và các văn bản hướng dẫn thi hành;

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 tình hình thực tế,

Nhiệm kỳ của Ban kiểm soát Công ty cổ phần cổ phần Tư vấn và Đầu tư phát triển Quảng Nam đã kết thúc (2020-2025). HĐQT kính trình ĐHĐCĐ xem xét và thông qua việc bầu thành viên Ban kiểm soát của Công ty cổ phần cổ phần Tư vấn và Đầu tư phát triển Quảng Nam nhiệm kỳ 2025-2030 với các nội dung như sau:

1. Thông qua số lượng thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2025-2030 là: 03 người
2. Thông qua tiêu chuẩn, điều kiện của ứng viên thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2025-2030 như sau:
 - 2.1. Ứng cử viên thành viên Ban kiểm soát phải đáp ứng được các tiêu chuẩn, điều kiện theo quy định tại Điều lệ Công ty và Điều 169 Luật Doanh Nghiệp 2020, cụ thể:
 - Có năng lực hành vi dân sự đầy đủ, không thuộc đối tượng quy định tại khoản 2 Điều 17 Luật Doanh Nghiệp 2020;
 - Được đào tạo một trong các chuyên ngành về kinh tế, tài chính, kế toán, kiểm toán, luật, quản trị kinh doanh hoặc chuyên ngành phù hợp với hoạt động kinh doanh của Công ty.
 - Không phải là người có quan hệ gia đình của thành viên Hội đồng quản trị, Giám đốc và người quản lý khác.
 - Không phải là người quản lý công ty; không nhất thiết phải là cổ đông hoặc người lao động của công ty, trừ trường hợp Điều lệ công ty có quy định khác.
 - Trưởng Ban kiểm soát phải có bằng tốt nghiệp đại học trở lên thuộc một trong các chuyên ngành kinh tế, tài chính, kế toán, kiểm toán, luật, quản trị kinh doanh hoặc chuyên ngành có liên quan đến hoạt động kinh doanh của Công ty, trừ trường hợp Điều lệ công ty có quy định tiêu chuẩn khác cao hơn.



2.2. ĐHĐCĐ tiến hành bầu thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2025-2030 theo Quy chế Bầu cử thành viên Ban kiểm soát được thông qua tại Đại hội. Dự thảo Quy chế Bầu cử thành viên Ban kiểm soát được đính kèm Tờ trình này.

3. Hồ sơ ứng cử, đề cử thành viên Ban kiểm soát gồm:

- Văn bản ứng cử hoặc đề cử (theo mẫu).
- Sơ yếu lý lịch do ứng viên tự khai.
- Giấy ủy quyền đề cử hợp lệ (trong trường hợp cổ đông ủy quyền cho người khác đề cử).
- Hồ sơ ứng cử, đề cử phải được gửi về Công ty trước 17h00' ngày 17/04/2025.

Kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét, thông qua.

Trân trọng!

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu: VT, HĐQT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



NGUYỄN ĐỨC DŨNG



**CÔNG TY CP TƯ VẤN VÀ
ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN QUẢNG NAM**

**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc**

Số: 12/2025/TT-HĐQT

Quảng Nam, ngày 01 tháng 04 năm 2025

TỜ TRÌNH

**V/v Ủy quyền cho HĐQT quyết định một số nội dung thuộc thẩm quyền
của Đại hội đồng cổ đông**

Kính trình: Đại hội đồng cổ đông thường niên 2025

*Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội nước Cộng hòa 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 định hướng chiến lược phát triển của Công ty;

Căn cứ kế hoạch SXKD năm 2025 và định hướng những năm tới của Công ty,

Nhằm đảm bảo sự linh hoạt trong việc quản trị, điều hành hoạt động của Công ty cổ phần Tư vấn và Đầu tư phát triển Quảng Nam, chủ động nắm bắt những cơ hội để phát triển sản xuất kinh doanh, HĐQT kính trình ĐHĐCĐ ủy quyền cho HĐQT được chủ động quyết định, thực hiện một số quyền và nghĩa vụ thuộc thẩm quyền của ĐHĐCĐ giữa hai phiên họp thường niên 2025-2026 như sau:

3. Chủ động điều chỉnh các chỉ tiêu kinh doanh và ngân sách hoạt động kinh doanh năm 2025 cho phù hợp với diễn biến thị trường, chính sách kinh tế vĩ mô và quy định của pháp luật;
4. Bổ sung thêm ngành nghề kinh doanh theo quy định của pháp luật (nếu có phát sinh) và thực hiện thủ tục thay đổi nội dung hoạt động trên Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh phù hợp với ngành nghề kinh doanh được bổ sung;
5. Quyết định đầu tư (bao gồm nhưng không giới hạn: góp vốn, nhận chuyển nhượng cổ phần, phần vốn góp trong các công ty khác, hợp tác kinh doanh, hợp tác đầu tư,...), thế chấp, cầm cố hoặc bán tài sản có giá trị bằng hoặc lớn hơn 35% tổng giá trị tài sản được ghi trong báo cáo tài chính gần nhất của Công ty;
6. Hợp đồng, giao dịch giữa Công ty với các đối tượng sau đây:
 - a. Thành viên Hội đồng quản trị, Ban Giám đốc và người có liên quan tới thành viên HĐQT và Ban Giám đốc;
 - b. Các hợp đồng hoặc giao dịch với Người có liên quan quy định tại Điều 167 Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 với giá trị bằng hoặc lớn hơn 35% tổng giá trị tài sản được ghi trong báo cáo tài chính gần nhất của Công ty.
 - c. Ủy quyền cho HĐQT toàn quyền quyết định các hợp đồng và giao dịch liên quan đến (i) Hồ sơ vay vốn; (ii) Hồ sơ bảo lãnh thế chấp tài sản tại các tổ chức tín dụng theo quy định của pháp luật.



Hội đồng Quản trị có trách nhiệm báo cáo tình hình thực hiện các nội dung nêu trên (nếu phát sinh) trước Đại hội đồng cổ đông tại phiên họp gần nhất.

Kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét, thông qua.

Trân trọng!

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu: VT, HĐQT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



NGUYỄN ĐỨC DŨNG



Quảng Nam, ngày 01 tháng 04 năm 2025

QUY CHẾ

BẦU CỬ THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CÔNG TY CỔ PHẦN TƯ VẤN VÀ ĐẦU TƯ XÂY DỰNG QUẢNG NAM 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”);
- Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 ban hành ngày 26/11/2019 và các văn bản hướng dẫn thi hành (“Luật Chứng Khoán”);
- Nghị định số 155/2020/NĐ-CP ban hành ngày 31/12/2020 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Chứng Khoán;
- Điều lệ Công ty Cổ phần Tư vấn và Đầu tư Phát triển Quảng Nam;
- Các Quy chế, quy định của Công ty Cổ phần Tư vấn và Đầu tư Phát triển Quảng Nam;

Điều 1. Nguyên tắc và đối tượng thực hiện bầu cử

1.1. Nguyên tắc bầu cử:

- Bầu cử đúng pháp luật, đúng Điều lệ Công ty Cổ phần Tư vấn và Đầu tư Phát triển Quảng Nam (“Công ty”) và phù hợp với Quy chế này nhằm đảm bảo nguyên tắc công khai, dân chủ và quyền lợi hợp pháp của tất cả cổ đông.
- Bầu cử công khai bằng hình thức bỏ phiếu kín theo phương thức bầu dồn phiếu.

1.2. Đối tượng có quyền bầu cử: Là các cổ đông sở hữu cổ phần có quyền biểu quyết hoặc người được ủy quyền dự họp có quyền biểu quyết của các cổ đông này (theo Danh sách cổ đông do Tổng Công ty Lưu ký và Bù trừ chứng khoán Việt Nam (VSDC) chốt ngày 24/01/2025).

Điều 2. Số lượng, tiêu chuẩn và điều kiện làm thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2025-2030

- Số lượng thành viên HĐQT: Số lượng thành viên HĐQT được bầu là 03 (Ba) người.
- Nhiệm kỳ của thành viên HĐQT được bầu: Nhiệm kỳ của thành viên HĐQT được bầu là 05 (năm) năm (2025 - 2030).
- Tiêu chuẩn và điều kiện đối với thành viên HĐQT:

Ứng cử viên thành viên HĐQT phải đáp ứng được các tiêu chuẩn, điều kiện theo quy định tại Điều lệ Công ty và Điều 155 Luật Doanh Nghiệp 2020, cụ thể:

- Có năng lực hành vi dân sự đầy đủ, không thuộc đối tượng bị cấm thành lập và quản lý doanh nghiệp theo quy định tại khoản 2 Điều 17 Luật Doanh nghiệp;
- Có trình độ chuyên môn, kinh nghiệm trong quản trị kinh doanh hoặc trong lĩnh vực ngành, nghề kinh doanh của Công ty;
- Không nhất thiết phải là cổ đông của Công ty;

- Không đồng thời là thành viên HĐQT của quá 05 công ty khác.

Điều 3. Đề cử, ứng cử thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2025 - 2030

Việc đề cử, ứng cử thành viên HĐQT được thực hiện như sau:

- 3.1. Cổ đông hoặc nhóm cổ đông nắm giữ từ 10% tổng số cổ phần phổ thông có tên trong danh sách cổ đông của Công ty do Tổng công ty Lưu ký và Bù trừ chứng khoán Việt Nam (VSD) lập tại ngày 24/1/2025 có quyền tự đề cử, ứng cử các ứng viên thành viên HĐQT; Việc đề cử người vào Hội đồng quản trị thực hiện như sau:
 - a. Các cổ đông phổ thông họp thành nhóm để đề cử người vào Hội đồng quản trị phải thông báo về việc họp nhóm cho các cổ đông dự họp biết trước khi khai mạc Đại hội đồng cổ đông;
 - b. Căn cứ số lượng thành viên Hội đồng quản trị, cổ đông hoặc nhóm cổ đông quy định tại khoản này được quyền đề cử một hoặc một số người theo quyết định của Đại hội đồng cổ đông làm ứng cử viên Hội đồng quản trị.
- 3.2. Trường hợp không có cổ đông/nhóm cổ đông nào đề cử hoặc số lượng ứng viên HĐQT thông qua đề cử vẫn không đủ 03 người, HĐQT đương nhiệm tổ chức đề cử cho đủ số lượng ứng viên HĐQT như nêu trên. Danh sách các ứng viên do HĐQT đương nhiệm đề cử được công bố rõ ràng tại ĐHĐCĐ trước khi tiến hành bầu cử.

Điều 4. Hồ sơ tham gia ứng cử, đề cử thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2025 - 2030.

- 4.1. Hồ sơ tham gia ứng cử, đề cử thành viên HĐQT bao gồm:
 - Bản gốc Văn bản ứng cử hoặc đề cử của cổ đông công ty (theo mẫu);
 - Bản gốc Sơ yếu lý lịch do ứng viên (theo mẫu);
 - Bản sao CCCD/ Hộ chiếu và các bằng cấp chứng nhận trình độ học vấn;
 - Bản gốc Giấy ủy quyền đề cử hợp lệ (trong trường hợp cổ đông ủy quyền cho người khác đề cử);
- 4.2. Để đảm bảo công tác chuẩn bị tài liệu trình ĐHĐCĐ của Ban Tổ chức, hồ sơ tham gia ứng cử/đề cử phải được gửi về Công ty trước 17h00' ngày 17/04/2025 theo địa chỉ sau đây:

Văn phòng Công ty - Công ty Cổ phần Tư vấn và Đầu tư phát triển Quảng Nam

Điện thoại: 0235 229 2777

Người liên hệ: Bà: Bà Lê Thị Nguyệt Ánh Số điện thoại: 0905725518
- 4.3. Chỉ những hồ sơ đề cử/ứng cử đáp ứng đủ điều kiện đề cử/ứng cử được gửi cho Ban Tổ chức trước thời hạn nêu trên và những ứng viên đáp ứng đủ điều kiện của thành viên HĐQT theo quy định của pháp luật mới được đưa vào danh sách ứng cử viên công bố tại Đại hội.

Điều 5. Phương thức bầu cử

- 5.1. Việc bầu thành viên HĐQT được thực hiện thông qua hình thức bỏ phiếu kín tại cuộc họp ĐHĐCĐ theo phương thức bầu dồn phiếu, theo đó mỗi cổ đông hoặc

40012
CÔNG
CỔ PH
VĂN VÀ
HẠT T
TẮNG
QUẢN

người được ủy quyền dự họp có tổng số phiếu bầu tương ứng với tổng số cổ phần sở hữu/đại diện nhân (x) với 3 (là số thành viên HĐQT được bầu như nêu tại Mục 2.1).

- 5.2. Cổ đông hoặc người được ủy quyền dự họp có thể dồn toàn bộ số phiếu bầu của mình cho một hoặc một số ứng cử viên, sao cho tổng số phiếu bầu cho các ứng viên không được vượt quá tổng số phiếu bầu được phép của mình.

Ví dụ:

- a. Cổ đông sở hữu 100 cổ phần của Công ty, ĐHĐCĐ sẽ bỏ phiếu để bầu ra 03 thành viên HĐQT;
- b. Cổ đông sẽ có: $100 \text{ (CP)} \times 03 \text{ (TVHĐQT được bầu)} = 300$ phiếu bầu (Công ty đã ghi sẵn số cổ phần sở hữu của cổ đông nhân với số thành viên HĐQT được bầu trên Thẻ bầu cử);
- c. Cổ đông có thể dồn hết 300 phiếu bầu trên cho 01 ứng cử viên hoặc chia 300 phiếu bầu cho các ứng cử viên sao cho tổng số phiếu bầu bằng hoặc nhỏ hơn 300.

Điều 6. Hình thức tiến hành bầu cử

- 6.1. Phiếu bầu cử. Mỗi cổ đông/người được ủy quyền dự họp sẽ được cấp một Phiếu bầu cử thành viên HĐQT ("Phiếu bầu cử"), trên đó có ghi tên cổ đông, số đăng ký sở hữu/CCCD/Hộ chiếu, số cổ phần sở hữu/đại diện và số phiếu bầu đã được nhân (x) tương ứng với số thành viên được bầu của HĐQT, danh sách các ứng cử viên HĐQT được đề cử. Phiếu bầu cử được đóng dấu của Công ty;
- 6.2. Quy định về cách ghi và tính hợp lệ của Phiếu bầu cử.
 - a. Phiếu bầu cử hợp lệ là Phiếu bầu cử đáp ứng đủ các tiêu chí sau:
 - Là phiếu bầu theo mẫu in sẵn do Ban Tổ chức phát ra, có đóng dấu của công ty;
 - Có chữ ký của cổ đông hoặc người đại diện theo ủy quyền;
 - Không bị rách, gach, tẩy xóa, sửa chữa.
 - Số lượng ứng cử viên được chọn không vượt quá số lượng thành viên được bầu như quy định tại Khoản 2.1 Điều 2 Quy chế này;
 - b. Phiếu bầu cử không hợp lệ là Phiếu có một/một số vấn đề sau:
 - Không phải do Ban Tổ chức phát ra;
 - Không có dấu treo kiểm soát tài liệu của Công ty;
 - Bị rách, gach, tẩy xóa, sửa chữa, ghi thêm tên ứng cử viên không thuộc danh sách ứng cử viên đã được ĐHĐCĐ thông qua trước khi tiến hành bỏ phiếu;
 - Không có chữ ký của cổ đông hoặc người đại diện theo ủy quyền;
 - Ghi thêm những thông tin khác, thêm ký hiệu;
 - Có tổng số phiếu bầu cho những ứng cử viên vượt quá tổng số phiếu bầu của cổ đông đó được quyền bầu;
 - Bầu cho tổng số ứng cử viên vượt quá số lượng thành viên HĐQT được bầu;
 - Nộp cho BKP sau khi việc bỏ phiếu kết thúc và hòm phiếu đã được niêm phong. Các Phiếu bầu cử không hợp lệ không được tính vào kết quả bầu cử.
 - c. Cách ghi Phiếu bầu cử:

- Khi đồng ý bầu cho ứng cử viên, cử đồng viết số phiếu muốn bầu vào cột “Số phiếu bầu” tại dòng tương ứng với tên ứng cử viên đó;
- Nếu không bầu cho ứng cử viên nào, cử đồng điền số “0” hoặc bỏ trống cột “Số phiếu bầu” tại dòng tương ứng với tên ứng cử viên đó;
- Cử đồng/đại diện ủy quyền của cử đồng dự họp có thể dồn phiếu bầu cho một hoặc một số ứng cử viên hoặc không bầu cho ứng cử viên nào;
- Trường hợp cử đồng trong quá trình ghi Phiếu bầu cử bị nhầm lẫn, với điều kiện chưa bỏ vào hòm phiếu, thì được quyền trực tiếp gặp Trưởng BKP để đổi lại Phiếu bầu cử nhằm đảm bảo quyền lợi cho cử đồng.

6.3. Nguyên tắc bỏ phiếu bầu thành viên HĐQT.

- a. Trước khi bỏ phiếu, BKP tiến hành kiểm tra tình trạng hòm phiếu trước sự chứng kiến của các cử đồng;
- b. Việc bỏ phiếu được bắt đầu từ khi có hiệu lệnh của Trưởng BKP và kết thúc khi cử đồng cuối cùng bỏ phiếu bầu vào hòm phiếu hoặc sau 30 phút kể từ thời điểm bắt đầu tùy thuộc vào sự việc nào đến trước. Cử đồng/người được ủy quyền dự họp tiến hành bỏ phiếu vào hòm phiếu. Sau khi kết thúc việc bỏ phiếu, hòm phiếu sẽ được BKP niêm phong;
- c. Việc kiểm phiếu được tiến hành ngay sau khi việc bỏ phiếu kết thúc và hòm phiếu đã được niêm phong;

6.4. Quy định việc kiểm phiếu.

- a. BKP gồm một (01) Trưởng ban và các thành viên do Chủ tọa đề nghị và được ĐHĐCĐ thông qua để thực hiện việc kiểm phiếu bầu thành viên HĐQT.
- b. BKP thực hiện việc kiểm phiếu theo quy định như sau:
 - BKP làm việc trong 01 phòng riêng/khu vực riêng.
 - BKP có thể sử dụng các phương tiện kỹ thuật điện tử và chuyên viên kỹ thuật hỗ trợ trong việc kiểm phiếu;
 - Kiểm tra tính hợp lệ của các Phiếu bầu cử;
 - Kiểm tra lần lượt từng Phiếu bầu cử và ghi kết quả kiểm phiếu;
 - Niêm phong toàn bộ các Phiếu bầu cử, bàn giao lại cho Trưởng BKP.

6.5. Lập và công bố Biên bản kiểm phiếu.

- a. Sau khi kiểm phiếu xong, BKP lập Biên bản kiểm phiếu;
- b. Nội dung Biên bản phải có các nội dung chủ yếu sau:
 - Thời gian, địa điểm tiến hành việc kiểm phiếu;
 - Thành phần BKP;
 - Tổng số cử đồng tham gia dự họp;
 - Tổng số cử đồng tham gia bỏ phiếu;
 - Số và tỷ lệ Phiếu bầu cử hợp lệ, không hợp lệ;
 - Số và tỷ lệ số phiếu bầu cho từng ứng cử viên được bầu;
 - Biên bản phải có chữ ký của các thành viên BKP.

- c. Công bố Biên bản kiểm phiếu: Căn cứ vào Biên bản kiểm phiếu, kết quả bầu cử được công bố tại Đại hội. Kết quả bầu cử sẽ được ghi nhận tại Nghị quyết của Đại hội.

Điều 7. Nguyên tắc trúng cử thành viên HĐQT

- 7.1. Người trúng cử thành viên HĐQT được xác định theo số phiếu bầu tính từ cao xuống thấp, bắt đầu từ ứng viên có số phiếu bầu cao nhất cho đến khi đủ số lượng thành viên cần bầu cử là 03 thành viên Hội đồng quản trị.
- 7.2. Trường hợp có từ 02 ứng cử viên trở lên đạt cùng số phiếu bầu như nhau cho thành viên còn lại của HĐQT thì sẽ ưu tiên lựa chọn người sở hữu cổ phần của Công ty cao hơn. Trường hợp các ứng viên đều không sở hữu cổ phần hoặc số cổ phần của các ứng viên này bằng nhau thì Đại hội sẽ tiến hành bầu lại trong số các ứng cử viên có số phiếu bầu ngang nhau. Người trúng cử là người có số phiếu bầu cao hơn.
- 7.3. Nếu kết quả bầu cử lần một không đủ số thành viên HĐQT thì sẽ được tiến hành bầu cử cho đến khi bầu đủ số lượng thành viên cần bầu.
- 7.4. Các vấn đề phát sinh (nếu có) sẽ được xin ý kiến cổ đông trực tiếp tại Đại hội.

Điều 8. Khiếu nại liên quan đến bầu cử thành viên HĐQT

Những khiếu nại về việc bầu và kiểm phiếu (nếu có) sẽ do Chủ tọa cuộc họp giải quyết và xem xét trước khi được ghi vào Biên bản cuộc họp ĐHĐCĐ.

Điều 9. Hiệu lực thi hành

Quy chế này gồm có 9 Điều và có hiệu lực ngay sau khi được ĐHĐCĐ thông qua và chỉ áp dụng cho việc bầu thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2025 - 2030 tại cuộc họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2025 của Công ty Cổ phần Tư vấn và Đầu tư Phát triển Quảng Nam.

Nơi nhận:

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

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



NGUYỄN ĐỨC DŨNG

Quảng Nam, ngày 01 tháng 04 năm 2025

QUY CHẾ

BẦU CỬ THÀNH VIÊN BAN KIỂM SOÁT

CÔNG TY CỔ PHẦN TƯ VẤN VÀ ĐẦU TƯ XÂY DỰNG QUẢNG NAM 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”);
- Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 ban hành ngày 26/11/2019 và các văn bản hướng dẫn thi hành (“Luật Chứng Khoán”);
- Nghị định số 155/2020/NĐ-CP ban hành ngày 31/12/2020 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Chứng Khoán;
- Điều lệ Công ty Cổ phần Tư vấn và Đầu tư Phát triển Quảng Nam;
- Các Quy chế, quy định của Công ty Cổ phần Tư vấn và Đầu tư Phát triển Quảng Nam,

Điều 1. Nguyên tắc và đối tượng thực hiện bầu cử

1.1. Nguyên tắc bầu cử:

- Bầu cử đúng pháp luật, đúng Điều lệ Công ty Cổ phần Tư vấn và Đầu tư Phát triển Quảng Nam (“Công ty”) và phù hợp với Quy chế này nhằm đảm bảo nguyên tắc công khai, dân chủ và quyền lợi hợp pháp của tất cả cổ đông.
- Bầu cử công khai bằng hình thức bỏ phiếu kín theo phương thức bầu dồn phiếu tại cuộc họp ĐHĐCĐ.

1.2. Đối tượng có quyền bầu cử: Là các cổ đông sở hữu cổ phần có quyền biểu quyết hoặc người được ủy quyền dự họp có quyền biểu quyết của các cổ đông này (theo Danh sách cổ đông do Tổng Công ty Lưu ký và Bù trừ chứng khoán Việt Nam (VSDC) chốt ngày 24/01/2025).

Điều 2. Số lượng, tiêu chuẩn và điều kiện làm thành viên BKS nhiệm kỳ 2025-2030

- Số lượng thành viên BKS: Số lượng thành viên BKS được bầu là 03 (Ba) người.
- Nhiệm kỳ của thành viên BKS được bầu: Nhiệm kỳ của thành viên BKS được bầu là 05 (năm) năm (2025 - 2030).
- Tiêu chuẩn và điều kiện đối với thành viên BKS:

Ứng cử viên thành viên BKS phải đáp ứng được các tiêu chuẩn, điều kiện theo quy định tại Điều lệ Công ty và Điều 169 Luật Doanh Nghiệp 2020, cụ thể:

- Có năng lực hành vi dân sự đầy đủ, không thuộc đối tượng quy định tại khoản 2 Điều 17 Luật Doanh Nghiệp 2020;
- Được đào tạo một trong các chuyên ngành về kinh tế, tài chính, kế toán, kiểm toán, luật, quản trị kinh doanh hoặc chuyên ngành phù hợp với hoạt động kinh doanh của Công ty.

- Không phải là người có quan hệ gia đình của thành viên Hội đồng quản trị, Giám đốc và người quản lý khác.
- Không phải là người quản lý công ty; không nhất thiết phải là cổ đông hoặc người lao động của công ty, trừ trường hợp Điều lệ công ty có quy định khác.
- Trưởng Ban kiểm soát phải có bằng tốt nghiệp đại học trở lên thuộc một trong các chuyên ngành kinh tế, tài chính, kế toán, kiểm toán, luật, quản trị kinh doanh hoặc chuyên ngành có liên quan đến hoạt động kinh doanh của Công ty, trừ trường hợp Điều lệ công ty có quy định tiêu chuẩn khác cao hơn.

Điều 3. Đề cử, ứng cử thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2025 - 2030

Việc đề cử, ứng cử thành viên BKS được thực hiện như sau:

- 3.1. Cổ đông hoặc nhóm cổ đông nắm giữ từ 10% tổng số cổ phần phổ thông có tên trong danh sách cổ đông của Công ty do Tổng công ty Lưu ký và Bù trừ chứng khoán Việt Nam (VSD) lập tại ngày 24/1/2025 có quyền tự đề cử, ứng cử các ứng viên thành viên BKS; Việc đề cử người vào BKS thực hiện như sau:
 - a. Các cổ đông phổ thông họp thành nhóm để đề cử người vào BKS phải thông báo về việc họp nhóm cho các cổ đông dự họp biết trước khi khai mạc Đại hội đồng cổ đông;
 - b. Căn cứ số lượng thành viên BKS, cổ đông hoặc nhóm cổ đông quy định tại khoản này được quyền đề cử một hoặc một số người theo quyết định của Đại hội đồng cổ đông làm ứng cử viên BKS.
- 3.2. Trường hợp không có cổ đông/nhóm cổ đông nào đề cử hoặc số lượng ứng viên BKS thông qua đề cử vẫn không đủ 03 người, HĐQT đương nhiệm tổ chức đề cử cho đủ số lượng ứng viên BKS như nêu trên. Danh sách các ứng viên do HĐQT đương nhiệm đề cử được công bố rõ ràng tại ĐHĐCĐ trước khi tiến hành bầu cử.

Điều 4. Hồ sơ tham gia ứng cử, đề cử thành viên Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2025 - 2030.

- 4.1. Hồ sơ tham gia ứng cử, đề cử thành viên BKS bao gồm:
 - Bản gốc Văn bản ứng cử hoặc đề cử của cổ đông công ty (theo mẫu);
 - Bản gốc Sơ yếu lý lịch do ứng viên (theo mẫu);
 - Bản sao CCCD/ Hộ chiếu và các bằng cấp chứng nhận trình độ học vấn;
 - Bản gốc Giấy ủy quyền đề cử hợp lệ (trong trường hợp cổ đông ủy quyền cho người khác đề cử);
- 4.2. Để đảm bảo công tác chuẩn bị tài liệu trình ĐHĐCĐ của Ban Tổ chức, hồ sơ tham gia ứng cử/đề cử phải được gửi về Công ty trước 17h00' ngày 17/04/2025 theo địa chỉ sau đây:

Văn phòng Công ty - Công ty Cổ phần Tư vấn và Đầu tư phát triển Quảng Nam

Điện thoại: 0235 229 2777

Người liên hệ: Bà: Bà Lê Thị Nguyệt Ánh Số điện thoại: 0905725518

- 4.3. Chỉ những hồ sơ đề cử/ứng cử đáp ứng đủ điều kiện đề cử/ứng cử được gửi cho Ban Tổ chức trước thời hạn nêu trên và những ứng viên đáp ứng đủ điều kiện của thành viên BKS theo quy định của pháp luật mới được đưa vào danh sách ứng cử viên công bố tại Đại hội.

Điều 5. Phương thức bầu cử

- 5.1. Việc bầu thành viên BKS được thực hiện thông qua hình thức bỏ phiếu kín tại cuộc họp ĐHĐCĐ theo phương thức bầu dồn phiếu, theo đó mỗi cổ đông hoặc người được ủy quyền dự họp có tổng số phiếu bầu tương ứng với tổng số cổ phần sở hữu/đại diện nhân (x) với 3 (là số thành viên BKS được bầu như nêu tại Mục 2.1).
- 5.2. Cổ đông hoặc người được ủy quyền dự họp có thể dồn toàn bộ số phiếu bầu của mình cho một hoặc một số ứng cử viên, sao cho tổng số phiếu bầu cho các ứng viên không được vượt quá tổng số phiếu bầu được phép của mình.

Ví dụ:

- a. Cổ đông sở hữu 100 cổ phần của Công ty, ĐHĐCĐ sẽ bỏ phiếu để bầu ra 03 thành viên BKS;
- b. Cổ đông sẽ có: $100 \text{ (CP)} \times 03 \text{ (TV BKS được bầu)} = 300$ phiếu bầu (Công ty đã ghi sẵn số cổ phần sở hữu của cổ đông nhân với số thành viên BKS được bầu trên Thẻ bầu cử);
- c. Cổ đông có thể dồn hết 300 phiếu bầu trên cho 01 ứng cử viên hoặc chia 300 phiếu bầu cho các ứng cử viên sao cho tổng số phiếu bầu bằng hoặc nhỏ hơn 300.

Điều 6. Hình thức tiến hành bầu cử

- 6.1. Phiếu bầu cử. Mỗi cổ đông/người được ủy quyền dự họp sẽ được cấp một Phiếu bầu cử thành viên BKS ("Phiếu bầu cử"), trên đó có ghi tên cổ đông, số đăng ký sở hữu/CCCD/Hộ chiếu, số cổ phần sở hữu/đại diện và số phiếu bầu đã được nhân (x) tương ứng với số thành viên được bầu của BKS, danh sách các ứng cử viên BKS được đề cử. Phiếu bầu cử được đóng dấu của Công ty;
- 6.2. Quy định về cách ghi và tính hợp lệ của Phiếu bầu cử.
- a. Phiếu bầu cử hợp lệ là Phiếu bầu cử đáp ứng đủ các tiêu chí sau:
 - Là phiếu bầu theo mẫu in sẵn do Ban Tổ chức phát ra, có đóng dấu của công ty;
 - Có chữ ký của cổ đông hoặc người đại diện theo ủy quyền;
 - Không bị rách, gạch, tẩy xóa, sửa chữa.
 - Số lượng ứng cử viên được chọn không vượt quá số lượng thành viên được bầu như quy định tại Khoản 2.1 Điều 2 Quy chế này;
 - b. Phiếu bầu cử không hợp lệ là Phiếu có một/một số vấn đề sau:
 - Không phải do Ban Tổ chức phát ra;
 - Không có dấu treo kiểm soát tài liệu của Công ty;
 - Bị rách, gạch, tẩy xóa, sửa chữa, ghi thêm tên ứng cử viên không thuộc danh sách ứng cử viên đã được ĐHĐCĐ thông qua trước khi tiến hành bỏ phiếu;
 - Không có chữ ký của cổ đông hoặc người đại diện theo ủy quyền;
 - Ghi thêm những thông tin khác, thêm ký hiệu;

- Có tổng số phiếu bầu cho những ứng cử viên vượt quá tổng số phiếu bầu của cổ đông đó được quyền bầu;
- Bầu cho tổng số ứng cử viên vượt quá số lượng thành viên BKS được bầu;
- Nộp cho BKP sau khi việc bỏ phiếu kết thúc và hòm phiếu đã được niêm phong. Các Phiếu bầu cử không hợp lệ không được tính vào kết quả bầu cử.

c. Cách ghi Phiếu bầu cử:

- Khi đồng ý bầu cho ứng cử viên, cổ đông viết số phiếu muốn bầu vào cột “Số phiếu bầu” tại dòng tương ứng với tên ứng cử viên đó;
- Nếu không bầu cho ứng cử viên nào, cổ đông điền số “0” hoặc bỏ trống cột “Số phiếu bầu” tại dòng tương ứng với tên ứng cử viên đó;
- Cổ đông/đại diện ủy quyền của cổ đông dự họp có thể dồn phiếu bầu cho một hoặc một số ứng cử viên hoặc không bầu cho ứng cử viên nào;
- Trường hợp cổ đông trong quá trình ghi Phiếu bầu cử bị nhầm lẫn, với điều kiện chưa bỏ vào hòm phiếu, thì được quyền trực tiếp gặp Trưởng BKP để đổi lại Phiếu bầu cử nhằm đảm bảo quyền lợi cho cổ đông.

6.3. Nguyên tắc bỏ phiếu bầu thành viên BKS.

- Trước khi bỏ phiếu, BKP tiến hành kiểm tra tình trạng hòm phiếu trước sự chứng kiến của các cổ đông;
- Việc bỏ phiếu được bắt đầu từ khi có hiệu lệnh của Trưởng BKP và kết thúc khi cổ đông cuối cùng bỏ phiếu bầu vào hòm phiếu hoặc sau 30 phút kể từ thời điểm bắt đầu tùy thuộc vào sự việc nào đến trước. Cổ đông/người được ủy quyền dự họp tiến hành bỏ phiếu vào hòm phiếu. Sau khi kết thúc việc bỏ phiếu, hòm phiếu sẽ được BKP niêm phong;
- Việc kiểm phiếu được tiến hành ngay sau khi việc bỏ phiếu kết thúc và hòm phiếu đã được niêm phong;

6.4. Quy định việc kiểm phiếu.

- BKP gồm một (01) Trưởng ban và các thành viên do Chủ tọa đề nghị và được ĐHĐCĐ thông qua để thực hiện việc kiểm phiếu bầu thành viên BKS.
- BKP thực hiện việc kiểm phiếu theo quy định như sau:
 - BKP làm việc trong 01 phòng riêng/khu vực riêng.
 - BKP có thể sử dụng các phương tiện kỹ thuật điện tử và chuyên viên kỹ thuật hỗ trợ trong việc kiểm phiếu;
 - Kiểm tra tính hợp lệ của các Phiếu bầu cử;
 - Kiểm tra lần lượt từng Phiếu bầu cử và ghi kết quả kiểm phiếu;
 - Niêm phong toàn bộ các Phiếu bầu cử, bàn giao lại cho Trưởng BKP.

6.5. Lập và công bố Biên bản kiểm phiếu.

- Sau khi kiểm phiếu xong, BKP lập Biên bản kiểm phiếu;
- Nội dung Biên bản phải có các nội dung chủ yếu sau:
 - Thời gian, địa điểm tiến hành việc kiểm phiếu;
 - Thành phần BKP;

- Tổng số cổ đông tham gia dự họp;
 - Tổng số cổ đông tham gia bỏ phiếu;
 - Số và tỷ lệ Phiếu bầu cử hợp lệ, không hợp lệ;
 - Số và tỷ lệ số phiếu bầu cho từng ứng cử viên được bầu;
 - Biên bản phải có chữ ký của các thành viên BKS.
- c. Công bố Biên bản kiểm phiếu: Căn cứ vào Biên bản kiểm phiếu, kết quả bầu cử được công bố tại Đại hội. Kết quả bầu cử sẽ được ghi nhận tại Nghị quyết của Đại hội.

Điều 7. Nguyên tắc trúng cử thành viên BKS

- 7.1. Người trúng cử thành viên BKS được xác định theo số phiếu bầu tính từ cao xuống thấp, bắt đầu từ ứng viên có số phiếu bầu cao nhất cho đến khi đủ số lượng thành viên cần bầu cử là 03 thành viên BKS.
- 7.2. Trường hợp có từ 02 ứng cử viên trở lên đạt cùng số phiếu bầu như nhau cho thành viên còn lại của BKS thì sẽ ưu tiên lựa chọn người sở hữu cổ phần của Công ty cao hơn. Trường hợp các ứng viên đều không sở hữu cổ phần hoặc số cổ phần của các ứng viên này bằng nhau thì Đại hội sẽ tiến hành bầu lại trong số các ứng cử viên có số phiếu bầu ngang nhau. Người trúng cử là người có số phiếu bầu cao hơn.
- 7.3. Nếu kết quả bầu cử lần một không đủ số thành viên BKS thì sẽ được tiến hành bầu cử cho đến khi bầu đủ số lượng thành viên cần bầu.
- 7.4. Các vấn đề phát sinh (nếu có) sẽ được xin ý kiến cổ đông trực tiếp tại Đại hội.

Điều 8. Khiếu nại liên quan đến bầu cử thành viên BKS

Những khiếu nại về việc bầu và kiểm phiếu (nếu có) sẽ do Chủ tọa cuộc họp giải quyết và xem xét trước khi được ghi vào Biên bản cuộc họp ĐHĐCĐ.

Điều 9. Hiệu lực thi hành

Quy chế này gồm có 9 Điều và có hiệu lực ngay sau khi được ĐHĐCĐ thông qua và chỉ áp dụng cho việc bầu thành viên BKS nhiệm kỳ 2025 - 2030 tại cuộc họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2025 của Công ty Cổ phần Tư vấn và Đầu tư Phát triển Quảng Nam.

Nơi nhận:

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

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



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**



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 CP Xuất nhập khẩu Chuyên gia, Lao động và Kỹ thuật	Chủ tịch HĐQT	Từ năm 2022 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

- Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty CP Xuất nhập khẩu Chuyên gia, Lao động và Kỹ thuật

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: Tổ 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