

**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: 11/CV - Cty

Quảng Nam, ngày 27 tháng 10 năm 2023

CÔNG BỐ THÔNG TIN BẤT THƯỜNG

**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: 451 Trần Hưng Đạo, Điện Ngọc, thị xã Điện Bàn, Quảng Nam
- Điện thoại liên hệ: 0235 229 2777 Fax: 0235 229 2777
- E-mail: congtycpqnt.qnam@gmail.com

2. Nội dung thông tin công bố:

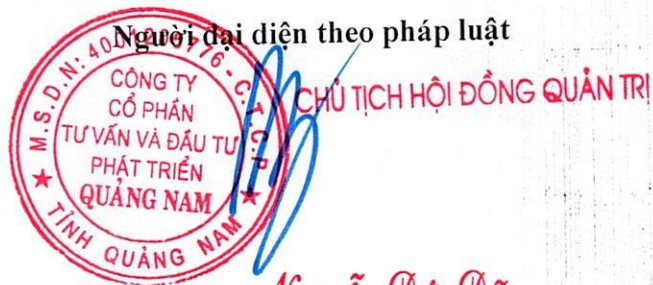
Tài liệu họp Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2023

3. Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 27/10/2023 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:

Nghị quyết HĐQT
số... 05/2023/NH-HĐQT
ngày... 27/10/2023



Nguyễn Đức Dũng

Quảng Nam, ngày 23 tháng 10 năm 2023

THÔNG BÁO MỜI HỌP
Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2023

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

Công ty Cổ phần Tư vấn và Đầu tư phát triển Quảng Nam trân trọng kính mời Quý cổ đông đến tham dự cuộc họp Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) bất thường năm 2023 của Công ty Cổ phần Tư vấn và Đầu tư phát triển Quảng Nam, cụ thể:

- Thời gian:** 09 giờ 00 phút, ngày 21 tháng 11 năm 2023.
- Địa điểm:** Công ty Cổ phần Tư vấn và Đầu tư phát triển Quảng Nam (451 Trần Hưng Đạo, Điện Ngọc, thị xã Điện Bàn, Quảng Nam).
- Thành phần:**
 - + Các cổ đông sở hữu cổ phần của Công ty Cổ phần Tư vấn và Đầu tư phát triển Quảng Nam theo danh sách cổ đông do Tổng Công ty Lưu ký và Bù trừ Chứng khoán Việt Nam chốt ngày 24/10/2023;
 - + Thành viên Hội đồng quản trị (HĐQT);
 - + Thành viên Ban kiểm soát (BKS);
 - + Thành viên Ban Giám đốc; Kế toán trưởng và các cán bộ quản lý của Công ty.
- Chương trình họp:** Thảo luận và thông qua các vấn đề sau:
 - Thông qua phương án bán cổ phần Công ty cổ phần Khai thác đá Thừa Thiên Huế.
 - Thông qua phương án mua cổ phần Công ty cổ phần Xuất nhập khẩu Chuyên gia, Lao động và Kỹ Thuật.
 - Một số vấn đề khác thuộc thẩm quyền của ĐHCĐ
- Tài liệu phục vụ cuộc họp Đại hội đồng cổ đông (Đại hội):**

Các tài liệu Đại hội đề nghị Quý cổ đông nhận trực tiếp tại Trụ sở Công ty hoặc xem tại địa chỉ Website Công ty: <https://qnt.vn>.
- Đăng ký tham dự:**
 - Để công tác tổ chức Đại hội được chu đáo, đề nghị Quý cổ đông gửi giấy xác nhận tham dự hoặc ủy quyền tham dự Đại hội theo mẫu về trụ sở chính của Công ty trước 17 giờ, ngày 17/11/2023 bằng cách gửi trực tiếp hoặc đường bưu điện hoặc Email.
 - Cổ đông hoặc người được ủy quyền tham dự Đại hội đề nghị mang theo CMTND/Thẻ căn cước/Hộ chiếu, thông báo mời họp và giấy ủy quyền để đăng ký tư cách cổ đông trước khi khai mạc Đại hội.

Mọi chi tiết đề nghị Quý cổ đông vui lòng liên hệ theo địa chỉ sau:

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

 - Địa chỉ: 451 Trần Hưng Đạo, Điện Ngọc, thị xã Điện Bàn, Quảng Nam.
 - Điện thoại: 0235 229 2777



- Cán bộ liên hệ: Bà Đinh Thị Hương
 - ❖ Điện thoại: 0344742219.
 - ❖ Email: congtycpqnt.qnam@gmail.com.
- Trân trọng thông báo./.**

Nơi nhận:

- Như kính gửi;
- Lưu :VT

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



NGUYỄN ĐỨC DŨNG



176-CTCP
N. ĐẦU TƯ
TIÊN
NAM
NG NAM



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

Quảng Nam, ngày 27 tháng 10 năm 2023

CHƯƠNG TRÌNH HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG NĂM 2023

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 21/11/2023

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 - 09h45	Tờ trình về việc Thông qua phương án bán cổ phần Công ty cổ phần Khai thác đá Thừa Thiên Huế Tờ trình về việc Thông qua phương án mua cổ phần Công ty cổ phần Xuất nhập khẩu Chuyên gia, Lao động và Kỹ Thuật Một số vấn đề khác thuộc thẩm quyền của ĐHĐCĐ	Đoàn Chủ tịch
09h45 - 10h00	Trao đổi và thảo luận	Đoàn Chủ tịch
10h00 - 10h15	Tiến hành biểu quyết	Ban Kiểm phiếu
10h15 - 10h30	- Nghỉ giải lao, kiểm phiếu - Công bố kết quả kiểm phiếu	Ban Tổ chức và Ban Kiểm phiếu
10h30 - 10h45	Thông qua biên bản và nghị quyết đại hội	Ban Thư ký
10h45 - 11h00	Bế mạc đại hội	Đoàn Chủ tịch

**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: 17/2023/TT-HĐQT

Quảng Nam, ngày 27 tháng 10 năm 2023

TỜ TRÌNH

V/v Phê duyệt phương án bán cổ phần Công ty cổ phần Khai thác đá Thừa Thiên Huế

Kính trình: Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2023

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.

Thực hiện chủ trương của Đại hội đồng cổ đông đã thông qua tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022, 2023, Hội đồng Quản trị Công ty đã thực hiện đầu tư mua chi phối cổ phiếu Công ty cổ phần Khai thác đá Thừa Thiên Huế thông qua 02 lần chuyển nhượng cổ phần với tổng số lượng cổ phần là 721.000 cổ phần. Trong năm 2022, Công ty cũng nhận được khoản cổ tức bằng cổ phiếu của Công ty cổ phần Khai thác đá Thừa Thiên Huế (10%) với số lượng 72.100 cổ phần. Nâng tổng số cổ phần sở hữu của Công ty cổ phần Khai thác đá Thừa Thiên Huế hiện nay của Công ty là 793.100 cổ phần.

Hiện nay, mỏ đá Ga Lôi của Công ty cổ phần Khai thác đá Thừa Thiên Huế (chiếm khoảng 70-80% doanh thu của Công ty) chỉ còn thời hạn khai thác đến 31/12/2023.

Xét thấy tình hình Công ty cần nguồn vốn để thực hiện đầu tư vào các lĩnh vực mang lại nguồn lợi nhuận kịp thời hơn, Hội đồng Quản trị Công ty kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua phương án bán cổ phần của Công ty cổ phần Khai thác đá Thừa Thiên Huế, cụ thể như sau:

- + Tên cổ phần: Cổ phần Công ty Cổ phần Khai thác đá Thừa Thiên Huế
- + Loại cổ phần: Cổ phần phổ thông, tự do chuyển nhượng
- + Mệnh giá: 10.000 đồng/ cổ phần
- + Cơ sở xác định giá bán: Ủy quyền Hội đồng Quản trị quyết định giá bán cổ phần Công ty Cổ phần Khai thác đá Thừa Thiên Huế sao cho tổng giá trị cổ phần bán ra không thấp hơn tổng giá vốn Công ty đã mua vào, đảm bảo Công ty có lợi nhuận.



- + Giá bán dự kiến: Không thấp hơn 43.700 đồng/cổ phần
- + Số lượng cổ phần dự kiến bán: 793.100 cổ phiếu
- + Tổng số tiền thu được dự kiến: 34.658.470.000 đồng
- + Lợi nhuận thu được dự kiến: 50.470.000 đồng
- + Thời gian thực hiện dự kiến: Trong năm 2023
- + Hình thức giao dịch: Bán cổ phần cho nhà đầu tư có nhu cầu (bao gồm cả cổ đông và cả người có liên quan của Công ty cổ phần Tư vấn và Đầu tư phát triển Quảng Nam)
- + Mối quan hệ giữa Công ty cổ phần Tư vấn và Đầu tư phát triển Quảng Nam và Công ty cổ phần Khai thác đá Thừa Thiên Huế sau khi hoàn thành giao dịch: Công ty cổ phần Tư vấn và Đầu tư phát triển Quảng Nam không còn là công ty mẹ của Công ty cổ phần Khai thác đá Thừa Thiên Huế.
- + Hội đồng Quản trị kính trình ĐHĐCĐ ủy quyền và giao cho Hội đồng Quản trị quyết định cân nhắc lựa chọn nhà đầu tư, khối lượng cổ phần bán, mức giá phù hợp với tình hình thực tế và triển khai thực hiện các thủ tục liên quan đến việc chuyển nhượng cổ phần Công ty cổ phần Khai thác đá Thừa Thiên Huế theo đúng quy định của Pháp luật và điều lệ Công ty.

Kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét và biểu quyết 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: 18/2023/TT-HĐQT

Quảng Nam, ngày 23 tháng 10 năm 2023

TỜ TRÌNH

**V/v Phê duyệt Phương án mua cổ phần Công ty cổ phần Xuất nhập khẩu Chuyên gia,
Lao động và Kỹ Thuật**

Kính trình: Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2023

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.

Nhằm phát triển hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty, khắc phục khó khăn hiện tại do các yếu tố chủ quan cũng như khách quan đem lại, đồng thời hiện nay theo xu hướng về lao động thực tế sau Đại dịch Covid 19, Công ty cũng đã gửi văn bản cho Ủy ban Nhân dân Thị xã Điện Bàn để xin được triển khai mảng đào tạo, xuất khẩu lao động tại địa phương. Vì vậy, Hội đồng Quản trị Công ty kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua Phương án mua cổ phần Công ty cổ phần Xuất nhập khẩu Chuyên gia, Lao động và Kỹ Thuật, cụ thể như sau:

- Công ty cổ phần Xuất nhập khẩu Chuyên gia, Lao động và Kỹ Thuật: ĐKKD số 0100107324 do Sở Kế hoạch và Đầu tư thành phố Hà Nội cấp đăng ký lần đầu ngày 02/12/2004, đăng ký thay đổi lần thứ 07 ngày 09/03/2023.
 - + Mọi quan hệ giữa Công ty cổ phần Tư vấn và Đầu tư phát triển Quảng Nam và Công ty cổ phần Xuất nhập khẩu Chuyên gia, Lao động và Kỹ Thuật: Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Tư vấn và Đầu tư phát triển Quảng Nam đồng thời là Chủ tịch Hội đồng Quản trị Công ty cổ phần Xuất nhập khẩu Chuyên gia, Lao động và Kỹ Thuật.
- Phương án đầu tư mua cổ phần Công ty cổ phần Xuất nhập khẩu Chuyên gia, Lao động và Kỹ Thuật:
 - + Tên cổ phần mua: Cổ phần Công ty cổ phần Xuất nhập khẩu Chuyên gia, Lao động và Kỹ Thuật
 - + Loại cổ phần: Cổ phần phổ thông, tự do chuyển nhượng
 - + Mệnh giá: 10.000 đồng/ cổ phần



- + Cơ sở xác định giá mua dự kiến: Ủy quyền cho Hội đồng Quản trị Công ty quyết định giá mua cổ phần Công ty cổ phần Xuất nhập khẩu Chuyên gia, Lao động và Kỹ Thuật căn cứ trên giá thị trường hợp lý tại thời điểm mua, đảm bảo mang lại lợi ích tốt nhất cho Công ty.
- + Giá mua cao nhất dự kiến: 57.500 đồng/cổ phần
- + Số lượng cổ phần dự kiến mua cao nhất: 650.000 cổ phần
- + Tổng số tiền mua dự kiến : 37.375.000.000 đồng
- + Hình thức giao dịch: Mua cổ phần từ cổ đông Công ty cổ phần Xuất nhập khẩu Chuyên gia, Lao động và Kỹ Thuật.
- + Thời gian thực hiện: Trong năm 2023
- + Nguồn vốn thực hiện: Vốn tự có, vốn huy động từ cổ đông, các nhà tài trợ, vốn vay...
- + Mục đích mua cổ phần: Mở rộng lĩnh vực sản xuất kinh doanh sang mảng đào tạo lao động, xuất nhập khẩu chuyên gia, lao động.
- + Tỷ lệ sở hữu cổ phần Công ty cổ phần Xuất nhập khẩu Chuyên gia, Lao động và Kỹ Thuật dự kiến của Công ty sau khi thực hiện phương án mua: không vượt quá 30% vốn điều lệ của Công ty cổ phần Xuất nhập khẩu Chuyên gia, Lao động và Kỹ Thuật tại thời điểm mua.
- + Hội đồng Quản trị kính trình ĐHĐCĐ ủy quyền và giao cho Hội đồng Quản trị quyết định cân nhắc:
 - Lựa chọn cổ đông bán, khối lượng cổ phần mua, mức giá phù hợp với tình hình thực tế;
 - Triển khai thực hiện các thủ tục liên quan đến việc chuyển nhượng cổ phần Công ty cổ phần Xuất nhập khẩu Chuyên gia, Lao động và Kỹ Thuật;
 - Đề cử và bổ nhiệm nhân sự tham gia trực tiếp quản lý phần vốn góp tại Công ty cổ phần Xuất nhập khẩu Chuyên gia, Lao động và Kỹ Thuật;
 - Quyết định các vấn đề thuộc thẩm quyền của cổ đông Công ty cổ phần Xuất nhập khẩu Chuyên gia, Lao động và Kỹ Thuật theo đúng quy định của Pháp luật và điều lệ Công ty.


Kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét và biểu quyết 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: .../2023/NQ-ĐHĐCĐ

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

Quảng Nam, ngày 21 tháng 11 năm 2023

DỰ THẢO NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG NĂM 2023
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 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 Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2023 của Công ty cổ phần Tư vấn và Đầu tư phát triển Quảng Nam ngày 21/11/2023;
- Căn cứ Biên bản kiểm phiếu biểu quyết tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2023 của Công ty cổ phần Tư vấn và Đầu tư phát triển Quảng Nam,

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Thông qua Tờ trình số .../2023/TT-HĐQT về việc Thông qua phương án bán cổ phần Công ty cổ phần Khai thác đá Thừa Thiên Huế, cụ thể như sau:

- + Tên cổ phần: Cổ phần Cổ phần Khai thác đá Thừa Thiên Huế
- + Loại cổ phần: Cổ phần phổ thông, tự do chuyển nhượng
- + Mệnh giá: 10.000 đồng/ cổ phần
- + Cơ sở xác định giá bán: Ủy quyền Hội đồng Quản trị quyết định giá bán cổ phần Công ty Cổ phần Khai thác đá Thừa Thiên Huế sao cho tổng giá trị cổ phần bán ra không thấp hơn tổng giá vốn Công ty đã mua vào, đảm bảo Công ty có lợi nhuận.
- + Giá bán dự kiến: Không thấp hơn 43.700 đồng/cổ phần
- + Số lượng cổ phần dự kiến bán: 793.100 cổ phiếu
- + Tổng số tiền thu được dự kiến: 34.658.470.000 đồng

- + Lợi nhuận thu được dự kiến: 50.470.000 đồng
- + Thời gian thực hiện dự kiến: Trong năm 2023
- + Hình thức giao dịch: Bán cổ phần cho nhà đầu tư có nhu cầu (bao gồm cả cổ đông và cả người có liên quan của Công ty cổ phần Tư vấn và Đầu tư phát triển Quảng Nam)
- + Mọi quan hệ giữa Công ty cổ phần Tư vấn và Đầu tư phát triển Quảng Nam và Công ty cổ phần Khai thác đá Thừa Thiên Huế sau khi hoàn thành giao dịch: Công ty cổ phần Tư vấn và Đầu tư phát triển Quảng Nam không còn là công ty mẹ của Công ty cổ phần Khai thác đá Thừa Thiên Huế.
- + Ủy quyền và giao cho Hội đồng Quản trị quyết định cân nhắc lựa chọn nhà đầu tư, khối lượng cổ phần bán, mức giá phù hợp với tình hình thực tế và triển khai thực hiện các thủ tục liên quan đến việc chuyển nhượng cổ phần Công ty cổ phần Khai thác đá Thừa Thiên Huế theo đúng quy định của Pháp luật và điều lệ Công ty.

Điều 2: Thông qua Tờ trình số .../2023/TT-HĐQT về việc Thông qua phương án mua cổ phần Công ty cổ phần Xuất nhập khẩu Chuyên gia, Lao động và Kỹ Thuật, cụ thể như sau:

- Công ty cổ phần Xuất nhập khẩu Chuyên gia, Lao động và Kỹ Thuật: ĐKKD số 0100107324 do Sở Kế hoạch và Đầu tư thành phố Hà Nội cấp đăng ký lần đầu ngày 02/12/2004, đăng ký thay đổi lần thứ 07 ngày 09/03/2023.
- + Mọi quan hệ giữa Công ty cổ phần Tư vấn và Đầu tư phát triển Quảng Nam và Công ty cổ phần Xuất nhập khẩu Chuyên gia, Lao động và Kỹ Thuật: Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Tư vấn và Đầu tư phát triển Quảng Nam đồng thời là Chủ tịch Hội đồng Quản trị Công ty cổ phần Xuất nhập khẩu Chuyên gia, Lao động và Kỹ Thuật.
- Phương án đầu tư mua cổ phần Công ty cổ phần Xuất nhập khẩu Chuyên gia, Lao động và Kỹ Thuật:
 - + Tên cổ phần mua: Cổ phần Công ty cổ phần Xuất nhập khẩu Chuyên gia, Lao động và Kỹ Thuật
 - + Loại cổ phần: Cổ phần phổ thông, tự do chuyển nhượng
 - + Mệnh giá: 10.000 đồng/ cổ phần
 - + Cơ sở xác định giá mua dự kiến: Ủy quyền cho Hội đồng Quản trị Công ty quyết định giá mua cổ phần Công ty cổ phần Xuất nhập khẩu Chuyên gia, Lao động và Kỹ Thuật căn cứ trên giá thị trường hợp lý tại thời điểm mua, đảm bảo mang lại lợi ích tốt nhất cho Công ty.
 - + Giá mua cao nhất dự kiến: 57.500 đồng/cổ phần
 - + Số lượng cổ phần dự kiến mua cao nhất: 650.000 cổ phần



- + Tổng số tiền mua dự kiến : 37.375.000.000 đồng
- + Hình thức giao dịch: Mua cổ phần từ cổ đông Công ty cổ phần Xuất nhập khẩu Chuyên gia, Lao động và Kỹ Thuật.
- + Thời gian thực hiện: Trong năm 2023
- + Nguồn vốn thực hiện: Vốn tự có, vốn huy động từ cổ đông, các nhà tài trợ, vốn vay...
- + Mục đích mua cổ phần: Mở rộng lĩnh vực sản xuất kinh doanh sang mảng đào tạo lao động, xuất nhập khẩu chuyên gia, lao động.
- + Tỷ lệ sở hữu cổ phần Công ty cổ phần Xuất nhập khẩu Chuyên gia, Lao động và Kỹ Thuật dự kiến của Công ty sau khi thực hiện phương án mua: không vượt quá 30% vốn điều lệ của Công ty cổ phần Xuất nhập khẩu Chuyên gia, Lao động và Kỹ Thuật tại thời điểm mua.
- + Ủy quyền và giao cho Hội đồng Quản trị quyết định cân nhắc:
 - Lựa chọn cổ đông bán, khối lượng cổ phần mua, mức giá phù hợp với tình hình thực tế;
 - Triển khai thực hiện các thủ tục liên quan đến việc chuyển nhượng cổ phần Công ty cổ phần Xuất nhập khẩu Chuyên gia, Lao động và Kỹ Thuật;
 - Đề cử và bổ nhiệm nhân sự tham gia trực tiếp quản lý phần vốn góp tại Công ty cổ phần Xuất nhập khẩu Chuyên gia, Lao động và Kỹ Thuật;
 - Quyết định các vấn đề thuộc thẩm quyền của cổ đông Công ty cổ phần Xuất nhập khẩu Chuyên gia, Lao động và Kỹ Thuật theo đúng quy định của Pháp luật và điều lệ Công ty.

Điều 3: 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 bất thường năm 2023 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





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

Số: .../2023/BB-ĐHĐCĐ

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Quảng Nam, ngày 21 tháng 11 năm 2023

DỰ THẢO BIÊN BẢN

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG NĂM 2023

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 bất thường năm 2023 Công ty cổ phần Tư vấn và Đầu tư phát triển Quảng Nam được khai mạc vào hồi 9h00, ngày 21 tháng 11 năm 2023 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 Nguyễn Thị Hồng Yên 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 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 24/10/2023).
- Tổng số cổ đông tham dự Đại hội trực tiếp và qua uỷ quyền là ... cổ đông tương đương với cổ phần, chiếm ...% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội nước Cộng hoà Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 17 tháng 06 năm 2020 và Điều lệ của Công ty cổ phần Tư vấn và Đầu tư phát triển Quảng Nam, Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2023 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 Nguyễn Thị Lệ Hằng - Thư ký đại hội;

5. Bầu Tổ kiểm phiếu gồm:

- 1. Bà Nguyễn Thị Hồng Yên - Tổ trưởng



2. Bà Đinh Thị Hương - Tổ viên

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

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

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

II. NỘI DUNG ĐẠI HỘI

1/ Ông Nguyễn Ngọc Hưng – Giám đốc Công ty trình bày nội dung một số tờ trình của HĐQT trình Đại hội đồng cổ đông:

- Tờ trình số/2023/TT-HĐQT về việc Thông qua phương án bán cổ phần Công ty cổ phần Khai thác đá Thừa Thiên Huế.
- Tờ trình số/2023/TT-HĐQT về việc Thông qua phương án mua cổ phần Công ty cổ phần Xuất nhập khẩu Chuyên gia, Lao động và Kỹ Thuật.

2/ Đại hội thảo luận:

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

4/ Đại hội nghỉ giải lao

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

Kết quả biểu quyết như sau:

Nội dung 1: Tờ trình số/2023/TT-HĐQT về việc Thông qua phương án bán cổ phần Công ty cổ phần Khai thác đá Thừa Thiên Huế

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

Kết quả biểu quyết sau khi tách phiếu của Ông Nguyễn Đức Dũng – Chủ tịch HĐQT Công ty cổ phần Tư vấn và Đầu tư phát triển Quảng Nam đồng thời là Chủ tịch HĐQT Công ty cổ phần Khai thác đá Thừa Thiên Huế

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

Nội dung 2: Tờ trình số/2023/TT-HĐQT về việc Thông qua phương án mua 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)			
Tỷ lệ %/tổng số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp			

Kết quả biểu quyết sau khi tách phiếu của Ông Nguyễn Đức Dũng – Chủ tịch HĐQT Công ty cổ phần Tư vấn và Đầu tư phát triển Quảng Nam đồng thời là Chủ tịch HĐQT 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)			
Tỷ lệ %/tổng số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp			

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

Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2023 của Công ty cổ phần Tư vấn và Đầu tư phát triển Quảng Nam kết thúc vào hồi ... giờ ... phút ngày 21 tháng 11 năm 2023 và không còn ý kiến nào khác./.

ĐOÀN CHỦ TỊCH

BAN THƯ KÝ

