

Số: 05/2023/TB-HĐQT

V/v Chốt danh sách cổ đông
họp ĐHĐCĐ bất thường lần 1 năm 2023

Quảng Nam, ngày 02 tháng 10 năm 2023

THÔNG BÁO

(Về ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền họp Đại hội đồng cổ đông bất thường lần 1 năm 2023)

Kính gửi: Tổng công ty Lưu ký và Bù trừ chứng khoán Việt Nam

Tên Tổ chức phát hành: Công ty cổ phần Tư vấn và Đầu tư Phát triển Quảng Nam

Tên giao dịch: Công ty cổ phần Tư vấn và Đầu tư Phát triển Quảng Nam

Trụ sở chính: 451 Trần Hưng Đạo, Điện Ngọc, thị xã Điện Bàn, Quảng Nam

Điện thoại: 0235 229 2777

Fax: 0235 229 2777

Chúng tôi thông báo đến Tổng công ty Lưu ký và Bù trừ chứng khoán Việt Nam (VSDC) ngày đăng ký cuối cùng để lập danh sách người sở hữu cho chứng khoán sau:

Tên chứng khoán: Cổ phiếu Công ty cổ phần Tư vấn và Đầu tư Phát triển Quảng Nam

Mã chứng khoán: QNT

Loại chứng khoán: Cổ phiếu phổ thông

Mệnh giá giao dịch: 10.000 đồng

Sàn giao dịch: Upcom

Ngày đăng ký cuối cùng: 24/10/2023

1. Lý do và mục đích: Tổ chức họp đại hội đồng bất thường lần 1 năm 2023

2. Nội dung cụ thể: Thực hiện tham dự đại hội đồng cổ đông

- Tỷ lệ thực hiện: 01 cổ phiếu – 01 quyền biểu quyết

- Thời gian thực hiện: Trong tháng 11, tháng 12 năm 2023

- Địa điểm thực hiện: Công ty cổ phần Tư vấn và Đầu tư Phát triển Quảng Nam

- Nội dung họp: Họp Đại hội đồng cổ đông bất thường để thông qua một số nội dung thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông

Đề nghị VSDC lập và gửi cho Công ty chúng tôi danh sách người sở hữu chứng khoán tại ngày đăng ký cuối cùng nêu trên vào địa chỉ sau:

- Địa chỉ nhận Danh sách (bản cứng): 451 Trần Hưng Đạo, Điện Ngọc, thị xã Điện Bàn, Quảng Nam

- Địa chỉ email nhận file dữ liệu: congtycpqnt.qnam@gmail.com

Chúng tôi cam kết những thông tin về người sở hữu trong danh sách sẽ được sử dụng đúng mục đích và tuân thủ các quy định của VSDC. Công ty chúng tôi sẽ hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật nếu có vi phạm.

Nơi nhận:

- Như trên;
- SGDCK Hà Nội;
- Lưu VT

**TỔ CHỨC PHÁT HÀNH
CHỦ TỊCH HĐQT**

(chữ ký, họ tên, đóng dấu)



Nguyễn Đức Dũng

*** Tài liệu đính kèm**

- Nghị quyết HĐQT số 04/2023/NQ-HĐQT ngày 02/10/2023 về kế hoạch tổ chức Đại hội đồng cổ đông bất thường lần 1 năm 2023.
- Bản sao tài liệu chứng minh đã công bố thông tin về ngày đăng ký cuối cùng thực hiện quyền cho cổ đông hiện hữu để tham dự họp ĐHĐCĐ tối thiểu 20 ngày trước ngày đăng ký cuối cùng.



SỐ: 04/2023/NQ-HĐQT

Quảng Nam, ngày 2 tháng 10 năm 2023

NGHỊ QUYẾT
Về kế hoạch tổ chức Đại hội đồng cổ đông bất thường lần 1 năm 2023

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN TƯ VẤN VÀ ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN QUẢNG NAM

Căn cứ Luật doanh nghiệp số 59/2020/QH14 đã được Quốc hội nước Cộng hoà Xã Hội Chủ Nghĩa Việt Nam thông qua ngày 17/06/2020;

Căn cứ Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 được Quốc Hội thông qua ngày 26/11/2019;

Căn cứ Thông tư 96/2020/TT-BTC ngày 16/11/2020 hướng dẫn CBTT trên thị trường chứng khoán.

Căn cứ Điều lệ Công ty cổ phần Tư vấn và Đầu tư phát triển Quảng Nam;

Căn cứ Biên bản họp Hội đồng quản trị ngày 21/10/2023;

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thông qua kế hoạch tổ chức Đại hội đồng cổ đông bất thường lần 1 năm 2023, cụ thể như sau:

- Thời gian lập danh sách cổ đông tham dự Đại hội đồng cổ đông bất thường lần 1 năm 2023, ngày đăng ký cuối cùng : Ngày 24/10/2023
- Thời gian tổ chức dự kiến: Trong tháng 11, tháng 12 năm 2023
- Địa điểm dự kiến : Công ty cổ phần Tư vấn và Đầu tư phát triển Quảng Nam.
- Thời gian và địa điểm cụ thể : Ủy quyền cho HĐQT quyết định.
- Nội dung họp:
 - Thông qua việc đầu tư, bán tài sản có giá trị từ 35% tổng giá trị tài sản trở lên được ghi trong báo cáo tài chính gần nhất của công ty.
 - Thông qua một số vấn đề thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông.

Điều 2. Giao Ban Giám đốc triển khai thực hiện theo đúng các quy định của pháp luật hiện hành. Báo cáo Hội đồng quản trị.

Điều 3. Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký./.

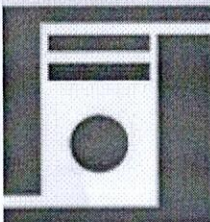
Nơi nhận:

- HĐQT, BKS;
- Ban điều hành;
- Các đơn vị liên quan;
- Lưu VT.

T/M HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



NGUYỄN ĐỨC DŨNG



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

Tìm kiếm



Hotline: 090 268 789

Email: congtycpqnt.qnam@gmail.com



TRANG CHỦ THÔNG TIN CÔNG TY NGÀNH NGHỀ HOẠT ĐỘNG CHÍNH DỰ ÁN ĐÃ THỰC HIỆN TUYỂN DỤNG LIÊN HỆ QUAN HỆ CỔ ĐÔNG KHÁC

NGHỊ QUYẾT HĐQT V/V ĐHĐCĐ BẤT THƯỜNG NĂM 2023

📅 02/10/2023 - 10:32

NGHỊ QUYẾT HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ VỀ KẾ HOẠCH TỔ CHỨC ĐHĐCĐ BẤT THƯỜNG LẦN 1 NĂM 2023

Nghị quyết HĐQT về Kế hoạch tổ chức ĐHĐCĐ bất thường lần 1 năm 2023



Activate Windows
Go to Settings to activate Windows



1_CV_10_công_bố_BTTBT_và_NQ_04.pdf

2 / 2



56%



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

SỐ: 24112023/CTB-VAPQT

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

Quảng Nam, ngày 2 tháng 10 năm 2023

NGHỊ QUYẾT

Về kế hoạch tổ chức Đại hội đồng cổ đông bất thường lần 1 năm 2023

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN TƯ VẤN VÀ ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN QUẢNG NAM

Căn cứ Luật doanh nghiệp số 59/2020/QH14 đã được Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 17/06/2020;

Căn cứ Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 được Quốc Hội thông qua ngày 26/11/2019;

Căn cứ Thông tư 96/2020/TT-BTC ngày 16/11/2020 hướng dẫn CBTT trên thị trường chứng khoán.

Căn cứ Điều lệ Công ty cổ phần Tư vấn và Đầu tư phát triển Quảng Nam;

Căn cứ Biên bản họp Hội đồng quản trị ngày 21/09/2023.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thông qua kế hoạch tổ chức Đại hội đồng cổ đông bất thường lần 1 năm 2023, cụ thể như sau:

- Thời gian lập danh sách cổ đông tham dự Đại hội đồng cổ đông bất thường lần 1 năm 2023, ngày đăng ký cuối cùng: Ngày 24/10/2023
- Thời gian tổ chức dự kiến: Trong tháng 11, tháng 12 năm 2023
- Địa điểm dự kiến: Công ty cổ phần Tư vấn và Đầu tư phát triển Quảng Nam.
- Thời gian và địa điểm cụ thể: Ủy quyền cho HĐQT quyết định.
- Nội dung họp:
 - Thông qua việc đầu tư, bán tài sản có giá trị từ 35% tổng giá trị tài sản trở lên được ghi trong báo cáo tài chính gần nhất của công ty.
 - Thông qua một số vấn đề thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông.

Điều 2. Giao Ban Giám đốc triển khai thực hiện theo đúng các quy định của pháp luật hiện hành. Báo cáo Hội đồng quản trị.

Điều 3. Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Nơi nhận:

- HĐQT, BKS;
- Ban điều hành;
- Các đơn vị liên quan;
- Lưu VT.

T/M HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH



NGUYỄN ĐỨC DUNG





1_CV_10_công_bố_BTTBT_và_NQ_04.pdf

1 / 2



56%



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: 15/LV-CTY

Quảng Nam, ngày 02 tháng 09 năm 2023

CÔNG BỐ THÔNG TIN BẤT THƯỜNG

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

1. Tên tổ chức: Công ty Cổ phần Tư vấn và Đầu tư Phát triển Quảng Nam
- Mã chứng khoán: QNT
- Địa chỉ: 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:

Nghị quyết Hội đồng Quản trị về kế hoạch tổ chức Đại hội đồng cổ đông bất thường lần 1 năm 2023

3. Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 02/09/2023 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...04.1.2023/ING-WPQT
ngày...02.09.2023

Người đại diện theo pháp luật



CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

Nguyễn Văn Lăng

