

Số: 38/2026/CBTT

Đà Nẵng, ngày 09 tháng 10 năm 2026

## **CÔNG BỐ THÔNG TIN BẤT THƯỜNG**

**Kính gửi: Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội**

- Tên tổ chức: Công ty Cổ phần Tư vấn và Đầu tư Phát triển Quảng Nam
  - Mã chứng khoán: QNT
  - Địa chỉ: Số 191 Đường Trần Phú, Phường Điện Bàn Đông, Thành Phố Đà Nẵng
  - 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 Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2026 lần 2
- Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 09/10/2026 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, Nghị quyết  
ĐHĐCĐ bất thường năm 2026  
lần 2

**Đại diện tổ chức**

**CHỦ TỊCH HĐQT**



**NGUYỄN VĂN DŨNG**

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

Số: 03/2026/BB-ĐHĐCD

**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM**

**Độc lập – Tự do – Hạnh phúc**

*Đà Nẵng, ngày 09 tháng 10 năm 2026*

## **BIÊN BẢN**

### **ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG NĂM 2026 LẦN 2 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 2026 lần 2 Công ty cổ phần Tư vấn và Đầu tư phát triển Quảng Nam được khai mạc vào hồi 9h00, ngày 09 tháng 10 năm 2026 tại trụ sở Công ty cổ phần Tư vấn và Đầu tư phát triển Quảng Nam.

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

Ông Nguyễn Duy Hoàng 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 108 cổ đông đại diện cho 3.222.000 cổ phần có quyền biểu quyết chiếm 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết (theo danh sách cổ đông chốt ngày 03/09/2026).
- Tổng số cổ đông tham dự Đại hội trực tiếp và qua uỷ quyền là 11 cổ đông tương đương với 3.119.350 cổ phần, chiếm 96,81% 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 2026 lần 2 có đủ điều kiện để tiến hành Đại hội.

##### **3. Bầu đoàn chủ tịch Đại hội gồm:**

- |                        |              |
|------------------------|--------------|
| 1. Ông Nguyễn Đức Dũng | - Chủ tọa    |
| 2. Ông Văn Đức Kiệt    | - Thành viên |

##### **4. Bầu Ban Thư ký Đại hội gồm:**

- |                       |                   |
|-----------------------|-------------------|
| 1. Ông Nguyễn Văn Hải | - Thư ký đại hội; |
|-----------------------|-------------------|



## **5. Bầu Tổ kiểm phiếu gồm:**

1. Ông Nguyễn Duy Hoàng - Tổ trưởng
2. Ông Nguyễn Văn Hải - 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 bổ sung 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 bổ sung 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 Văn Đức Kiệt – Giám đốc Công ty trình bày nội dung một số tờ trình của HĐQT trình Đại hội đồng cổ đông**

- Tờ trình Thông qua miễn nhiệm thành viên HĐQT đối với bà Nguyễn Vũ Phương Thảo, ông Bùi Hoàng Phương; miễn nhiệm Trưởng Ban Kiểm soát đối với ông Hoàng Danh Tiếp; miễn nhiệm thành viên Ban Kiểm soát đối với ông Đặng Thế Phi, bà Hoàng Thị Hương Giang

- Tờ trình Thông qua miễn nhiệm Chủ tịch HĐQT đối với ông Nguyễn Đức Dũng

- Tờ trình Thông qua bầu bổ sung thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2025-2030

- Tờ trình Thông qua bầu bổ sung thành viên BKS nhiệm kỳ 2025-2030

- Tờ trình Thông qua điều chỉnh, sửa đổi một số điều của Điều lệ hoạt động công ty

- Báo cáo Danh sách đề cử, ứng cử bổ sung 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 bổ sung Thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2025-2030 gồm:

1. Nguyễn Văn Dũng
2. Đào Đình Dư
3. Trần Đức Trung
4. Văn Đức Kiệt
5. Trịnh Việt Cường

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

1. Chu Việt Hùng
2. Đỗ Thị Thu

### 3. Nguyễn Thu Thảo

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 bầu bổ sung cho nhiệm kỳ 2025-2030 với tỷ lệ tán thành 100% số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.

#### 2/ 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 phản trả lời của Đoàn Chủ tịch.

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

#### 4/ Đại hội nghị giải lao

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

Kết quả biểu quyết như sau:

**Nội dung 1:** Thông qua miễn nhiệm thành viên HĐQT đối với bà Nguyễn Vũ Phương Thảo, ông Bùi Hoàng Phương; miễn nhiệm Trưởng Ban Kiểm soát đối với ông Hoàng Danh Tiệp; miễn nhiệm thành viên Ban Kiểm soát đối với ông Đặng Thế Phi, bà Hoàng Thị Hương Giang

|                                                    | Tán thành | Không tán thành | Không có ý kiến |
|----------------------------------------------------|-----------|-----------------|-----------------|
| Số lượng cổ phần (CP)                              | 3.119.350 | 0               | 0               |
| Tỷ lệ %/tổng số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp | 100%      | 0%              | 0%              |

**Nội dung 2:** Thông qua miễn nhiệm Chủ tịch HĐQT đối với ông Nguyễn Đức Dũng

|                                                    | Tán thành | Không tán thành | Không có ý kiến |
|----------------------------------------------------|-----------|-----------------|-----------------|
| Số lượng cổ phần (CP)                              | 3.119.350 | 0               | 0               |
| Tỷ lệ %/tổng số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp | 100%      | 0%              | 0%              |

**Nội dung 3:** Thông qua bầu bổ sung thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2025-2030

|                                                    | Tán thành | Không tán thành | Không có ý kiến |
|----------------------------------------------------|-----------|-----------------|-----------------|
| Số lượng cổ phần (CP)                              | 3.119.350 | 0               | 0               |
| Tỷ lệ %/tổng số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp | 100%      | 0%              | 0%              |

**Nội dung 4:** Thông qua bầu bổ sung thành viên BKS nhiệm kỳ 2025-2030

|                                                    | Tán thành | Không tán thành | Không có ý kiến |
|----------------------------------------------------|-----------|-----------------|-----------------|
| Số lượng cổ phần (CP)                              | 3.119.350 | 0               | 0               |
| Tỷ lệ %/tổng số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp | 100%      | 0%              | 0%              |

**Nội dung 5:** Thông qua điều chỉnh, sửa đổi một số điều của Điều lệ hoạt động công ty

|                                                    | Tán thành | Không tán thành | Không có ý kiến |
|----------------------------------------------------|-----------|-----------------|-----------------|
| Số lượng cổ phần (CP)                              | 3.119.350 | 0               | 0               |
| Tỷ lệ %/tổng số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp | 100%      | 0%              | 0%              |

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

| STT | Họ và tên        | Số phiếu bầu | Tỷ lệ (%) |
|-----|------------------|--------------|-----------|
| 1   | Nguyễn Văn Dũng  | 3.821.140    | 122,50%   |
| 2   | Đào Đình Dư      | 3.821.140    | 122,50%   |
| 3   | Trần Đức Trung   | 2.821.140    | 90,44%    |
| 4   | Văn Đức Kiệt     | 2.662.265    | 85,35%    |
| 5   | Trịnh Việt Cường | 2.471.065    | 79,22%    |

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 05 thành viên gồm các Ông/Bà có tên sau đây:

1. Nguyễn Văn Dũng
2. Đào Đình Dư
3. Trần Đức Trung
4. Văn Đức Kiệt
5. Trịnh Việt Cường

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

| STT | Họ và tên       | Số phiếu bầu | Tỷ lệ (%) |
|-----|-----------------|--------------|-----------|
| 1   | Chu Việt Hùng   | 3.142.900    | 100,75%   |
| 2   | Đỗ Thị Thu      | 3.142.900    | 100,75%   |
| 3   | Nguyễn Thu Thảo | 3.072.250    | 98,49%    |

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

1. Chu Việt Hùng
2. Đỗ Thị Thu
3. Nguyễn Thu Thảo

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 2026 lần 2 của Công ty cổ phần Tư vấn và Đầu tư phát triển Quảng Nam kết thúc vào hồi 11 giờ 30 phút ngày 09 tháng 10 năm 2026 và không còn ý kiến nào khác./.

**TM. ĐOÀN CHỦ TỊCH**

**CHỦ TỌA ĐẠI HỘI**



**NGUYỄN ĐỨC DUNG**

**BAN THƯ KÝ**

*Hải*

**NGUYỄN VĂN HẢI**



**CÔNG TY CP TƯ VẤN VÀ  
ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN QUẢNG NAM**  
Số: 04/2026/NQ-ĐHĐCĐ

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

*Đà Nẵng, ngày 09 tháng 10 năm 2026*

**NGHỊ QUYẾT**  
**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG NĂM 2026 LẦN 2**  
**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 bất thường năm 2026 lần 2 của Công ty cổ phần Tư vấn và Đầu tư phát triển Quảng Nam ngày 09/10/2026;
- Căn cứ Biên bản kiểm phiếu biểu quyết tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2026 lần 2 của Công ty cổ phần Tư vấn và Đầu tư phát triển Quảng Nam,

**QUYẾT NGHỊ**

**Điều 1:** Thông qua miễn nhiệm chủ tịch HĐQT nhiệm kỳ 2025-2030 đối với ông Nguyễn Đức Dũng, miễn nhiệm thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2025-2030 đối với ông Bùi Hoàng Phương, bà Nguyễn Vũ Phương Thảo (Tờ trình kèm theo)

**Điều 2:** Thông qua miễn nhiệm trưởng Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2025-2030 đối với ông Hoàng Danh Tiếp, miễn nhiệm thành viên Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2025-2030 đối với ông Đặng Thế Phi, bà Hoàng Thị Hương Giang (Tờ trình kèm theo)

**Điều 3:** Thông qua bầu bổ sung thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2025-2030 (Tờ trình kèm theo)

**Điều 4:** Thông qua bầu bổ sung thành viên BKS nhiệm kỳ 2025-2030 (Tờ trình kèm theo)

**Điều 5:** Thông qua điều chỉnh, sửa đổi một số điều của Điều lệ hoạt động công ty (Tờ trình kèm theo)

**Điều 3:** Kết quả bầu cử bổ sung thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2025-2030:  
HĐQT nhiệm kỳ 2025-2030 gồm có 05 thành viên:



1. Nguyễn Văn Dũng
2. Đào Đình Dư
3. Trần Đức Trung
4. Văn Đức Kiệt
5. Trịnh Việt Cường

**Điều 4:** Kết quả bầu bổ sung thành viên Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2025-2030:

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

6. Chu Việt Hùng
7. Đỗ Thị Thu
8. Nguyễn Thu Thảo

**Điều 5:** 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 2026 lần 2 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**



**NGUYỄN ĐỨC DŨNG**





Đà Nẵng, ngày 16 tháng 09 năm 2026

**CHƯƠNG TRÌNH HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG  
NĂM 2026 LẦN 2**

**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 09/10/2026

| Thời gian     | Nội dung                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | Chủ trì                                           |
|---------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------|
| 08h30 - 09h00 | - Tiếp đón đại biểu, phát tài liệu, phiếu biểu quyết<br>- Thẩm tra tư cách cổ đông                                                                                                                                                                                                                                                                           | Ban Tổ chức và<br>Ban Kiểm tra tư cách<br>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<br>cách cổ đông                   |
| 09h10 - 09h20 | - Thông qua thành phần Đoàn Chủ tịch, Ban Thư ký, Ban Kiểm phiếu<br>- Thông qua Chương trình nghị sự, Quy chế làm việc của Đại hội                                                                                                                                                                                                                           | Ban Tổ chức và<br>Đoàn Chủ tịch                   |
| 09h20 - 10h00 | - Tờ trình Thông qua đơn từ nhiệm của thành viên HĐQT và BKS<br>- Tờ trình Thông qua bầu bổ sung thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2025-2030<br>- Tờ trình Thông qua bầu bổ sung thành viên Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2025-2030<br>- Tờ trình Thông qua Điều chỉnh, sửa đổi một số điều của Điều lệ hoạt động Công ty<br>- 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<br>- Công bố kết quả kiểm phiếu                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | Ban Tổ chức và<br>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                                     |

-----\*\*\*-----  
Đà Nẵng, ngày 16 tháng 09 năm 2026

**QUY CHẾ**  
**TỔ CHỨC ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG**  
**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 bất thường được ban hành để sử dụng cho việc tổ chức Đại hội đồng cổ đông bất thường 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

mặc 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**



CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
*Nguyễn Đức Dũng*

C.C.P.

Số: 17/2026/TT-HĐQT

Đà Nẵng, ngày 16 tháng 09 năm 2026

**TỜ TRÌNH**

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

**Kính trình: Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2026 lần 2**

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,

Trên cơ sở Luật Doanh nghiệp, Hội đồng quản trị có từ 03 đến 11 thành viên. Để đáp ứng nhu cầu quản trị công ty, yêu cầu định hướng phát triển của Công ty trong giai đoạn tiếp theo, HĐQT kính trình ĐHĐCĐ xem xét và thông qua các nội dung sau:

I. Thông qua việc tăng số lượng thành viên HĐQT Công ty cho thời gian còn lại của nhiệm kỳ 2025-2030 từ 03 (ba) thành viên lên 05 (năm) thành viên.

II. Thông qua bầu bổ sung đủ số lượng 05 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. Tiêu chuẩn, điều kiện của ứng viên thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2025-2030:

1.1. 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.

1.2. ĐHĐCĐ tiến hành bầu bổ sung 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.

2. 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 06/10/2026.

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: 19/2026/TT-HĐQT

Đà Nẵng, ngày 16 tháng 09 năm 2026

**TỜ TRÌNH**

*V/v Điều chỉnh, sửa đổi một số điều của Điều lệ hoạt động Công ty*

**Kính trình: Đại hội đồng cổ đông thường niên 2026**

*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,*

HĐQT kính trình ĐHĐCĐ thông qua việc điều chỉnh, sửa đổi một số điều của Điều lệ hoạt động Công ty cho phù hợp với quy định pháp luật hiện hành, cụ thể nội dung đề xuất điều chỉnh, sửa đổi trong Phụ lục I đính kèm tờ trình này.

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**

**PHỤ LỤC 1**

**NỘI DUNG ĐỀ XUẤT ĐIỀU CHỈNH, SỬA ĐỔI, BỔ SUNG**

**ĐIỀU LỆ TỔ CHỨC HOẠT ĐỘNG CÔNG TY CỔ PHẦN TƯ VẤN VÀ ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN QUẢNG NAM**

(Đính kèm tờ Tờ trình số 19/2026/TT-Tr-HĐQT ngày 15/9/2026 của HĐQT trình ĐHCĐ bất thường năm 2026 lần 2)

**Căn cứ pháp lý:**

- Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17 tháng 06 năm 2020 của quốc hội về việc thành lập, tổ chức quản lý, tổ chức lại, giải thể và hoạt động có liên quan của doanh nghiệp (Luật Doanh nghiệp 2020); Luật số 03/2022/QH15 ngày 11 tháng 01 năm 2022; Luật số 76/2025/QH15 ngày 17 tháng 6 năm 2025);
- Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 ngày 26 tháng 11 năm 2019 của quốc hội về việc quy định các hoạt động về chứng khoán và thị trường chứng khoán; quyền và nghĩa vụ của tổ chức, cá nhân trong lĩnh vực chứng khoán; tổ chức thị trường chứng khoán; quản lý nhà nước về chứng khoán và thị trường chứng khoán (Luật Chứng khoán 2019); Luật số 56/2024/QH15 ngày 29 tháng 11 năm 2024;
- Nghị định số 155/2020/NĐ-CP ngày 31 tháng 12 năm 2020 của chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật chứng khoán (Nghị định 155); Nghị định số 245/2025/NĐ-CP ngày 11/9/2025 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định 155/2020/NĐ-CP (Nghị định 245); Căn cứ Thông tư số 116/2020/TT-BTC ngày 31/12/2020 của Bộ tài chính hướng dẫn về quản trị công ty áp dụng với công ty đại chúng (Thông tư 116);
- Căn cứ tình hình thực tế của Công ty;

**Giải thích:**

- Các nội dung được đề xuất điều chỉnh, sửa đổi trong cột “**Nội dung hiện hành**” là các nội dung được gạch chân;
- Các nội dung được gạch chân, in đậm trong cột “**Đề xuất sửa đổi, bổ sung**” là nội dung đã sửa đổi tương ứng;

| TT | Nội dung                | Nội dung hiện hành                                                                                                                                                           | Đề xuất sửa đổi, bổ sung                                                                                                                                                          | Lý do, căn cứ                    |
|----|-------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|
| 1  | Sửa đổi Khoản 1 Điều 26 | 1. Số lượng thành viên Hội đồng quản trị là <u>03</u> người                                                                                                                  | 1. Số lượng thành viên Hội đồng quản trị là <u>05</u> người                                                                                                                       | Đáp ứng nhu cầu quản trị công ty |
| 2  | Sửa đổi Khoản 1 Điều 59 | 1. Bản Điều lệ này gồm [21 mục, 59 điều], được Đại hội đồng cổ đông <u>thường niên năm 2026</u> của Công ty cổ phần Tư vấn và Đầu tư phát triển Quảng Nam nhất trí thông qua | 1. Bản Điều lệ này gồm [21 mục, 59 điều], được Đại hội đồng cổ đông <u>bất thường năm 2026 lần 2</u> của Công ty cổ phần Tư vấn và Đầu tư phát triển Quảng Nam nhất trí thông qua |                                  |



| TT | Nội dung | Nội dung hiện hành                                                                | Đề xuất sửa đổi, bổ sung                                                               | Lý do, căn cứ |
|----|----------|-----------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|---------------|
|    |          | ngày ... tháng ... năm 2026 và cùng chấp thuận hiệu lực toàn văn của Điều lệ này. | qua ngày .... tháng ... năm 2026 và cùng chấp thuận hiệu lực toàn văn của Điều lệ này. |               |

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
 CHỦ TỊCH



CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
*Nguyễn Đức Dũng*

S.C.T.C.P \* R.  
 T.