

Số:16/2026/TT-HĐQT

Đà Nẵng, ngày 16 tháng 09 năm 2026

TỜ TRÌNH

*V/v 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*

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 hoà 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 hoà 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 đơn từ nhiệm thành viên Hội đồng quản trị của bà Nguyễn Vũ Phương Thảo, ông Bùi Hoàng Phương;

Căn cứ đơn từ nhiệm Trưởng Ban Kiểm soát của ông Hoàng Danh Tiếp;

Căn cứ đơn từ nhiệm thành viên Ban Kiểm soát của ông Đặng Thế Phi, bà Hoàng Thị Hương Giang;

Căn cứ tình hình thực tế,

Ngày 13/08/2026, bà Nguyễn Vũ Phương Thảo đã gửi đơn xin từ nhiệm thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2025-2030.

Ngày 26/08/2026, ông Bùi Hoàng Phương đã gửi đơn xin từ nhiệm thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2025-2030.

Ngày 13/08/2026, bà Hoàng Thị Hương Giang đã gửi đơn xin từ nhiệm thành viên Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2025-2030.

Ngày 26/08/2026, ông Hoàng Danh Tiếp đã gửi đơn xin từ nhiệm Trưởng Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2025-2030.

Ngày 26/08/2026, ông Đặng Thế Phi đã gửi đơn xin từ nhiệm thành viên Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2025-2030.

HĐQT kính trình ĐHĐCĐ xem xét và thông qua:

- Miễn nhiệm thành viên Hội đồng quản trị đối với bà Nguyễn Vũ Phương Thảo, ông Bùi Hoàng Phương kể từ ngày 09/10/2026.

- Miễn nhiệm Trưởng Ban Kiểm soát đối với ông Hoàng Danh Tiếp kể từ ngày 09/10/2026.



- Miễn nhiệm thành viên Ban Kiểm soát đối với ông Đặng Thế Phi, bà Hoàng Thị Hương Giang kể từ ngày 09/10/2026.

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: 18/2026/TT-HĐQT

Đà Nẵng, ngày 16 tháng 09 năm 2026

TỜ TRÌNH

V/v Bầu bổ sung thành viên Ban kiểm soát 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,

Để đảm bảo số lượng thành viên Ban Kiểm soát theo Luật Doanh Nghiệp và Điều lệ Công ty, HĐQT kính trình ĐHĐCĐ xem xét và thông qua bầu bổ sung đủ số lượng 03 thành viên Ban Kiểm soát của Công ty 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 Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2025-2030:

1.1. 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.



- 1.2. 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.
2. 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 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



Đà Nẵng, ngày 29 tháng 09 năm 2026

QUY CHẾ

BẦU BỔ SUNG 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 03/09/2026).

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 thời gian còn lại của nhiệm kỳ 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 03/09/2026 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 06/10/2026 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

Địa chỉ: Số 191 Đường Trần Phú, Phường Điện Bàn Đông, Thành Phố Đà Nẵng

Người liên hệ: Ông Nguyễn Ngọc Hưng Số điện thoại: 0905120998

- 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, gạc, tẩy xóa, sửa chữa.
 - 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, gạc, 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;

- Phiếu ghi sai nội dung, viết thêm tên người ngoài danh sách ứng viên đã được ĐHĐCĐ thông qua;
- 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 BKS.

- Trước khi bỏ phiếu, BKP tiến hành kiểm tra tình trạng hòm phiếu trước sự chứng kiến của các cử đồng;
- 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;
- 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 cử đồng 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 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 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 bất thường năm 2026 lần 2 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