

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: 14./CV - Cty

Quảng Nam, ngày 29 tháng 11 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:

Công bố thông tin Nghị quyết HĐQT về việc chấp thuận giao dịch giữa Công ty và người có liên quan, 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 sau khi thực hiện giao dịch.

3. Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 29/11/2023 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 08/2023/NQ-HQQT  
ngày 29/11/2023

Người đại diện theo pháp luật



CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

Nguyễn Đức Dũng



Số: 08./2023/NQ - HĐQT

Quảng Nam, ngày 29 tháng 11 năm 2023

## NGHỊ QUYẾT

Về việc chấp thuận giao dịch giữa Công ty và người có liên quan

### 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 ngày 17 tháng 06 năm 2020.
- Căn cứ Điều lệ của Công ty Cổ phần Tư vấn và Đầu tư phát triển Quảng Nam.
- Căn cứ Nghị quyết ĐHĐCĐ bất thường năm 2023 số 06./2023/NQ-ĐHĐCĐ ngày 21/11/2023.
- Căn cứ Biên bản họp Hội đồng quản trị ngày 29 tháng 11 năm 2023.

## QUYẾT NGHỊ

**Điều 1:** Chấp thuận việc giao dịch giữa Công ty và người có liên quan. Cụ thể thông qua việc bán 832.755 cổ phần của Công ty cổ phần Khai thác đá Thừa Thiên Huế cho Ông Nguyễn Đức Dũng – Chủ tịch Hội đồng Quản trị với giá bán 41.600 đồng/cổ phần.

Sau giao dịch bán, Công ty sở hữu 0% vốn điều lệ và không còn là công ty mẹ của Công ty Cổ phần Khai thác đá Thừa Thiên Huế.

**Điều 2:** Giao Ban Giám đốc Công ty triển khai thực hiện giao dịch một cách minh bạch, công khai, tuân thủ đúng quy định pháp luật và quy định của Công ty, không gây xung đột đến quyền lợi của Công ty; Thường xuyên báo cáo kết quả và chịu trách nhiệm trong việc sử dụng tiền của Công ty.

**Điều 3:** Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký. Ban Giám đốc, các phòng ban và các cá nhân liên quan có trách nhiệm thi hành Nghị quyết này. *H*

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



NGUYỄN ĐỨC DŨNG

**Nơi nhận:**

- Như Điều 3;
- HĐQT;
- Ban GD;
- Lưu VT.