

**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: *K.T.C.V- Cty*

Quảng Nam, ngày *1*. tháng *12* 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:

Công bố thông tin Nghị quyết HĐQT về việc chấp thuận giao dịch giữa Công ty và người có liên quan

3. Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày *1/12/2023* 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...*09/12/2023*...HQGT
ngày...*1/12/2023*



Người đại diện theo pháp luật

CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

Nguyễn Đức Dũng

Số: 09/2023/NQ-HĐQT

Quảng Nam, ngày 1 tháng 12 năm 2023

NGHỊ QUYẾT

Về việc thông qua giao dịch của 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 Biên bản họp Hội đồng quản trị ngày tháng năm 2023.
- Căn cứ nhu cầu thực tế của công ty.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Chấp thuận việc giao dịch giữa Công ty và người có liên quan. Cụ thể thông qua hợp đồng vay vốn giữa Công ty và người có liên quan là ông Nguyễn Đức Dũng - Chủ tịch HĐQT để phục vụ hoạt động sản xuất kinh doanh và đầu tư của Công ty.

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.

Nơi nhận:

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

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH

NGUYỄN ĐỨC DŨNG