

**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: 12/CLV-CTY

Quảng Nam, ngày 21 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**

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 Biên Bản, Nghị quyết ĐHĐCĐ bất thường năm 2023 và tài liệu đại hội.

3. Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 21/11/2023 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:

Biên Bản, Nghị quyết
ĐHĐCĐ bất thường năm
2023 và tài liệu đại hội



CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

Nguyễn Đức Dũng

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

Số: 03/2023/BB-DHĐCĐ

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Quảng Nam, ngày 21 tháng 11 năm 2023

BIÊN BẢN

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG NĂM 2023

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 2023 Công ty cổ phần Tư vấn và Đầu tư phát triển Quảng Nam được khai mạc vào hồi 9h00, ngày 21 tháng 11 năm 2023 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.

Bà Đinh Thị Hương 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 105 cổ đông đại diện cho cổ phần có quyền biểu quyết chiếm 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết (theo danh sách cổ đông chốt ngày 24/10/2023).
- Tổng số cổ đông tham dự Đại hội trực tiếp và qua uỷ quyền là 11 cổ đông tương đương với 3.194.150 cổ phần, chiếm 99,14% 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 2023 có đủ điều kiện để tiến hành Đại hội.

3. Bầu đoàn chủ tịch Đại hội gồm:

1. Ông Nguyễn Đức Dũng - Chủ tịch Hội đồng Quản trị



2. Ông Nguyễn Ngọc Hưng - Giám đốc Công ty

4. Bầu Ban Thư ký Đại hội gồm:

Bà Lê Thị Nguyệt Ánh - Thư ký đại hội;

5. Bầu Tổ kiểm phiếu gồm:

1. Bà Đinh Thị Hương - Tổ trưởng

2. Ông Nguyễn Tiến - 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 của Đại hội.

Chương trình và Quy chế làm việc của Đại hội 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 Nguyễn Ngọc Hưng – Giám đốc Công ty trình bày nội dung một số tờ trình của HĐQT trình Đại hội đồng cổ đông:

Năm 2023, Công ty cổ phần Khai thác đá Thừa Thiên Huế tiếp tục trả cổ tức 5% dẫn đến số lượng cổ phần Công ty cổ phần Khai thác đá Thừa Thiên Huế mà Công ty đang sở hữu có thay đổi, Hội đồng Quản trị Công ty xin gửi lại Quý cổ đông nội dung Tờ trình Thông qua phương án bán cổ phần Công ty cổ phần Khai thác đá Thừa Thiên Huế đã điều chỉnh số liệu.

- Tờ trình số 19/2023/TT-HĐQT về việc Thông qua phương án bán cổ phần Công ty cổ phần Khai thác đá Thừa Thiên Huế.
- Tờ trình số 18/2023/TT-HĐQT về việc Thông qua phương án mua cổ phần Công ty cổ phần Xuất nhập khẩu Chuyên gia, Lao động và Kỹ Thuật.

2/ Đại hội thảo luận:

- Ông Huỳnh Đức Nghĩa - Phó phòng tài chính thị xã Điện Bàn, Đại diện phân vốn Nhà nước tại Công ty có ý kiến:

+ Ủy ban Nhân dân tỉnh Quảng Nam đã có văn bản chủ trương thoái vốn Nhà nước tại Công ty, Tôi đang phối hợp với đơn vị Tư vấn để hoàn thiện theo tiến độ trong năm nay và đầu năm sau.

+ Tình hình kinh tế hiện nay nói chung, lĩnh vực tư vấn xây dựng nói riêng đang khó khăn. Bản thân tôi cũng đã làm việc rất nhiều với lãnh đạo của Công ty và rất ủng hộ định hướng phát triển mảng đào tạo lao động. Năm vừa qua do định hướng công việc ở địa phương chưa thể hỗ trợ nhiều cho Công ty, sắp tới đây với định hướng phát triển mảng đào tạo lao động của Công ty, tôi đánh giá rất tốt và sẽ cố gắng hỗ trợ Công ty.

+ Đề nghị Công ty đề xuất lại phương án về xây dựng trụ sở.

+ Cuối cùng kính chúc Công ty vượt qua giai đoạn khó khăn chung này và ngày càng phát triển.

Ông Nguyễn Đức Dũng – Chủ tịch Hội đồng Quản trị cảm ơn Ông Huỳnh Đức Nghĩa, Công ty sẽ ghi nhận và tiếp tục thực hiện theo định hướng.

- Cổ đông Nguyễn Thị Hồng Yến có ý kiến: Để đảm bảo việc bán cổ phần Công ty Cổ phần Khai thác đá Thừa Thiên Huế mang lại hiệu quả cao nhất, đề nghị tất cả Quý cổ đông Công ty cùng tìm kiếm và giới thiệu nhà đầu tư.

Các cổ đông tham dự/ được ủy quyền tham dự đều nhất trí với ý kiến của Cổ đông Nguyễn Thị Hồng Yến.

3/ Ban kiểm phiếu hướng dẫn và tiến hành bỏ phiếu

4/ Đại hội nghỉ giải lao

5/ Ban kiểm phiếu công bố kết quả kiểm phiếu biểu quyết thông qua các nội dung của đại hội

Kết quả biểu quyết như sau:

Nội dung 1: Tờ trình số 19/2023/TT-HĐQT về việc Thông qua phương án bán cổ phần Công ty cổ phần Khai thác đá Thừa Thiên Huế

	Tán thành	Không tán thành	Không có ý kiến
Số lượng cổ phần (CP)	3.194.150	0	0

Tỷ lệ %/tổng số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp	100%	0%	0%
--	------	----	----

Kết quả biểu quyết sau khi tách phiếu của Ông Nguyễn Đức Dũng – Chủ tịch HĐQT Công ty cổ phần Tư vấn và Đầu tư phát triển Quảng Nam đồng thời là Chủ tịch HĐQT Công ty cổ phần Khai thác đá Thừa Thiên Huế

	Tán thành	Không tán thành	Không có ý kiến
Số lượng cổ phần (CP)	702.050	0	0
Tỷ lệ %/tổng số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp	100%	0%	0%

Nội dung 2: Tờ trình số 18/2023/TT-HĐQT về việc Thông qua phương án mua cổ phần Công ty cổ phần Xuất nhập khẩu Chuyên gia, Lao động và Kỹ Thuật

	Tán thành	Không tán thành	Không có ý kiến
Số lượng cổ phần (CP)	3.194.150	0	0
Tỷ lệ %/tổng số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp	100%	0%	0%

Kết quả biểu quyết sau khi tách phiếu của Ông Nguyễn Đức Dũng – Chủ tịch HĐQT Công ty cổ phần Tư vấn và Đầu tư phát triển Quảng Nam đồng thời là Chủ tịch HĐQT Công ty cổ phần Xuất nhập khẩu Chuyên gia, Lao động và Kỹ Thuật

	Tán thành	Không tán thành	Không có ý kiến
Số lượng cổ phần (CP)	702.050	0	0
Tỷ lệ %/tổng số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp	100%	0%	0%

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 2023 của Công ty cổ phần Tư vấn và Đầu tư phát triển Quảng Nam kết thúc vào hồi 10 giờ 30 phút ngày 21 tháng 11 năm 2023 và không còn ý kiến nào khác./.

ĐOÀN CHỦ TỊCH



CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

GIÁM ĐỐC

Nguyễn Đức Dũng

Nguyễn Ngọc Hương

BAN THƯ KÝ

Đỗ Thị Nguyệt Ánh



**CÔNG TY CP TƯ VẤN VÀ
ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN QUẢNG NAM**
Số: 06/2023/NQ-ĐHĐCĐ

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

Quảng Nam, ngày 21 tháng 11 năm 2023

NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG NĂM 2023
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 hòa 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 2023 của Công ty cổ phần Tư vấn và Đầu tư phát triển Quảng Nam ngày 21/11/2023;
- Căn cứ Biên bản kiểm phiếu biểu quyết tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2023 của Công ty cổ phần Tư vấn và Đầu tư phát triển Quảng Nam,

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Thông qua Tờ trình số 19/2023/TT-HĐQT về Phương án bán cổ phần Công ty cổ phần Khai thác đá Thừa Thiên Huế, cụ thể như sau:

- + Tên cổ phần: Cổ phần Cổ phần Khai thác đá Thừa Thiên Huế
- + Loại cổ phần: Cổ phần phổ thông, tự do chuyển nhượng
- + Mệnh giá: 10.000 đồng/ cổ phần
- + Cơ sở xác định giá bán: Ủy quyền Hội đồng Quản trị quyết định giá bán cổ phần Công ty Cổ phần Khai thác đá Thừa Thiên Huế sao cho tổng giá trị cổ phần bán ra không thấp hơn tổng giá vốn Công ty đã mua vào, đảm bảo Công ty có lợi nhuận.
- + Giá bán dự kiến: Không thấp hơn 41.600 đồng/cổ phần
- + Số lượng cổ phần dự kiến bán: 832.755 cổ phiếu
- + Tổng số tiền thu được dự kiến: 34.642.608.000 đồng



- + Lợi nhuận thu được dự kiến: 34.608.000 đồng
- + Thời gian thực hiện dự kiến: Trong năm 2023
- + Hình thức giao dịch: Bán cổ phần cho nhà đầu tư có nhu cầu (bao gồm cả cổ đông và cả người có liên quan của Công ty cổ phần Tư vấn và Đầu tư phát triển Quảng Nam)
- + Mối quan hệ giữa Công ty cổ phần Tư vấn và Đầu tư phát triển Quảng Nam và Công ty cổ phần Khai thác đá Thừa Thiên Huế sau khi hoàn thành giao dịch: 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.
- + Ủy quyền và giao cho Hội đồng Quản trị quyết định cân nhắc lựa chọn nhà đầu tư, khối lượng cổ phần bán, mức giá phù hợp với tình hình thực tế và triển khai thực hiện các thủ tục liên quan đến việc chuyển nhượng cổ phần Công ty cổ phần Khai thác đá Thừa Thiên Huế theo đúng quy định của Pháp luật và điều lệ Công ty.

Điều 2: Thông qua Tờ trình số 18/2023/TT-HĐQT về Phương án mua cổ phần Công ty cổ phần Xuất nhập khẩu Chuyên gia, Lao động và Kỹ Thuật, cụ thể như sau:

- Công ty cổ phần Xuất nhập khẩu Chuyên gia, Lao động và Kỹ Thuật: ĐKKD số 0100107324 do Sở Kế hoạch và Đầu tư thành phố Hà Nội cấp đăng ký lần đầu ngày 02/12/2004, đăng ký thay đổi lần thứ 07 ngày 09/03/2023.
 - + Mối quan hệ giữa Công ty cổ phần Tư vấn và Đầu tư phát triển Quảng Nam và Công ty cổ phần Xuất nhập khẩu Chuyên gia, Lao động và Kỹ Thuật: Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Tư vấn và Đầu tư phát triển Quảng Nam đồng thời là Chủ tịch Hội đồng Quản trị Công ty cổ phần Xuất nhập khẩu Chuyên gia, Lao động và Kỹ Thuật.
- Phương án đầu tư mua cổ phần Công ty cổ phần Xuất nhập khẩu Chuyên gia, Lao động và Kỹ Thuật:
 - + Tên cổ phần mua: Cổ phần Công ty cổ phần Xuất nhập khẩu Chuyên gia, Lao động và Kỹ Thuật
 - + Loại cổ phần: Cổ phần phổ thông, tự do chuyển nhượng
 - + Mệnh giá: 10.000 đồng/ cổ phần
 - + Cơ sở xác định giá mua dự kiến: Ủy quyền cho Hội đồng Quản trị Công ty quyết định giá mua cổ phần Công ty cổ phần Xuất nhập khẩu Chuyên gia, Lao động và Kỹ Thuật căn cứ trên giá thị trường hợp lý tại thời điểm mua, đảm bảo mang lại lợi ích tốt nhất cho Công ty.
 - + Giá mua cao nhất dự kiến: 57.500 đồng/cổ phần
 - + Số lượng cổ phần dự kiến mua cao nhất: 650.000 cổ phần



- + Tổng số tiền mua dự kiến : 37.375.000.000 đồng
- + Hình thức giao dịch: Mua cổ phần từ cổ đông Công ty cổ phần Xuất nhập khẩu Chuyên gia, Lao động và Kỹ Thuật.
- + Thời gian thực hiện: Trong năm 2023
- + Nguồn vốn thực hiện: Vốn tự có, vốn huy động từ cổ đông, các nhà tài trợ, vốn vay...
- + Mục đích mua cổ phần: Mở rộng lĩnh vực sản xuất kinh doanh sang mảng đào tạo lao động, xuất nhập khẩu chuyên gia, lao động.
- + Tỷ lệ sở hữu cổ phần Công ty cổ phần Xuất nhập khẩu Chuyên gia, Lao động và Kỹ Thuật dự kiến của Công ty sau khi thực hiện phương án mua: không vượt quá 30% vốn điều lệ của Công ty cổ phần Xuất nhập khẩu Chuyên gia, Lao động và Kỹ Thuật tại thời điểm mua.
- + Ủy quyền và giao cho Hội đồng Quản trị quyết định cân nhắc:
 - Lựa chọn cổ đông bán, khối lượng cổ phần mua, mức giá phù hợp với tình hình thực tế;
 - Triển khai thực hiện các thủ tục liên quan đến việc chuyển nhượng cổ phần Công ty cổ phần Xuất nhập khẩu Chuyên gia, Lao động và Kỹ Thuật;
 - Đề cử và bổ nhiệm nhân sự tham gia trực tiếp quản lý phần vốn góp tại Công ty cổ phần Xuất nhập khẩu Chuyên gia, Lao động và Kỹ Thuật;
 - Quyết định các vấn đề thuộc thẩm quyền của cổ đông Công ty cổ phần Xuất nhập khẩu Chuyên gia, Lao động và Kỹ Thuật theo đúng quy định của Pháp luật và điều lệ Công ty.

Điều 3: 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 2023 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

CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



Nguyễn Đức Dũng

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

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

Số: 18/2023/TT-HĐQT

Quảng Nam, ngày 23 tháng 10 năm 2023

TỜ TRÌNH

**V/v Phê duyệt Phương án mua cổ phần Công ty cổ phần Xuất nhập khẩu Chuyên gia,
Lao động và Kỹ Thuật**

Kính trình: Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2023

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;

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 Luật liên quan;

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 sản xuất, kinh doanh của Công ty;

Căn cứ các văn bản pháp luật khác có liên quan.

Nhằm phát triển hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty, khắc phục khó khăn hiện tại do các yếu tố chủ quan cũng như khách quan đem lại, đồng thời hiện nay theo xu hướng về lao động thực tế sau Đại dịch Covid 19, Công ty cũng đã gửi văn bản cho Ủy ban Nhân dân Thị xã Điện Bàn để xin được triển khai mảng đào tạo, xuất khẩu lao động tại địa phương. Vì vậy, Hội đồng Quản trị Công ty kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua Phương án mua cổ phần Công ty cổ phần Xuất nhập khẩu Chuyên gia, Lao động và Kỹ Thuật, cụ thể như sau:

- Công ty cổ phần Xuất nhập khẩu Chuyên gia, Lao động và Kỹ Thuật: ĐKKD số 0100107324 do Sở Kế hoạch và Đầu tư thành phố Hà Nội cấp đăng ký lần đầu ngày 02/12/2004, đăng ký thay đổi lần thứ 07 ngày 09/03/2023.
 - + Mọi quan hệ giữa Công ty cổ phần Tư vấn và Đầu tư phát triển Quảng Nam và Công ty cổ phần Xuất nhập khẩu Chuyên gia, Lao động và Kỹ Thuật: Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Tư vấn và Đầu tư phát triển Quảng Nam đồng thời là Chủ tịch Hội đồng Quản trị Công ty cổ phần Xuất nhập khẩu Chuyên gia, Lao động và Kỹ Thuật.
- Phương án đầu tư mua cổ phần Công ty cổ phần Xuất nhập khẩu Chuyên gia, Lao động và Kỹ Thuật:
 - + Tên cổ phần mua: Cổ phần Công ty cổ phần Xuất nhập khẩu Chuyên gia, Lao động và Kỹ Thuật
 - + Loại cổ phần: Cổ phần phổ thông, tự do chuyển nhượng
 - + Mệnh giá: 10.000 đồng/ cổ phần



- + Cơ sở xác định giá mua dự kiến: Ủy quyền cho Hội đồng Quản trị Công ty quyết định giá mua cổ phần Công ty cổ phần Xuất nhập khẩu Chuyên gia, Lao động và Kỹ Thuật căn cứ trên giá thị trường hợp lý tại thời điểm mua, đảm bảo mang lại lợi ích tốt nhất cho Công ty.
- + Giá mua cao nhất dự kiến: 57.500 đồng/cổ phần
- + Số lượng cổ phần dự kiến mua cao nhất: 650.000 cổ phần
- + Tổng số tiền mua dự kiến : 37.375.000.000 đồng
- + Hình thức giao dịch: Mua cổ phần từ cổ đông Công ty cổ phần Xuất nhập khẩu Chuyên gia, Lao động và Kỹ Thuật.
- + Thời gian thực hiện: Trong năm 2023
- + Nguồn vốn thực hiện: Vốn tự có, vốn huy động từ cổ đông, các nhà tài trợ, vốn vay...
- + Mục đích mua cổ phần: Mở rộng lĩnh vực sản xuất kinh doanh sang mảng đào tạo lao động, xuất nhập khẩu chuyên gia, lao động.
- + Tỷ lệ sở hữu cổ phần Công ty cổ phần Xuất nhập khẩu Chuyên gia, Lao động và Kỹ Thuật dự kiến của Công ty sau khi thực hiện phương án mua: không vượt quá 30% vốn điều lệ của Công ty cổ phần Xuất nhập khẩu Chuyên gia, Lao động và Kỹ Thuật tại thời điểm mua.
- + Hội đồng Quản trị kính trình ĐHĐCĐ ủy quyền và giao cho Hội đồng Quản trị quyết định cân nhắc:
- Lựa chọn cổ đông bán, khối lượng cổ phần mua, mức giá phù hợp với tình hình thực tế;
 - Triển khai thực hiện các thủ tục liên quan đến việc chuyển nhượng cổ phần Công ty cổ phần Xuất nhập khẩu Chuyên gia, Lao động và Kỹ Thuật;
 - Đề cử và bổ nhiệm nhân sự tham gia trực tiếp quản lý phần vốn góp tại Công ty cổ phần Xuất nhập khẩu Chuyên gia, Lao động và Kỹ Thuật;
 - Quyết định các vấn đề thuộc thẩm quyền của cổ đông Công ty cổ phần Xuất nhập khẩu Chuyên gia, Lao động và Kỹ Thuật theo đúng quy định của Pháp luật và điều lệ Công ty.

Kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét và biểu quyết thông qua!

Trân trọng!

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu: VT, HĐQT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH
NGUYỄN ĐỨC DŨNG



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

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

Số: 19./2023/TT-HĐQT

Quảng Nam, ngày 11 tháng 11 năm 2023

TỜ TRÌNH

V/v *Phê duyệt phương án bán cổ phần Công ty cổ phần Khai thác đá Thừa Thiên Huế*

Kính trình: Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2023

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;

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 Luật liên quan;

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 sản xuất, kinh doanh của Công ty;

Căn cứ các văn bản pháp luật khác có liên quan.

Thực hiện chủ trương của Đại hội đồng cổ đông đã thông qua tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022, 2023, Hội đồng Quản trị Công ty đã thực hiện đầu tư mua chi phối cổ phiếu Công ty cổ phần Khai thác đá Thừa Thiên Huế thông qua 02 lần chuyển nhượng cổ phần với tổng số lượng cổ phần là 721.000 cổ phần. Trong năm 2022, Công ty cũng nhận được khoản cổ tức bằng cổ phiếu của Công ty cổ phần Khai thác đá Thừa Thiên Huế (10%) với số lượng 72.100 cổ phần, năm 2023, Công ty tiếp tục nhận được khoản cổ tức bằng cổ phiếu của Công ty cổ phần Khai thác đá Thừa Thiên Huế (05%) với số lượng 39.655 cổ phần. Nâng tổng số cổ phần sở hữu của Công ty cổ phần Khai thác đá Thừa Thiên Huế hiện nay của Công ty là 832.755 cổ phần.

Hiện nay, mỏ đá Ga Lôi của Công ty cổ phần Khai thác đá Thừa Thiên Huế (chiếm khoảng 70-80% doanh thu của Công ty) chỉ còn thời hạn khai thác đến 31/12/2023.

Xét thấy tình hình Công ty cần nguồn vốn để thực hiện đầu tư vào các lĩnh vực mang lại nguồn lợi nhuận kịp thời hơn, Hội đồng Quản trị Công ty kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua phương án bán cổ phần của Công ty cổ phần Khai thác đá Thừa Thiên Huế, cụ thể như sau:

- + Tên cổ phần: Cổ phần Công ty cổ phần Khai thác đá Thừa Thiên Huế
- + Loại cổ phần: Cổ phần phổ thông, tự do chuyển nhượng
- + Mệnh giá: 10.000 đồng/ cổ phần



- + Cơ sở xác định giá bán: Ủy quyền Hội đồng Quản trị quyết định giá bán cổ phần Công ty Cổ phần Khai thác đá Thừa Thiên Huế sao cho tổng giá trị cổ phần bán ra không thấp hơn tổng giá vốn Công ty đã mua vào, đảm bảo Công ty có lợi nhuận.
- + Giá bán dự kiến: Không thấp hơn 41.600 đồng/cổ phần
- + Số lượng cổ phần dự kiến bán: 832.755 cổ phiếu
- + Tổng số tiền thu được dự kiến: 34.642.608.000 đồng
- + Lợi nhuận thu được dự kiến: 34.608.000 đồng
- + Thời gian thực hiện dự kiến: Trong năm 2023
- + Hình thức giao dịch: Bán cổ phần cho nhà đầu tư có nhu cầu (bao gồm cả cổ đông và cả người có liên quan của Công ty cổ phần Tư vấn và Đầu tư phát triển Quảng Nam)
- + Mối quan hệ giữa Công ty cổ phần Tư vấn và Đầu tư phát triển Quảng Nam và Công ty cổ phần Khai thác đá Thừa Thiên Huế sau khi hoàn thành giao dịch: 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.
- + Hội đồng Quản trị kính trình ĐHĐCĐ ủy quyền và giao cho Hội đồng Quản trị quyết định cân nhắc lựa chọn nhà đầu tư, khối lượng cổ phần bán, mức giá phù hợp với tình hình thực tế và triển khai thực hiện các thủ tục liên quan đến việc chuyển nhượng cổ phần Công ty cổ phần Khai thác đá Thừa Thiên Huế theo đúng quy định của Pháp luật và điều lệ Công ty.

Kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét và biểu quyết thông qua!

Trân trọng!

Nơi nhận:

- Như trên;

- Lưu: VT, HĐQT.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



NGUYỄN ĐỨC DŨNG