

SỐ: 09/2026/NQ-HĐQT

Đà Nẵng, ngày 13 tháng 08 năm 2026

NGHỊ QUYẾT
Về kế hoạch tổ chức Đại hội đồng cổ đông bất thường lần 2 năm 2026

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 đã được Quốc hội nước Cộng hoà Xã hội Chủ Nghĩa Việt Nam thông qua ngày 17/06/2020;

Căn cứ Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 được Quốc Hội thông qua ngày 26/11/2019;

Căn cứ Thông tư 96/2020/TT-BTC ngày 16/11/2020 hướng dẫn CBTT trên thị trường chứng khoán.

Căn cứ Điều lệ Công ty cổ phần Tư vấn và Đầu tư phát triển Quảng Nam;

Căn cứ Biên bản họp Hội đồng quản trị ngày 13/08/2026;

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thông qua kế hoạch tổ chức Đại hội đồng cổ đông bất thường lần 2 năm 2026, cụ thể như sau:

- Thời gian lập danh sách cổ đông tham dự Đại hội đồng cổ đông bất thường lần 2 năm 2026, ngày đăng ký cuối cùng : Ngày 03/09/2026
- Thời gian tổ chức dự kiến: Trong năm 2026
- Địa điểm dự kiến: Công ty cổ phần Tư vấn và Đầu tư phát triển Quảng Nam.
- Thời gian và địa điểm cụ thể : Ủy quyền cho HĐQT quyết định.
- Nội dung họp: Họp Đại hội đồng cổ đông bất thường để thông qua một số nội dung thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông.

Điều 2. Giao Ban Giám đốc triển khai thực hiện theo đúng các quy định của pháp luật hiện hành, báo cáo Hội đồng quản trị.

Điều 3. Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký./.

Nơi nhận:

- HĐQT, BKS;
- Ban Giám đốc;
- Các đơn vị liên quan;
- Lưu VT.

T/M HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH



CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
Nguyễn Đức Dũng

(Ban hành kèm theo Quy chế thực hiện quyền cho người sở hữu chứng khoán)

Mẫu 01/THQ

**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: 08/2026/TB-HĐQT

Đà Nẵng, ngày 13 tháng 08 năm 2026

V/v Chốt danh sách cổ đông
họp ĐHĐCĐ bất thường lần 2 năm 2026

THÔNG BÁO

**(Về ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền họp Đại hội đồng cổ đông
bất thường lần 2 năm 2026)**

Kính gửi: Tổng công ty Lưu ký và Bù trừ chứng khoán Việt Nam

Tên Tổ chức đăng ký chứng khoán: Công ty cổ phần Tư vấn và Đầu tư
Phát triển Quảng Nam

Tên giao dịch: Công ty cổ phần Tư vấn và Đầu tư Phát triển Quảng Nam

Trụ sở chính: Số 191 Đường Trần Phú, Phường Điện Bàn Đông, Đà Nẵng

Điện thoại: 0235 229 2777

Fax: 0235 229 2777

**Chúng tôi thông báo đến Tổng công ty Lưu ký và Bù trừ chứng khoán
Việt Nam (VSDC) ngày đăng ký cuối cùng để lập danh sách người sở hữu
cho chứng khoán sau:**

Tên chứng khoán: Cổ phiếu Công ty cổ phần Tư vấn và Đầu tư Phát triển
Quảng Nam

Mã chứng khoán: QNT

Loại chứng khoán: Cổ phiếu phổ thông

Mệnh giá: 10.000 đồng

Sàn giao dịch: Upcom

Ngày đăng ký cuối cùng: 03/09/2026

1. Lý do và mục đích Tổ chức họp đại hội đồng cổ đông bất thường lần 2
năm 2026

2. Nội dung cụ thể: Thực hiện tham dự đại hội đồng cổ đông

- Tỷ lệ thực hiện: 01 cổ phiếu – 01 quyền biểu quyết

- Thời gian thực hiện: Trong năm 2026

- Địa điểm thực hiện: Công ty cổ phần Tư vấn và Đầu tư Phát triển Quảng
Nam

- Nội dung họp: Họp Đại hội đồng cổ đông bất thường để thông qua một số nội dung thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông

Đề nghị VSDC lập và gửi cho Công ty chúng tôi danh sách người sở hữu chứng khoán tại ngày đăng ký cuối cùng nêu trên qua hệ thống công giao tiếp điện tử của VSDC.

Nơi nhận:

- Như trên;
- SGDCK Hà Nội;
- Lưu VT.

NGƯỜI ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT

(chữ ký, họ tên, chức danh, đóng dấu)



CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

Nguyễn Đức Dũng

*** Tài liệu đính kèm**

- Nghị quyết HĐQT về kế hoạch tổ chức Đại hội đồng cổ đông bất thường lần 2 năm 2026.
- Bản sao tài liệu chứng minh đã công bố thông tin về ngày đăng ký cuối cùng thực hiện quyền cho cổ đông hiện hữu để tham dự họp ĐHĐCĐ bất thường lần 2 tối thiểu 20 ngày trước ngày đăng ký cuối cùng.

