

Số: 01/CBTT

Quảng Nam, ngày 02 tháng 01 năm 2025

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: Đường Trần Phú (ĐH 9, gần nhà may Diệu Sen) Phường Điện Nam Trung, Tx 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:

Nghị quyết Hội đồng Quản trị về kế hoạch tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025

3. Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 02/01/2025 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
01/2025/NQ-HĐQT ngày
02/01/2025



Nguyễn Đức Dũng

SỐ: 01/2025/NQ-HĐQT

Quảng Nam, ngày 02 tháng 01 năm 2025

NGHỊ QUYẾT
Về kế hoạch tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025

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 hòa 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 02/01/2025;

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thông qua kế hoạch tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025, cụ thể như sau:

- Thời gian lập danh sách cổ đông tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025, ngày đăng ký cuối cùng : Ngày 24/01/2025
- Thời gian tổ chức dự kiến: Trong tháng 03, tháng 04 năm 2025
- 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 thường niên 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./.

T/M HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH

Nơi nhận:

- HĐQT, BKS;
- Ban điều hành;
- Các đơn vị liên quan;
- Lưu VT.



NGUYỄN ĐỨC DŨNG

Số:01/TB-HĐQT
V/v Chốt danh sách cổ đông
họp ĐHDCD thường niên năm 2025

Quảng Nam, ngày 02 tháng 01 năm 2025

THÔNG BÁO
**(Về ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền họp Đại hội đồng cổ đông
thường niên năm 2025)**

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

Tên Tổ chức phát hành: 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: 451 Trần Hưng Đạo, Điện Ngọc, thị xã Điện Bàn, Quảng Nam

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 giao dịch: 10.000 đồng

Sàn giao dịch: Upcom

Ngày đăng ký cuối cùng: 24/01/2025

1. Lý do và mục đích: Tổ chức họp đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025

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 tháng 03, 04 năm 2025

- 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 thường niên 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 vào địa chỉ sau:

- Địa chỉ nhận Danh sách (bản cứng): Đường Trần Phú (ĐH 9, gần nhà may Diệu Sen) Phường Điện Nam Trung, Tx Điện Bàn, Quảng Nam

- Địa chỉ email nhận file dữ liệu: congtycpqnt.qnam@gmail.com

Chúng tôi cam kết những thông tin về người sở hữu trong danh sách sẽ được sử dụng đúng mục đích và tuân thủ các quy định của VSDC. Công ty chúng tôi sẽ hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật nếu có vi phạm.

Nơi nhận:

- Như trên;
- SGDC Hà Nội;
- Lưu VT

**TỔ CHỨC PHÁT HÀNH
CHỦ TỊCH HĐQT**

(chữ ký, họ tên, đóng dấu)



*** Tài liệu đính kèm**

- Nghị quyết HĐQT số 01/2025/NQ-HĐQT ngày 02/01/2025 về kế hoạch tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025.
- 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 tối thiểu 20 ngày trước ngày đăng ký cuối cùng.