

Số: 15/2022/CV-CTV

Quảng Nam, ngày 19 tháng 04 năm 2022

V/v: CBTT Nghị quyết HĐQT V/V chấp
thuận giao dịch giữa Công ty và người
có liên quan

CÔNG BỐ THÔNG TIN BẤT THƯỜNG

Kính gửi: - Ủy ban Chứng khoán Nhà nước
- Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội
- Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam

- Tên tổ chức:** Công ty cổ phần Tư vấn và Đầu tư phát triển Quảng Nam
 - Mã CK: QNT
 - Địa chỉ: Lô A2 – Khu đô thị 7B, phường Điện Ngọc, thị xã Điện Bàn, tỉnh Quảng Nam
 - Điện thoại: 0235.3943.745
 - Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp số: 4001205776 do Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Quảng Nam cấp lần đầu ngày 21/4/2020, đăng ký thay đổi lần thứ 2 ngày 18/03/2022
 - Người đại diện công bố thông tin: Ông Nguyễn Đức Dũng – Chủ tịch HĐQT Công ty cổ phần Tư vấn và Đầu tư phát triển Quảng Nam

2. Nội dung thông tin công bố:

Nghị quyết Hội đồng Quản trị Về việc chấp thuận giao dịch giữa Công ty và người có liên quan.

3. Thông tin này được gửi đến Ủy ban Chứng khoán Nhà nước, Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội và các cổ đông của Công ty.

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.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu: VT.



Nguyễn Đức Dũng

Số: 041.2022/NQ-HĐQT

Quảng Nam, ngày 19 tháng 04 năm 2022

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 thường niên năm 2022 số 01/2022/NQ-ĐHĐCĐ ngày 15/4/2022.
- Căn cứ Biên bản họp Hội đồng quản trị ngày 19 tháng 04 năm 2022.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Chấp thuận việc giao dịch giữa Công ty và người có liên quan. Cụ thể thông qua việc mua 646.000 cổ phần của Công ty cổ phần Khai thác đá Thừa Thiên Huế từ Ông Nguyễn Đức Dũng – Chủ tịch Hội đồng Quản trị với giá mua 48.000 đồng/cổ phần.

Sau giao dịch mua, Công ty sở hữu 51,01% vốn điều lệ và trở thành 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.

Nơi nhận:

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

