

Số: 01/2022/TT-HĐQT

Quảng Nam, ngày 23 tháng 03 năm 2022

TỜ TRÌNH

**V/v Thông qua kết quả sản xuất kinh doanh năm 2021 và
kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2022**

Kính trình: Đại hội đồng cổ đông thường niên 2022

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 Báo cáo tài chính năm 2021 đã được kiểm toán;

Căn cứ cá văn bản pháp luật liên quan.

Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Tư vấn và Đầu tư phát triển Quảng Nam kính trình Đại hội đồng cổ đông phê duyệt kết quả sản xuất kinh doanh năm 2021 và kế hoạch hoạt động kinh doanh năm 2022 với những nội dung như sau:

1. Kết quả sản xuất kinh doanh năm 2021:

- Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ: 1.622.768.117 đồng
- Lợi nhuận trước thuế: 1.085.272.888 đồng
- Lợi nhuận sau thuế: 1.081.313.473 đồng

2. Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2022:

- Tổng Doanh thu: 80.000.000.000 đồng
- Lợi nhuận trước thuế (không tính hoàn nhập dự phòng): 4.500.000.000 đồng
- Lợi nhuận sau thuế (không tính hoàn nhập dự phòng): 3.600.000.000 đồng

Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua ủy quyền cho Hội đồng Quản trị điều chỉnh các chỉ tiêu Kế hoạch sản xuất kinh doanh 2022 phù hợp với thực tế tình hình thị trường và hoạt động kinh doanh của Công ty (nếu có).

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

Trân trọng!

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu: VT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



Số: 02/2022/TT-HĐQT

Quảng Nam, ngày 23 tháng 03 năm 2022

TỜ TRÌNH

V/v Thông qua Báo cáo tài chính năm 2021 đã được kiểm toán

Kính trình: Đại hội đồng cổ đông thường niên 2022

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;

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 Báo cáo tài chính năm 2021 đã được kiểm toán;

Và các văn bản pháp luật khác liên quan,

Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Tư vấn và Đầu tư phát triển Quảng Nam kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua Báo cáo tài chính năm 2021 đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH Kiểm toán – Thẩm định giá và Tư vấn ECOVIS AFA Việt Nam với các nội dung sau:

Chỉ tiêu	Giá trị (đồng)
TỔNG TÀI SẢN	12.711.845.075
A. Tài sản ngắn hạn	5.427.211.740
B. Tài sản dài hạn	7.284.633.335
TỔNG NGUỒN VỐN	12.711.845.075
A. Nợ phải trả	1.952.707.724
B. Vốn chủ sở hữu	10.759.137.351
KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH	
1. Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ	1.622.768.117
2. Lợi nhuận trước thuế	1.085.272.888
3. Thuế TNDN	3.959.415
4. Lợi nhuận sau thuế TNDN	1.081.313.473
5. Lãi cơ bản trên một cổ phiếu	1.724

Hội đồng Quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét, thông qua.

Trân trọng!

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu: VT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



Số: 03/2022/TT-HĐQT

Quảng Nam, ngày 23 tháng 03 năm 2022

TỜ TRÌNH

V/v Phương án Phân phối lợi nhuận năm 2021

Kính trình: Đại hội đồng cổ đông thường niên 2022

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 Báo cáo tài chính năm 2021 đã được kiểm toán;

Căn cứ các văn bản pháp luật khác liên quan,

Hội đồng Quản trị Công ty cổ phần Tư vấn và Đầu tư phát triển Quảng Nam kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét và biểu quyết phương án chia cổ tức và phân phối lợi nhuận năm 2021 như sau:

1. Phương án phân phối lợi nhuận năm 2021:

- Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối lũy kế đến kỳ trước: (1.061.076.122) đồng
- Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối kỳ này: 1.081.313.473 đồng
- Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối: 20.237.351 đồng

Công ty sẽ không chi trả cổ tức và không trích lập các quỹ cho năm tài chính 2021, ngoại trừ các khoản trích lập theo quy định của pháp luật.

2. Phương án chia cổ tức năm 2022:

Hội đồng Quản trị sẽ căn cứ vào thực tế tình hình kinh doanh để xin ý kiến Đại hội đồng cổ đông về việc phân phối lợi nhuận năm 2022 trong kỳ đại hội cổ đông thường niên năm 2023.

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

Trân trọng!

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu: VT, HĐQT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



**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: 04/2022/TT-HĐQT

Quảng Nam, ngày 23 tháng 03 năm 2022

TỜ TRÌNH
V/v Sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công ty

Kính trình: Đại hội đồng cổ đông thường niên 2022

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.

Thực hiện nghị quyết của ĐHĐCĐ thường niên năm 2021, Hội đồng Quản trị đã chỉ đạo thực hiện thay đổi ngành nghề kinh doanh và tăng vốn điều lệ của Công ty. Đồng thời, căn cứ yêu cầu thực tế trong quản trị, điều hành Công ty, Hội đồng Quản trị Công ty đã rà soát Điều lệ hiện hành của Công ty. Trên cơ sở đó, Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cần sửa đổi, bổ sung cho phù hợp với các yêu cầu quản trị, điều hành Công ty và quy định mới của Luật doanh nghiệp.

Hội đồng Quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét thông qua Điều lệ sửa đổi, bổ sung theo quy định mới của Luật doanh nghiệp (đính kèm dự thảo Điều lệ sửa đổi, bổ sung).

Trân trọng.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu: VT, HĐQT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



**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: 05/2022/TT-HĐQT

Quảng Nam, ngày 23 tháng 03 năm 2022

TỜ TRÌNH

V/v Ban hành Quy chế nội bộ về quản trị công ty

Kính trình: Đại hội đồng cổ đông thường niên 2022

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 đảm bảo hiệu quả trong quản trị Công ty, Hội đồng Quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét thông qua toàn văn Quy chế nội bộ về quản trị Công ty (đính kèm).

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



Số: 06/2022/TT-HĐQT

Quảng Nam, ngày 23 tháng 03 năm 2022

TỜ TRÌNH

**V/v *Phê duyệt thù lao HĐQT & BKS năm 2021*
*và dự toán thù lao HĐQT & BKS năm 2022***

Kính trình: Đại hội đồng cổ đông thường niên 2022

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 Báo cáo tài chính năm 2021 đã được kiểm toán và kế hoạch SXKD năm 2022;
Căn cứ các văn bản pháp luật khác liên quan,*

Hội đồng Quản trị Công ty cổ phần Tư vấn và Đầu tư phát triển Quảng Nam kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét phê duyệt mức thù lao cho các thành viên Hội đồng Quản trị và Ban Kiểm soát của Công ty trong năm 2021 và dự toán năm 2022 như sau:

1. Phê duyệt thù lao HĐQT và BKS năm 2021

Căn cứ Nghị Quyết Đại hội đồng cổ đông năm 2021, Công ty đạt kế hoạch sản xuất kinh doanh đề ra. Tuy nhiên, phần lợi nhuận đạt được chủ yếu để bù đắp lỗ lũy kế nên HĐQT, BKS không nhận thù lao năm 2021.

2. Dự toán chi năm 2022:

Căn cứ các chỉ tiêu kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2022, Công ty đề xuất mức mức thù lao cho HĐQT, BKS năm 2022 và sẽ chi trả một lần vào cuối năm Tài chính. Nếu hoàn thành kế hoạch lợi nhuận của năm chi đủ 100%, khi không hoàn thành kế hoạch lợi nhuận không hưởng thù lao.

- Chủ tịch HĐQT	: 2.000.000đ/tháng
- Thành viên HĐQT 1.500.000đ/tháng x2 người	: 3.000.000đ/tháng
- Trưởng Ban kiểm soát	: 1.500.000đ/tháng
- Thành viên BKS: 1.000.000đ/tháng x 2 người	: 2.000.000đ/tháng
Tổng	: 8.500.000đ/tháng
Tổng cộng: 8.500.000đ/tháng x 12 tháng x 100%	: 102.000.000 đ

Hội đồng Quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét, thông qua!
Trân trọng!

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu: VT, HĐQT.



Số: 07/2022/TT-HĐQT

Quảng Nam, ngày 23 tháng 03 năm 2022

TỜ TRÌNH

V/v Phê duyệt lựa chọn Công ty kiểm toán độc lập cho năm tài chính 2022

Kính trình: Đại hội đồng cổ đông thường niên 2022

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 các văn bản pháp luật liên quan.

Hội đồng Quản trị Công ty cổ phần Tư vấn và Đầu tư phát triển Quảng Nam kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét và biểu quyết thông qua phương án lựa chọn đơn vị kiểm toán độc lập cho năm tài chính 2022 như sau:

Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 ủy quyền cho Hội đồng Quản trị lựa chọn Công ty Kiểm toán trong danh sách các Công ty Kiểm toán được các cơ quan có thẩm quyền cho phép.

Hội đồng Quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét, thông qua!

Trân trọng!

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu: VT, HĐQT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



Số: 08/2022/TT-HĐQT

Quảng Nam, ngày 23 tháng 03 năm 2022

TỜ TRÌNH

V/v Thông qua Báo cáo kết quả phát hành tăng vốn năm 2021 và điều chỉnh phương án sử dụng vốn thu được từ đợt phát hành

Kính trình: Đại hội đồng cổ đông thường niên 2022

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 kết quả thực hiện thực tế và tình hình thực tế sản xuất, kinh doanh của Công ty;

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

Hội đồng Quản trị Công ty kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua kết quả phát hành tăng vốn năm 2021 và điều chỉnh phương án sử dụng vốn thu được từ đợt phát hành.

1. Kết quả phát hành tăng vốn năm 2021:

- Phát hành tăng vốn đợt 1 năm 2021:

STT	Nội dung	Kết quả thực hiện
1	Tổ chức phát hành	Công ty cổ phần Tư vấn và Đầu tư phát triển Quảng Nam
2	Mã chứng khoán	QNT
3	Mệnh giá	10.000 đồng/cổ phiếu
4	Số lượng cổ phiếu phát hành thành công	895.000 cổ phiếu
5	Tổng giá trị phát hành thành công	8.950.000.000 đồng
6	Vốn điều lệ Công ty sau khi phát hành	10.740.000.000 đồng
7	Số lượng cổ phiếu sau khi phát hành	1.074.000 cổ phiếu
8	Thời gian thực hiện	Quý II/2021

- Phát hành tăng vốn đợt 2 năm 2021:

STT	Nội dung	Kết quả thực hiện
1	Tổ chức phát hành	Công ty cổ phần Tư vấn và Đầu tư phát triển Quảng Nam

2	Mã chứng khoán	QNT
3	Mệnh giá	10.000 đồng/cổ phiếu
4	Số lượng cổ phiếu phát hành thành công	2.148.000 cổ phiếu
5	Tổng giá trị phát hành thành công	21.480.000.000 đồng
6	Vốn điều lệ Công ty sau khi phát hành	32.220.000.000 đồng
7	Số lượng cổ phiếu sau khi phát hành	3.222.000 cổ phiếu
8	Thời gian thực hiện	Quý IV/2021, Quý I/2022

2. Điều chỉnh phương án sử dụng vốn thu được từ đợt phát hành

Toàn bộ số tiền thu được từ hai đợt phát hành cho cổ đông hiện hữu năm 2021 là 30.430.000.000 được sử dụng để:

STT	Phương án sử dụng	Số tiền (đồng)	Thời gian thực hiện
1	Đầu tư mua cổ phần của Công ty cổ phần Khai thác đá Thừa Thiên Huế	3.600.000.000	Đã thực hiện vào Quý III/2021
2	Đầu tư mua cổ phần của Công ty cổ phần Khai thác đá Thừa Thiên Huế	11.400.000.000	Trong năm 2022
3	Đầu tư mua cổ phần/ phần vốn góp của các Công ty ngành nghề năng lượng tái tạo	15.430.000.000	Quý I, Quý II/ 2022
	Tổng	30.430.000.000	

Ủy quyền cho Hội đồng Quản trị quyết định tạm thời sử dụng vốn thu được từ đợt phát hành vào mục đích khác khi chưa đến hạn sử dụng vào các mục đích sử dụng vốn của phương án này; Tiếp tục thực hiện phương án sử dụng vốn nêu trên và các công việc khác để hoàn thành 02 đợt phát hành cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu năm 2021.

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

Trân trọng!

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu: VT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



Số: 09/2022/TT-HĐQT

Quảng Nam, ngày 23 tháng 03 năm 2022

TỜ TRÌNH

V/v Phê duyệt việc mua cổ phần chi phối Công ty cổ phần Khai thác đá Thừa Thiên Huế từ các cổ đông khác, bao gồm cả người có liên quan

Kính trình: Đại hội đồng cổ đông thường niên 2022

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, Hội đồng Quản trị Công ty kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua một số nội dung sau.

1. Thông qua kết quả đầu tư mua 75.000 cổ phiếu của Công ty cổ phần Khai thác đá Thừa Thiên Huế từ người có liên quan:

- Công ty cổ phần Khai thác đá Thừa Thiên Huế : ĐKKD số 3300101170 do Sở KHĐT Tỉnh Thừa Thiên Huế đăng ký lần đầu ngày 02/01/1999, đăng ký thay đổi lần thứ 14 ngày 30/06/2021.
- Kết quả đầu tư mua cổ phiếu
 - + Tên cổ phiếu mua: Cổ phiếu Công ty cổ phần Khai thác đá Thừa Thiên Huế
 - + Loại cổ phiếu: Cổ phiếu phổ thông
 - + Mệnh giá cổ phiếu: 10.000 đồng/ cổ phiếu
 - + Giá mua: 48.000 đồng/cổ phiếu
 - + Số lượng cổ phiếu đã mua thành công: 75.000 cổ phiếu
 - + Tổng số tiền mua: 3.600.000.000 đồng
 - + Hình thức giao dịch: Mua cổ phần từ người có liên quan (Bà Dương Thanh Huyền – thành viên Hội đồng Quản trị)
 - + Thời gian thực hiện: Quý IV/2021

2. Thông qua phương án đầu tư mua cổ phần chi phối Công ty cổ phần Khai thác đá Thừa Thiên Huế từ các cổ đông khác, bao gồm cả người có liên quan:

- Công ty cổ phần Khai thác đá Thừa Thiên Huế : ĐKKD số 3300101170 do Sở KHĐT Tỉnh Thừa Thiên Huế đăng ký lần đầu ngày 02/01/1999, đăng ký thay đổi lần thứ 14 ngày 30/06/2021.
- Phương án đầu tư mua để sở hữu trên 75% cổ phần Công ty cổ phần Khai thác đá Thừa Thiên Huế từ các cổ đông khác, bao gồm cả người có liên quan:
 - + Tên cổ phiếu mua: Cổ phiếu Công ty cổ phần Khai thác đá Thừa Thiên Huế
 - + Loại cổ phiếu: Cổ phiếu phổ thông
 - + Mệnh giá cổ phiếu: 10.000 đồng/ cổ phiếu
 - + Giá mua cao nhất dự kiến: 48.000 đồng/cổ phiếu
 - + Số lượng cổ phiếu dự kiến mua: 985.000 cổ phiếu
 - + Tổng số tiền mua: 47.280.000.000 đồng
 - + Hình thức giao dịch: Mua cổ phần từ cổ đông Công ty cổ phần Khai thác đá Thừa Thiên Huế, bao gồm cả người có liên quan
 - + Thời gian thực hiện: Trong năm 2022
 - + Nguồn vốn thực hiện: Vốn tự có, vốn huy động từ cổ đông, các nhà tài trợ, vốn vay...
 - + Mục đích mua cổ phiếu: Mở rộng lĩnh vực sản xuất kinh doanh sang mảng sản xuất, thương mại vật liệu xây dựng; tiến tới làm cổ đông chiến lược của doanh nghiệp trong lĩnh vực này.
 - + 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 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 đề cử và bổ nhiệm nhân sự tham gia trực tiếp quản lý phần vốn góp tại Công ty cổ phần Khai thác đá Thừa Thiên Huế và quyết định các vấn đề thuộc thẩm quyền của chủ sở hữu tại Công ty con 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 HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

Nguyễn Đức Dũng

Số: 10/2022/TT-HĐQT

Quảng Nam, ngày 23 tháng 03 năm 2022

TỜ TRÌNH

V/v Phê duyệt kết quả mua, bán cổ phần Công ty cổ phần Đầu tư và kinh doanh thương mại Đại Phát

Kính trình: Đại hội đồng cổ đông thường niên 2022

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 khắc phục khó khăn trong hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2021 trước diễn biến phức tạp tại của đại dịch covid 19, Hội đồng Quản trị Công ty kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua một số nội dung sau.

1. Thông qua kết quả đầu tư mua 280.000 cổ phiếu của Công ty cổ phần Đầu tư và kinh doanh thương mại Đại Phát:

- Công ty cổ phần Đầu tư và kinh doanh thương mại Đại Phát: ĐKKD số 0107851405 do Sở KHĐT Thành phố Hà Nội cấp ngày 18/05/2017, đăng ký thay đổi lần thứ 4 ngày 31/03/2020.
- Kết quả đầu tư mua cổ phiếu
 - + Tên cổ phiếu mua: Cổ phiếu Công ty cổ phần Đầu tư và kinh doanh thương mại Đại Phát
 - + Loại cổ phiếu: Cổ phiếu phổ thông
 - + Mệnh giá cổ phiếu: 10.000 đồng/ cổ phiếu
 - + Giá mua: 13.000 đồng/cổ phiếu
 - + Số lượng cổ phiếu đã mua thành công: 280.000 cổ phiếu
 - + Tổng số tiền mua: 3.640.000.000 đồng
 - + Hình thức giao dịch: Mua cổ phần từ cổ đông Công ty cổ phần Đầu tư và kinh doanh thương mại Đại Phát
 - + Thời gian thực hiện: Quý IV/2021

2. Thông qua kết quả bán 280.000 cổ phần Công ty cổ phần Đầu tư và kinh doanh thương mại Đại Phát:

- + Tên cổ phiếu mua: Cổ phiếu Công ty cổ phần Đầu tư và kinh doanh thương mại Đại Phát
- + Loại cổ phiếu: Cổ phiếu phổ thông
- + Mệnh giá cổ phiếu: 10.000 đồng/ cổ phiếu
- + Giá bán: 13.050 đồng/cổ phiếu
- + Số lượng cổ phiếu đã bán thành công: 280.000 cổ phiếu
- + Tổng số tiền thu được: 3.654.000.000 đồng
- + Lợi nhuận thu được: 14.000.000 đồng
- + Thời gian thực hiện: Quý I/2022

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



Số: 11/2022/TT-HĐQT

Quảng Nam, ngày 23 tháng 03 năm 2022

TỜ TRÌNH

V/v Phê duyệt Phương án đầu tư năm 2022 mua chi phối các công ty có ngành nghề năng lượng tái tạo, ủy quyền cho HĐQT Công ty tìm kiếm cơ hội đầu tư, quyết định và phê duyệt các dự án đầu tư thuộc thẩm quyền của ĐHĐCĐ

Kính trình: Đại hội đồng cổ đông thường niên 2022

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, Hội đồng Quản trị Công ty kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua một số nội dung sau:

1. Thông qua Phương án đầu tư năm 2022, đầu tư mua cổ phần/ phần vốn góp các công ty thuộc ngành nghề năng lượng tái tạo

- Công ty TNHH Đầu tư Thương mại Ngọc Đức: ĐKKD số 0109281038 do Sở KHĐT thành phố Hà Nội đăng ký lần đầu ngày 23/07/2020. Công ty TNHH Đầu tư Thương mại Ngọc Đức đầu tư, xây dựng và vận hành hệ thống điện mặt trời mái nhà, có công suất lắp đặt là 1100 kWp, tại ấp Ranh Hạt, xã Bình Giang, huyện Hòn Đất, tỉnh Kiên Giang.
- Công ty TNHH Xuất nhập khẩu và Thương mại Trần Anh: ĐKKD số 0109280531 do Sở KHĐT thành phố Hà Nội đăng ký lần đầu ngày 23/07/2020, đăng ký thay đổi lần thứ 2 ngày 25/01/2022. Công ty TNHH Xuất nhập khẩu và Thương mại Trần Anh đầu tư, xây dựng và vận hành hệ thống điện mặt trời mái nhà, có công suất lắp đặt là 1100 kWp, tại ấp Ranh Hạt, xã Bình Giang, huyện Hòn Đất, tỉnh Kiên Giang.
- Phương án đầu tư mua chi phối các Công ty về năng lượng tái tạo:
 - + Tên các Công ty có phần vốn góp dự kiến mua: Công ty TNHH Đầu tư Thương mại Ngọc Đức, Công ty TNHH Xuất nhập khẩu và Thương mại Trần Anh.
 - + Giá trị phần vốn góp dự kiến mua: 20.000.000.000 đồng
 - + Thời gian thực hiện: Trong năm 2022
 - + Nguồn vốn thực hiện: Vốn tự có, vốn huy động từ cổ đông, các nhà tài trợ, vốn vay...
 - + Mục đích mua: Mở rộng lĩnh vực sản xuất kinh doanh sang mảng năng lượng tái tạo.

2. Hội đồng Quản trị kính trình ĐHĐCĐ biểu quyết thông qua việc ủy quyền cho Hội đồng Quản trị tìm kiếm cơ hội đầu tư mới, đầu tư mua/ bán tài sản giá trị >35% vốn điều lệ hoặc >35% giá trị tổng tài sản được ghi nhận trên BCTC gần nhất (Bao gồm cả việc mua bán với người có liên quan). Hình thức mua bán tài sản được thực hiện theo đúng quy định của pháp luật.

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



Số: 12/2022/TT-HĐQT

Quảng Nam, ngày 23 tháng 03 năm 2022

TỜ TRÌNH

V/v Thông qua Phương án phát hành cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu năm 2022

Kính trình: Đại hội đồng cổ đông thường niên 2022

I. CÁC CĂN CỨ PHÁP LÝ

- 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;
- 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;
- Nghị định số 155/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Chứng khoán;
- Thông tư số 118/2020/TT-BTC ngày 31/12/2020 của Bộ Tài chính Hướng dẫn một số nội dung về chào bán, phát hành chứng khoán, chào mua công khai, mua lại cổ phiếu, đăng ký công ty đại chúng và hủy tư cách đăng ký công ty đại chúng;
- Điều lệ Công ty cổ phần Tư vấn và Đầu tư Phát triển Quảng Nam;
- Các văn bản pháp luật khác có liên quan;
- Tình hình thực tế của Công ty,

II. PHƯƠNG ÁN PHÁT HÀNH CỔ PHIẾU CHO CỔ ĐÔNG HIỆN HỮU NĂM 2022

A. Thông tin chung về cổ phiếu đang lưu hành của Công ty

- | | |
|-----------------------------------|---|
| - Tên cổ phiếu | Công ty cổ phần Tư vấn và Đầu tư Phát triển Quảng Nam |
| - Loại cổ phiếu | Cổ phiếu phổ thông |
| - Mệnh giá cổ phiếu | 10.000 đồng |
| - Vốn điều lệ hiện hành | 32.220.000.000 đồng |
| - Số lượng cổ phiếu đang lưu hành | 3.222.000 cổ phiếu |

B. Phát hành cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu

1. Phát hành cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu

- | | |
|---------------------------------------|--|
| - Số lượng cổ phiếu dự kiến phát hành | 3.222.000 (Ba triệu, hai trăm hai mươi hai nghìn) cổ phiếu |
|---------------------------------------|--|

HĐQT quyết định đối tượng, số lượng phân phối nhằm mang lại hiệu quả cao nhất cho Công ty. Giá bán cổ phiếu còn dư không thấp hơn 10.000 đồng.

Ví dụ: Nhà đầu tư Nguyễn Văn A sở hữu 5.000 cổ phiếu, thì số lượng cổ phiếu được quyền mua là $(5.000 \times 1)/1 = 5.000$ cổ phiếu và được làm tròn đến hàng đơn vị như sau: Ông A được quyền mua thêm 5.000,00 cổ phiếu; Phần lẻ (nếu có) sẽ được hủy bỏ.

+ Sau khi có kết quả phân phối cổ phần, xác định được số lượng cổ phiếu dư do cổ đông hiện hữu không đăng ký mua hết, Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng Quản trị quyết định phân phối cho các đối tượng khác theo cách thức và điều kiện phù hợp với giá bán không thấp hơn giá bán cho cổ đông hiện hữu (10.000 đồng/cổ phiếu). Số lượng cổ phiếu này (nếu có) sẽ bị hạn chế chuyển nhượng trong vòng 01 năm kể từ ngày hoàn thành đợt chào bán.

- Trường hợp đối tượng được Hội đồng Quản trị lựa chọn để tiếp tục phân phối cổ phiếu dư thuộc đối tượng phải chào mua công khai thì đối tượng đó không phải thực hiện thủ tục chào mua công khai theo quy định của pháp luật.

2. Mức độ pha loãng cổ phiếu dự kiến sau khi phát hành

Theo phương án phát hành thì tổng số cổ phần dự kiến phát hành là 3.222.000 cổ phần, sau khi hoàn tất đợt chào bán thì số cổ phần lưu hành trên thị trường của Công ty sẽ tăng thêm so với số cổ phần hiện hành. Việc tăng thêm số lượng cổ phiếu lưu hành sẽ ảnh hưởng đến chỉ số EPS (thu nhập ròng trên mỗi cổ phiếu), giá trị sổ sách trên mỗi cổ phiếu, pha loãng tỷ lệ nắm giữ và quyền biểu quyết, cụ thể như sau:

- Pha loãng giá cổ phiếu:

Điều chỉnh kỹ thuật giá cổ phiếu đối với phát hành cho cổ đông hiện hữu: Pha loãng giá cổ phiếu trong trường hợp giá bán cổ phiếu thấp hơn giá thị trường tại thời điểm chào bán.

Theo đó, Công thức tính như sau:

$$P_{tc} = \frac{PR_{t-1} + (I1 \times Pr1)}{1 + I1 + I2 + I3}$$

Trong đó:

P_{tc}	:	Giá tham chiếu điều chỉnh trong ngày giao dịch không hưởng quyền
PR_{t-1}	:	Giá tham chiếu trước điều chỉnh
$PR1$:	Giá chào bán cho cổ đông hiện hữu
$I1$:	Tỷ lệ vốn tăng thêm do phát hành quyền mua cổ phiếu
$I2$:	Tỷ lệ vốn tăng do phát hành cổ tức bằng cổ phiếu
$I3$:	Tỷ lệ vốn tăng do phát hành cổ phiếu để tăng vốn từ nguồn vốn chủ sở hữu

Theo quy chế tổ chức và quản lý thị trường giao dịch chứng khoán chưa niêm yết tại Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội, nếu giá phát hành cổ phiếu cao hơn giá bình quân gia quyền

của ngày giao dịch liền trước ngày không hưởng quyền thì không điều chỉnh giá phần pha loãng phát hành cho cổ đông hiện hữu.

- Pha loãng Thu nhập cơ bản trên mỗi cổ phần (EPS):

Theo chuẩn mực Kế toán Việt Nam số 30 – Lãi cơ bản trên một cổ phiếu:

$$\text{EPS} = \frac{\text{Lợi nhuận sau thuế/Số lượng cổ phiếu lưu hành bình quân}}{\text{X*12 + Y*t}}$$

X: Số lượng cổ phiếu lưu hành trước khi phát hành

Y: Số lượng cổ phiếu phát hành thêm

t: Thời gian lưu hành thực tế trong năm của cổ phiếu phát hành thêm

Sau khi hoàn thành đợt chào bán, thu nhập cơ bản trên mỗi cổ phần (EPS) sẽ bị thay đổi do có sự thay đổi về vốn chủ sở hữu và tốc độ tăng trưởng lợi nhuận.

- Pha loãng Giá trị sổ sách của cổ phần (BV):

Công thức tính:

$$\text{Giá trị sổ sách của cổ phần (BV)} = \frac{\text{Vốn chủ sở hữu}}{\text{(Số lượng cổ phần đang lưu hành – cổ phiếu quỹ)}}$$

Với việc phát hành cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu thì giá trị sổ sách cổ phiếu (BV) có sự thay đổi do sự thay đổi của Số lượng cổ phiếu đang lưu hành và tốc độ tăng của vốn chủ sở hữu.

- Về tỷ lệ nắm giữ và quyền biểu quyết:

Do việc phát hành cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu được thực hiện theo phương thức thực hiện quyền cho cổ đông hiện hữu, nên không làm giảm tỷ lệ nắm giữ, quyền biểu quyết của các cổ đông nếu các cổ đông thực hiện quyền đầy đủ. Trong trường hợp cổ đông từ bỏ hoặc chuyển nhượng quyền có thể làm giảm tỷ lệ sở hữu, giảm tỷ lệ biểu quyết tương ứng.

3. Thông qua phương án sử dụng vốn thu được từ đợt phát hành cho cổ đông hiện hữu

Tổng số tiền dự kiến thu được từ đợt phát hành cho cổ đông hiện hữu là 32.220.000.000 đồng sẽ được sử dụng để đầu tư vào các công ty năng lượng tái tạo, công ty sản xuất vật liệu và bổ sung vào vốn lưu động cho hoạt động sản xuất kinh doanh hiện tại của Công ty, đồng thời để Công ty đầu tư vào triển khai mở rộng hoạt động sản xuất kinh doanh sang lĩnh vực khác.

C. Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng Quản trị

Ngoại trừ các nội dung được ủy quyền riêng biệt nêu trên, Đại hội đồng cổ đông ủy quyền

cho Hội đồng quản trị toàn quyền xem xét, quyết định và triển khai thực hiện các công việc thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông liên quan đến đợt phát hành tăng vốn điều lệ của Công ty và báo cáo kết quả thực hiện đến Đại hội đồng cổ đông gần nhất, cụ thể:

- Lập kế hoạch chi tiết sử dụng vốn và điều chỉnh Phương án sử dụng vốn thu được từ đợt chào bán (trong trường hợp cần thiết, phù hợp với tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty) và thực hiện các thủ tục liên quan đến Công bố thông tin theo đúng quy định. Ủy quyền cho Hội đồng Quản trị Quyết định tạm thời sử dụng vốn thu được từ đợt phát hành vào mục đích khác khi chưa đến hạn sử dụng vào các mục đích sử dụng vốn của phương án này.

- Triển khai Phương án chào bán cổ phiếu tăng vốn điều lệ:

- + Lựa chọn thời điểm phát hành, quyết định các đợt phát hành;

- + Xây dựng kế hoạch sử dụng số tiền thu được đúng mục đích của đợt chào bán;

- + Chủ động xây dựng, bổ sung, sửa đổi, hoàn chỉnh phương án chào bán và giải trình hồ sơ với cơ quan có thẩm quyền, thực hiện việc chào bán cổ phiếu cho các đối tượng theo chủ trương của Đại hội đồng cổ đông.

- + Ủy quyền cho Hội đồng Quản trị điều chỉnh, thông qua phương án đảm bảo việc phát hành cổ phiếu đáp ứng quy định về tỷ lệ sở hữu nước ngoài.

- Lập hồ sơ đăng ký giao dịch bổ sung và đăng ký lưu ký bổ sung cổ phiếu phát hành thêm: Thực hiện các thủ tục, công việc và lựa chọn thời điểm thích hợp để đăng ký giao dịch bổ sung trên Sở giao dịch chứng khoán Hà Nội và đăng ký lưu ký bổ sung tại Trung tâm lưu ký chứng khoán Việt Nam (VSD) số lượng cổ phiếu phát hành theo phương án đã được ĐHĐCĐ thông qua sau khi hoàn tất đợt phát hành.

- Ủy quyền Hội đồng quản trị thực hiện sửa đổi Điều lệ, thực hiện các thủ tục thay đổi nội dung đăng ký kinh doanh của Công ty liên quan tới việc thay đổi vốn điều lệ theo kết quả thực tế của đợt phát hành với cơ quan nhà nước có thẩm quyền.

- Ủy Quyền cho Hội đồng quản trị thực hiện phân phối số lượng cổ phiếu không phát hành hết trong đợt phát hành theo phương án nêu trên (Hội đồng quản trị được quyết định điều kiện, phương thức và giá chào bán cho đối tượng khác với điều kiện không được ưu đãi hơn so với phương án đã được thông qua).

- Quyết định tất cả các vấn đề liên quan và triển khai thực hiện các công việc, thủ tục cần thiết để hoàn tất việc phát hành.

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



Số: 13/2022/TT-HĐQT

Quảng Nam, ngày 23 tháng 03 năm 2022

TỜ TRÌNH

V/v Sửa đổi, bổ sung ngành nghề kinh doanh

Kính trình: Đại hội đồng cổ đông thường niên 2022

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 tình hình thực tế sản xuất, kinh doanh của Công ty;

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

Để phù hợp với yêu cầu sản xuất kinh doanh của Công ty đồng thời đảm bảo quy định của pháp luật hiện hành, Hội đồng Quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua các nội dung như sau:

1. Thông qua việc bổ sung thêm ngành nghề kinh doanh của Công ty cổ phần Tư vấn và Đầu tư phát triển Quảng Nam như sau:

STT	Ngành nghề	Mã ngành
1	Đào tạo trung cấp	8532
2	Đào tạo cao đẳng	8533
3	Giáo dục thể thao và giải trí	8551
4	Giáo dục văn hóa nghệ thuật	8552
5	Giáo dục khác chưa được phân vào đâu	8559
6	Dịch vụ hỗ trợ giáo dục	8560

2. Giao và ủy quyền cho Hội đồng Quản trị:

(i) Lựa chọn thời điểm thay đổi ngành nghề đăng ký kinh doanh cho phù hợp với phê duyệt của Đại hội đồng cổ đông và quy định của pháp luật.

(ii) Tiến hành các thủ tục sửa đổi, bổ sung ngành nghề kinh doanh của Công ty tại cơ quan Nhà nước có thẩm quyền khi có thay đổi; Sửa đổi, bổ sung điều lệ công ty (điều khoản quy định về ngành nghề kinh doanh) cho phù hợp với việc thay đổi ngành nghề kinh doanh; Công bố thông tin và các công việc khác có liên quan đến việc sửa đổi, bổ sung ngành nghề kinh doanh của Công ty.

Hội đồng Quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông Công ty xem xét và thông qua.

Trân trọng.

Số: 14/2022/TT-HĐQT

Quảng Nam, ngày 23 tháng 03 năm 2022

TỜ TRÌNH

V/v Báo cáo Công ty đủ điều kiện đăng ký công ty đại chúng

Kính trình: Đại hội đồng cổ đông thường niên 2022

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 kết quả thực hiện thực tế và tình hình thực tế sản xuất, kinh doanh của Công ty;

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

Hội đồng Quản trị Công ty kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua Báo cáo Công ty đủ điều kiện đăng ký công ty đại chúng:

Thực hiện Nghị quyết của ĐHĐCĐ thường niên năm 2021, Công ty đã tiến hành phát hành cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu. Công ty đã được Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Quảng Nam cấp giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh số 4001205776, đăng ký lần đầu ngày 21/04/2020, đăng ký thay đổi lần thứ 2 ngày 18/03/2022 với số vốn điều lệ là 32.220.000.000 đồng.

Hiện nay, Công ty đã đủ điều kiện trở thành công ty đại chúng theo Luật Chứng khoán (Công ty có vốn điều lệ đã góp từ 30 tỷ đồng trở lên và có tối thiểu là 10% số cổ phiếu có quyền biểu quyết do ít nhất 100 nhà đầu tư không phải là cổ đông lớn nắm giữ). Căn cứ quy định tại Khoản 2, Điều 32 Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14, Công ty đang tiến hành thủ tục đăng ký công ty đại chúng lên Ủy ban Chứng khoán Nhà nước.

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



Số: 15/2022/TT-HĐQT

Quảng Nam, ngày 23 tháng 03 năm 2022

TỜ TRÌNH

V/v Thông qua chủ trương niêm yết cổ phiếu lên Sở Giao dịch chứng khoán Hà Nội

Kính trình: Đại hội đồng cổ đông thường niên 2022

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 kết quả thực hiện thực tế và 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 Công ty, khẳng định vị thế của Công ty, Hội đồng Quản trị Công ty kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua chủ trương niêm yết cổ phiếu lên Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội khi Công ty đủ điều kiện niêm yết (Dự kiến trong năm 2022)

Hội đồng Quản trị Công ty kính trình ĐHĐCĐ ủy quyền cho hội Hội đồng Quản trị thực hiện các công việc, thủ tục có liên quan đến việc niêm yết cổ phiếu của 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



Số: 16/2022/TT-HĐQT

Quảng Nam, ngày 23 tháng 03 năm 2022

TỜ TRÌNH

**V/v Ủy quyền cho HĐQT quyết định một số nội dung thuộc thẩm quyền
của Đại hội đồng cổ đông**

Kính trình: Đại hội đồng cổ đông thường niên 2022

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 định hướng chiến lược phát triển của Công ty;

Căn cứ kế hoạch SXKD năm 2022 và định hướng những năm tới của Công ty,

Nhằm đảm bảo sự linh hoạt trong việc quản trị, điều hành hoạt động của Công ty cổ phần Tư vấn và Đầu tư phát triển Quảng Nam, chủ động nắm bắt những cơ hội để phát triển sản xuất kinh doanh, HĐQT kính trình ĐHĐCĐ ủy quyền cho HĐQT được chủ động quyết định, thực hiện một số quyền và nghĩa vụ thuộc thẩm quyền của ĐHĐCĐ giữa hai phiên họp thường niên 2022-2023 như sau:

1. Chủ động điều chỉnh các chỉ tiêu kinh doanh và ngân sách hoạt động kinh doanh năm 2022 cho phù hợp với diễn biến thị trường, chính sách kinh tế vĩ mô và quy định của pháp luật;
2. Bổ sung thêm ngành nghề kinh doanh theo quy định của pháp luật (nếu có phát sinh) và thực hiện thủ tục thay đổi nội dung hoạt động trên Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh phù hợp với ngành nghề kinh doanh được bổ sung;
3. Quyết định đầu tư (bao gồm nhưng không giới hạn: góp vốn, nhận chuyển nhượng cổ phần, phần vốn góp trong các công ty khác, hợp tác kinh doanh, hợp tác đầu tư,...), thế chấp, cầm cố hoặc bán tài sản có giá trị bằng hoặc lớn hơn 35% tổng giá trị tài sản được ghi trong báo cáo tài chính gần nhất của Công ty;
4. Hợp đồng, giao dịch giữa Công ty với các đối tượng sau đây:
 - a. Thành viên Hội đồng quản trị, Ban Giám đốc và người có liên quan tới thành viên HĐQT và Ban Giám đốc;
 - b. Các hợp đồng hoặc giao dịch với Người có liên quan quy định tại Điều 167 Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 với giá trị bằng hoặc lớn hơn 35% tổng giá trị tài sản được ghi trong báo cáo tài chính gần nhất của Công ty.
 - c. Ủy quyền cho HĐQT toàn quyền quyết định các hợp đồng và giao dịch liên quan đến (i) Hồ sơ vay vốn; (ii) Hồ sơ thế chấp tài sản tại các tổ chức tín dụng theo quy định của pháp luật.

Hội đồng Quản trị có trách nhiệm báo cáo tình hình thực hiện các nội dung nêu trên (nếu phát sinh) trước Đại hội đồng cổ đông tại phiên họp gần nhất.

Kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét, thông qua.

Trân trọng!

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu: VT, HDQT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

Nguyễn Đức Dũng