

Số: 09/2025/CBTT

Quảng Nam, ngày 24 tháng 04 năm 2025

CÔNG BỐ THÔNG TIN

**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: Lô A2, Khu đô thị số 7B, Phường Điện Ngọc, Thị xã Điện Bàn, Tỉnh 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 HĐQT về việc Bầu Chủ tịch HĐQT nhiệm kỳ 2025-2030.

- Nghị quyết của Ban Kiểm soát về việc Bầu Trưởng Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2025-2030.

- Thông báo thay đổi nhân sự Thành viên Hội đồng Quản trị, Ban Kiểm soát.

3. Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 24/04/2025 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 về việc Bầu Chủ tịch HĐQT nhiệm kỳ 2025-2030

- Nghị quyết của Ban Kiểm soát về việc Bầu Trưởng Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2025-2030

- Thông báo thay đổi nhân sự

- Danh sách người nội bộ và những người có liên quan của thành viên HĐQT, BKS nhiệm kỳ 2025-2030



Số: 02/TB - Cty

Quảng Nam, ngày 24 tháng 04 năm 2025

THÔNG BÁO THAY ĐỔI NHÂN SỰ

Kính gửi: Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội

Căn cứ Nghị quyết ĐHCĐ thường niên năm 2025 số 01/2025/NQ-ĐHCĐ ngày 24/04/2025
Căn cứ Nghị Quyết HĐQT số 02/2025/NQ-HĐQT ngày 24/04/2025 về việc Bầu Chủ tịch Hội
đồng Quản trị nhiệm kỳ 2025-2030

Căn cứ Nghị Quyết Ban Kiểm soát số 01/2025/NQ-BKS ngày 24/04/2025 về việc Bầu Trưởng
Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2025-2030

Chúng tôi trân trọng thông báo việc thay đổi nhân sự của Công ty cổ phần Tư vấn và Đầu tư
phát triển Quảng Nam như sau:

Trường hợp bổ nhiệm:

- Ông: Nguyễn Đức Dũng
 - Chức vụ trước khi bổ nhiệm: Chủ tịch Hội đồng Quản trị nhiệm kỳ 2020-2025
 - Chức vụ được bổ nhiệm: Chủ tịch Hội đồng Quản trị nhiệm kỳ 2025-2030
 - Thời hạn bổ nhiệm: Từ ngày 24/4/2025 cho đến khi có quyết định khác thay thế
 - Ngày bắt đầu có hiệu lực: 24/4/2025
- Ông: Bùi Hoàng Phương
 - Chức vụ trước khi bổ nhiệm: Thành viên Hội đồng Quản trị nhiệm kỳ 2020-2025
 - Chức vụ được bổ nhiệm: Thành viên Hội đồng Quản trị nhiệm kỳ 2025-2030
 - Thời hạn bổ nhiệm: Từ ngày 24/4/2025 cho đến khi có quyết định khác thay thế
 - Ngày bắt đầu có hiệu lực: 24/4/2025
- Bà: Nguyễn Vũ Phương Thảo
 - Chức vụ trước khi bổ nhiệm: Không
 - Chức vụ được bổ nhiệm: Thành viên Hội đồng Quản trị nhiệm kỳ 2025-2030
 - Thời hạn bổ nhiệm: Từ ngày 24/4/2025 cho đến khi có quyết định khác thay thế
 - Ngày bắt đầu có hiệu lực: 24/4/2025
- Ông Hoàng Danh Tiệp
 - Chức vụ trước khi bổ nhiệm: Trưởng Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2020-2025
 - Chức vụ được bổ nhiệm: Trưởng Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2025-2030
 - Thời hạn bổ nhiệm: Từ ngày 24/4/2025 cho đến khi có quyết định khác thay thế
 - Ngày bắt đầu có hiệu lực: 24/4/2025
- Ông Đặng Thế Phi
 - Chức vụ trước khi bổ nhiệm: Thành viên Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2020-2025
 - Chức vụ được bổ nhiệm: Thành viên Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2025-2030
 - Thời hạn bổ nhiệm: Từ ngày 24/4/2025 cho đến khi có quyết định khác thay thế



- Ngày bắt đầu có hiệu lực: 24/4/2025
- 5. Bà Hoàng Thị Hương Giang
- Chức vụ trước khi bổ nhiệm: Không
- Chức vụ được bổ nhiệm: Thành viên Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2025-2030
- Thời hạn bổ nhiệm: Từ ngày 24/4/2025 cho đến khi có quyết định khác thay thế
- Ngày bắt đầu có hiệu lực: 24/4/2025

Trường hợp miễn nhiệm:

1. Bà: Dương Thanh Huyền

- Không còn đảm nhận chức vụ: Thành viên Hội đồng quản trị
- Lý do miễn nhiệm: Hết nhiệm kỳ
- Ngày bắt đầu có hiệu lực: 24/04/2025

2. Ông: Hoàng Văn Anh

- Không còn đảm nhận chức vụ: Thành viên Ban Kiểm soát
- Lý do miễn nhiệm: Hết nhiệm kỳ
- Ngày bắt đầu có hiệu lực: 24/04/2025

***Tài liệu đính kèm/Attached documents:**

- Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên năm 2025 số 01/2025/NQ-ĐHĐCĐ ngày 24/4/2025;
- Danh sách người có liên quan (mẫu 03_CBTT/SGDCK)

Đại diện tổ chức
Người đại diện theo pháp luật



Nguyễn Đức Dũng



CÔNG TY CP TƯ VẤN VÀ
ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN QUẢNG NAM
Số: 01/2025/NQ-ĐHĐCĐ

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

Quảng Nam, ngày 24 tháng 04 năm 2025

NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2025
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 hoà 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 thường niên năm 2025 của Công ty cổ phần Tư vấn và Đầu tư phát triển Quảng Nam ngày 24/04/2024;
- Căn cứ Biên bản kiểm phiếu biểu quyết tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 của Công ty cổ phần Tư vấn và Đầu tư phát triển Quảng Nam,

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Thông qua Báo cáo của HĐQT năm 2024 và kế hoạch năm 2025 (Báo cáo kèm theo)

Điều 2: Thông qua Báo cáo công tác hoạt động của BKS năm 2024 (Báo cáo kèm theo)

Điều 3: Thông qua Tờ trình số 01/2025/TT-HĐQT về Thông qua Kết quả hoạt động kinh doanh năm 2024 và Kế hoạch kinh doanh năm 2025 (Tờ trình kèm theo)

Điều 4: Thông qua Tờ trình số 02/2025/TT-HĐQT về Thông qua Báo cáo tài chính năm 2024 đã được kiểm toán (Tờ trình kèm theo)

Điều 5: Thông qua Tờ trình số 03/2025/TT-HĐQT về Thông qua Phương án phân phối lợi nhuận năm 2024 (Tờ trình kèm theo)

Điều 6: Thông qua Tờ trình số 04/2025/TT-HĐQT về Thông qua Báo cáo quyết toán thù lao của HĐQT, BKS năm 2024 và kế hoạch thù lao HĐQT, BKS năm 2025 (Tờ trình kèm theo)

Điều 7: Thông qua Tờ trình số 05/2025/TT-HĐQT về Thông qua lựa chọn Công ty kiểm toán độc lập cho năm tài chính 2025 (Tờ trình kèm theo)

Điều 8: Thông qua Tờ trình số 06/2025/TT-HĐQT về Thông qua Báo cáo việc bán một phần cổ phần Công ty cổ phần Xuất nhập khẩu Chuyên gia, Lao động và Kỹ Thuật (Tờ trình kèm theo)

Điều 9: Thông qua Tờ trình số 07/2025/TT-HĐQT về Thông qua sửa đổi, bổ sung ngành nghề kinh doanh (Tờ trình kèm theo)

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	Tên ngành	Mã ngành
1	Trồng cây mía	0114
2	Trồng cây lấy sợi	0116
3	Trồng cây ăn quả	0121
4	Trồng cây điều	0123
5	Trồng cây hồ tiêu	0124
6	Rèn, dập, ép và cán kim loại; luyện bột kim loại	2591
7	Gia công cơ khí; xử lý và tráng phủ kim loại	2592
8	Xây dựng công trình điện	4221
9	Xây dựng công trình cấp, thoát nước	4222
10	Xây dựng công trình viễn thông, thông tin liên lạc	4223
11	Xây dựng công trình thủy	4291
12	Xây dựng công trình khai khoáng	4292
13	Xây dựng công trình chế biến, chế tạo	4293
14	Chuân bị mặt bằng	4312
15	Lắp đặt hệ thống điện	4321
16	Lắp đặt hệ thống cấp, thoát nước, hệ thống sưởi và điều hòa không khí	4322
17	Lắp đặt hệ thống xây dựng khác	4329
18	Hoạt động của các trung tâm, đại lý tư vấn, giới thiệu và môi giới lao động, việc làm	7810
19	Cung ứng lao động tạm thời	7820
20	Cung ứng và quản lý nguồn lao động	7830
21	Đào tạo sơ cấp	8531

2. Thông qua việc điều chỉnh chi tiết 02 mã ngành nghề của Công ty cổ phần Tư vấn và Đầu tư phát triển Quảng Nam (*bổ sung nội dung được in nghiêng, bôi đậm trong nội dung các ngành nghề*):

STT	Tên ngành	Mã ngành
1	Hoạt động kiến trúc và tư vấn kỹ thuật có liên quan: Chi tiết: Thăm tra bản vẽ thiết kế kỹ thuật, bản vẽ thiết kế thi công các công trình; Giám sát thi công xây dựng và hoàn thiện các công trình dân dụng và công nghiệp, giao thông, hạ tầng kỹ thuật; Thiết kế các công trình xây dựng bao gồm: Thiết kế kiến trúc công trình;	7110

	thiết kế kết cấu các công trình dân dụng và công nghiệp; thiết kế công trình thủy lợi; thiết kế các công trình đường bộ; thiết kế các công trình cấp thoát nước; thiết kế công trình điện, đường dây và trạm biến áp đến 35KV; Khảo sát, đo đạc bản đồ địa hình, bản đồ địa chính, Khảo sát địa chất; Lập quy hoạch xây dựng.	
2	Hoạt động chuyên môn, khoa học và công nghệ khác chưa được phân vào đâu: Chi tiết: Dịch vụ tư vấn lập báo cáo đánh giá môi trường chiến lược, đánh giá tác động môi trường, đề án bảo vệ môi trường chi tiết; Dịch vụ quan trắc môi trường.	7490

3. 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.

Điều 10: Thông qua Tờ trình số 08/2025/TT-HĐQT về Thông qua thay đổi địa điểm Trụ sở chính Công ty (Tờ trình kèm theo)

1. Thông qua việc thay đổi địa điểm Trụ sở chính Công ty cổ phần Tư vấn và Đầu tư phát triển Quảng Nam:

- Địa chỉ trụ sở chính hiện tại: Lô A2, Khu đô thị số 7B, Phường Điện Ngọc, Thị xã Điện Bàn, Tỉnh Quảng Nam
- Địa chỉ trụ sở chính sau khi thay đổi: Đường Trần Phú, Phường Điện Nam Trung, Thị xã Điện Bàn, Tỉnh Quảng Nam.

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

(i) Lựa chọn thời điểm thay đổi địa điểm Trụ sở chính Công ty cho phù hợp với phê duyệt của Đại hội đồng cổ đông và quy định của pháp luật.

(ii) Điều chỉnh cụ thể địa chỉ trụ sở chính mới của Công ty (nếu có).

(iii) Tiến hành các thủ tục liên quan đến địa điểm Trụ sở chính 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

01205
CÔNG T
CỔ PH
IN VA
HÁT TR
ANG N
QUANG

về địa điểm Trụ sở chính) cho phù hợp với việc thay đổi địa điểm Trụ sở chính; Công bố thông tin và các công việc khác có liên quan đến việc địa điểm Trụ sở chính của Công ty

Điều 11: Thông qua Tờ trình số 09/2025/TT-HĐQT về Thông qua Niêm yết cổ phiếu Công ty cổ phần Tư vấn và Đầu tư phát triển Quảng Nam (QNT) trên Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội (Tờ trình kèm theo)

1. Thông qua việc niêm yết toàn bộ cổ phiếu Công ty cổ phần Tư vấn và Đầu tư phát triển Quảng Nam (mã chứng khoán:QNT) trên Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội (HNX).
2. Thông qua việc ủy quyền toàn bộ cho HĐQT quyết định:
 - Thời điểm niêm yết chứng khoán;
 - Thực hiện đăng ký niêm yết cổ phiếu trên cơ sở đáp ứng đầy đủ các điều kiện niêm yết theo quy định của pháp luật;
 - Quyết định các vấn đề khác mà pháp luật quy định và/hoặc cơ quan có thẩm quyền yêu cầu, kể cả việc thực hiện và tiến hành các thủ tục, ký hồ sơ liên quan theo quy định của pháp luật để hoàn tất việc niêm yết cổ phiếu QNT;
 - Sửa đổi Điều lệ, Quy chế nội bộ phù hợp với quy định của pháp luật để đáp ứng các điều kiện khi thực hiện niêm yết;
3. Các nội dung tại khoản 1 và khoản 2 nêu trên là không có thời hạn cho đến khi QNT hoàn tất việc niêm yết chứng khoán tại HNX hoặc ĐHĐCĐ có quyết định khác thay thế.

Điều 12: Thông qua Tờ trình số 10/2025/TT-HĐQT về Thông qua Bầu thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2025-2030 (Tờ trình kèm theo)

Điều 13: Thông qua Tờ trình số 11/2025/TT-HĐQT về Thông qua Bầu thành viên Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2025-2030 (Tờ trình kèm theo)

Điều 14: Thông qua Tờ trình số 12/2025/TT-HĐQT về Thông qua Ủy quyền cho HĐQT quyết định một số nội dung thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông (Tờ trình kèm theo)

Điều 15: Kết quả bầu cử thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2025-2030:

HĐQT nhiệm kỳ 2025-2030 gồm có 03 thành viên:

1. Ông Nguyễn Đức Dũng
2. Ông Bùi Hoàng Phương
3. Bà Nguyễn Vũ Phương Thảo

Trong phiên họp đầu tiên, các Thành viên Hội đồng quản trị đã bầu Ông Nguyễn Đức Dũng giữ chức vụ Chủ tịch HĐQT nhiệm kỳ 2025-2030.

Điều 16: Kết quả bầu cử thành viên Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2025-2030:

Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2025-2030 gồm có 03 thành viên:

1. Ông Hoàng Danh Tiệp
2. Ông Đặng Thế Phi
3. Bà Hoàng Thị Hương Giang

Trong phiên họp đầu tiên, các Thành viên Ban Kiểm soát đã bầu Ông Hoàng Danh Tiệp giữ chức vụ Trưởng Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2025-2030

Điều 17: 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 thường niên năm 2025 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 CỔ PHẦN TƯ VẤN XÂY VÀ
ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN QUẢNG NAM

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

Số: 02/2025/NQ-HĐQT

Quảng Nam, ngày 24 tháng 04 năm 2025

NGHỊ QUYẾT

Về việc Bầu Chủ tịch Hội đồng Quản trị nhiệm kỳ 2025-2030

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 tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Tư vấn và Đầu tư phát triển Quảng Nam.
- Căn cứ Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên năm 2025 số 01/2025/NQ-ĐHĐCĐ của Đại hội đồng cổ đông Công ty cổ phần Tư vấn và Đầu tư phát triển Quảng Nam.
- Căn cứ Biên bản họp Hội đồng quản trị ngày 24 tháng 04 năm 2025.

QUYẾT ĐỊNH

Điều 1: Bầu Ông Nguyễn Đức Dũng, thành viên Hội đồng Quản trị Công ty cổ phần Tư vấn và Đầu tư phát triển Quảng Nam giữ chức vụ Chủ tịch Hội đồng Quản trị Công ty cổ phần Tư vấn và Đầu tư phát triển Quảng Nam nhiệm kỳ 2025-2030 kể từ ngày 24/04/2025.

Điều 2: HĐQT, Ban Giám đốc, Trưởng các phòng ban, các tổ chức, cá nhân liên quan và Ông Nguyễn Đức Dũng căn cứ Nghị quyết thi hành.

Nơi nhận:

- Như Điều 2
- Ban Kiểm soát
- Lưu VT.



NGUYỄN ĐỨC DŨNG

CÔNG TY CỔ PHẦN TƯ VẤN XÂY VÀ
ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN QUẢNG NAM

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

Số: 04/2025/NQ-BKS

Quảng Nam, ngày 24 tháng 04 năm 2025



NGHỊ QUYẾT

Về việc Bầu Trưởng Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2025-2030

BAN KIỂM SOÁT

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 tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Tư vấn và Đầu tư phát triển Quảng Nam.
- Căn cứ Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên năm 2025 số 01/2025/NQ-ĐHĐCĐ của Đại hội đồng cổ đông Công ty cổ phần Tư vấn và Đầu tư phát triển Quảng Nam.
- Căn cứ Biên bản họp Ban kiểm soát ngày 24 tháng 04 năm 2025.

QUYẾT ĐỊNH

Điều 1: Bầu Ông Hoàng Danh Tiệp, thành viên Ban Kiểm soát Công ty cổ phần Tư vấn và Đầu tư phát triển Quảng Nam giữ chức vụ Trưởng Ban Kiểm soát Công ty cổ phần Tư vấn và Đầu tư phát triển Quảng Nam nhiệm kỳ 2025-2030 kể từ ngày 24/04/2025.

Điều 2: Ban kiểm soát, các tổ chức, cá nhân liên quan và Ông Hoàng Danh Tiệp căn cứ Nghị quyết thi hành.

Nơi nhận:

- Như Điều 2
- Lưu VT.

TM. BAN KIỂM SOÁT
TRƯỞNG BAN

HOÀNG DANH TIỆP