

Số: 05/2026/CBTT

Đà Nẵng, ngày 03 tháng 04 năm 2026

CÔNG BỐ THÔNG TIN

**Kính gửi: Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội
Ủy ban Chứng khoán Nhà nước**

- 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, Phường Điện Bàn Đông, Thành Phố Đà Nẵng
 - Điện thoại liên hệ: 0235 229 2777 Fax: 0235 229 2777
 - E-mail: congtycpqnt.qnam@gmail.com
 - Nội dung thông tin công bố: Về việc tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026
 - Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 03/04/2026 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 Vv Tổ chức
ĐHĐCĐ thường niên năm 2026

Người đại diện theo pháp luật


CHỦ TỊCH HĐQT
NGUYỄN ĐỨC DŨNG

Số: 02/2026/NQ-HĐQT

Đà Nẵng, ngày 03 tháng 04 năm 2026

NGHỊ QUYẾT

Về việc tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên 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 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 Hội đồng quản trị ngày 03 tháng 04 năm 2026.

QUYẾT ĐỊNH

Điều 1: Nhất trí Tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 Công ty cổ phần Tư vấn và Đầu tư phát triển Quảng Nam với các nội dung chính sau:

1. Thông qua thời gian, địa điểm tổ chức Đại hội đồng cổ đông:

- Thời gian: ngày 24 tháng 04 năm 2025.
- Địa điểm: Công ty cổ phần Tư vấn và Đầu tư phát triển Quảng Nam.

2. Thông qua chương trình đại hội với các nội dung cơ bản trình Đại hội gồm:

- Báo cáo của HĐQT năm 2025 và kế hoạch năm 2026;
- Báo cáo Kết quả hoạt động kinh doanh năm 2025 và Kế hoạch kinh doanh năm 2026;
- Báo cáo công tác hoạt động của BKS năm 2025;
- Báo cáo tài chính năm 2025 đã được kiểm toán;
- Tờ trình Phương án phân phối lợi nhuận năm 2026;
- Báo cáo quyết toán thù lao của HĐQT, BKS năm 2025 và kế hoạch thù lao HĐQT, BKS năm 2026;
- Tờ trình Lựa chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính cho năm tài chính 2026;
- Báo cáo việc xin rút hồ sơ đăng ký niêm yết để chuẩn hóa hồ sơ;
- Tờ trình Thay đổi địa điểm trụ sở chính theo địa chính mới sau khi gộp tỉnh;
- Tờ trình Bổ sung ngành nghề kinh doanh;
- Tờ trình điều chỉnh, sửa đổi, bổ sung một số điều của Điều lệ hoạt động Công ty;
- Tờ trình điều chỉnh, sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy chế nội bộ về quản trị công ty, Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị, Quy chế hoạt động của Ban Kiểm soát;

- Tờ trình Niêm yết cổ phiếu trên Sở Giao dịch Chứng khoán thành phố Hồ Chí Minh;
- Tờ trình Ủy quyền cho HĐQT quyết định một số nội dung thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông;
- Một số vấn đề khác thuộc thẩm quyền của ĐHĐCĐ.

3. Ban hành Quy chế tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 của Công ty cổ phần Tư vấn và Đầu tư phát triển Quảng Nam.

Điều 2: Giao cho Ban Giám đốc Công ty chỉ đạo triển khai việc chuẩn bị và tổ chức thực hiện Đại hội theo quy định của pháp luật và Điều lệ Công ty .

Điều 3: HĐQT, Ban Giám đốc, Trưởng các phòng ban và các cổ đông tham dự cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này.

Nơi nhận:

- Như Điều 3
- Lưu VT.


CHỦ TỊCH HĐQT
NGUYỄN ĐỨC DŨNG