

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 1 ngày 13/10/2021
 - 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.

- Thông tin này được gửi đến Ủy ban Chứng khoán Nhà nước, Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội, Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam 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.

NGƯỜI ĐẠI DIỆN PHÁP LUẬT



NGUYỄN ĐỨC DŨNG

Số: 12/NQ-HĐQT

Quảng Nam, ngày 16 tháng 12 năm 2021

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 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 số 09/BB-HĐQT ngày 16 tháng 12 năm 2021.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Chấp thuận việc giao dịch giữa Công ty và người có liên quan. Cụ thể thông qua việc mua cổ phần của Công ty cổ phần Khai thác đá Thừa Thiên Huế từ Bà Dương Thanh Huyền – thành viên Hội đồng Quản trị với giá trị giao dịch nhỏ hơn 35% tổng giá trị tài sản của Công ty ghi trong báo cáo tài chính quý gần nhất.

Điều 2: Giao 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 nhân:

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

