

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

2. Nội dung thông tin công bố:

Biên bản, nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên năm 2021 của Công ty cổ phần Tư vấn và Đầu tư phát triển Quảng Nam.

- 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.

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



Nguyễn Ngọc Hương

BIÊN BẢN

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2021

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

I. KHAI MẠC, THẨM TRA TƯ CÁCH CỔ ĐÔNG THAM DỰ ĐẠI HỘI

1. Thời gian, địa điểm:

Đại hội cổ đông thường niên năm 2021 Công ty cổ phần Tư vấn và Đầu tư phát triển Quảng Nam được khai mạc vào hồi 8h30, ngày 14 tháng 04 năm 2021 tại trụ sở Công ty cổ phần Tư vấn và Đầu tư phát triển Quảng Nam.

2. Thẩm tra tư cách cổ đông tại Đại hội.

Bà Nguyễn Thị Hồng Yến thay mặt Ban thẩm tra tư cách cổ đông báo cáo kết quả thẩm tra tư cách cổ đông tham dự Đại hội, cụ thể như sau:

- Tổng số cổ đông được triệu tập tham dự Đại hội là 17 cổ đông đại diện cho cổ phần có quyền biểu quyết chiếm 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết (theo danh sách cổ đông chốt ngày 12/03/2021).
- Tổng số cổ đông tham dự Đại hội trực tiếp và qua uỷ quyền là 10 cổ đông tương đương với 176.200 cổ phần, chiếm 98,44 % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.

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 và Điều lệ của Công ty cổ phần Tư vấn và Đầu tư phát triển Quảng Nam, Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 có đủ điều kiện để tiến hành Đại hội.

3. Bầu đoàn chủ tịch Đại hội gồm:

1. Ông Nguyễn Đức Dũng - Chủ tịch Hội đồng quản trị
2. Ông Nguyễn Ngọc Hưng - Phó Giám đốc Công ty

4. Bầu Ban Thư ký Đại hội gồm:

1. Bà Đinh Thị Hương – Thư ký đại hội

5. Bầu Tổ kiểm phiếu gồm:

1. Bà Nguyễn Thị Hồng Yên - Tổ trưởng;
2. Ông Lê Thành Tùng - Tổ viên

Đoàn Chủ tịch, Ban thư ký, Tổ kiểm phiếu đã được Đại hội biểu quyết thông qua nhất trí với tỷ lệ 100% số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.

6. Thông qua Chương trình và Quy chế của Đại hội.

Chương trình và Quy chế làm việc của Đại hội đã được Đại hội biểu quyết thông qua với tỷ lệ tán thành 100% số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.

II. NỘI DUNG ĐẠI HỘI

1/ Ông Nguyễn Ngọc Hưng – Phó Giám đốc Công ty báo cáo kết quả SXKD năm 2020 và kế hoạch SXKD năm 2021. (có báo cáo kèm theo)

2/ Ông Nguyễn Đức Dũng – Chủ tịch HĐQT báo cáo kết quả hoạt động của HĐQT năm 2020 và phương hướng nhiệm vụ năm 2021. (có báo cáo kèm theo)

3/ Bà Đinh Thị Hương báo cáo kết quả hoạt động năm 2020 và phương hướng nhiệm vụ năm 2021 của Ban KS. (có báo cáo kèm theo)

4/ Ông Nguyễn Ngọc Hưng trình bày nội dung các tờ trình của HĐQT trình Đại hội đồng cổ đông:

Nội dung 1: Tờ trình về thông qua báo cáo tài chính năm 2020

Thông qua Báo cáo tài chính năm 2020 đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH Kiểm toán – Thẩm định giá và Tư vấn ECOVIS AFA Việt Nam với các nội dung chính sau:

Chỉ tiêu	Giá trị (đồng)
TỔNG TÀI SẢN	2.445.661.312
A. Tài sản ngắn hạn	2.420.618.320
B. Tài sản dài hạn	25.042.993
TỔNG NGUỒN VỐN	2.445.661.312
A. Nợ phải trả	1.716.737.434
B. Vốn chủ sở hữu	728.923.878
KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH	
1. Tổng doanh thu	1.211.252.787
2. Tổng chi phí	2.272.328.909
3. Lợi nhuận trước thuế	(1.061.076.122)
4. Lợi nhuận sau thuế TNDN	(1.061.076.122)

Nội dung 2: Tờ trình về kết quả sản xuất kinh doanh năm 2020 và kế hoạch kinh doanh năm 2021.

1. Kết quả SXKD năm 2020:

- Tổng Doanh thu: 1.211.252.787 đ
- Lợi nhuận trước thuế: (1.061.076.122) đ

2. Kế hoạch SXKD năm 2021:

- Tổng Doanh thu: 6.000.000.000 đ
- Lợi nhuận trước thuế (không tính hoàn nhập dự phòng): 600.000.000 đ
- Lợi nhuận sau thuế (không tính hoàn nhập dự phòng): 480.000.000 đ

Ủy quyền cho Hội đồng Quản trị điều chỉnh các chỉ tiêu Kế hoạch kinh doanh 2021 phù hợp với thực tế tình hình thị trường và hoạt động kinh doanh của Công ty (nếu có).

Nội dung 3: Tờ trình phân phối lợi nhuận năm 2020.

- Lợi nhuận chưa phân phối kỳ trước: 0 đ
- Lợi nhuận sau thuế năm 2020: (1.061.076.122) đ
- Lợi nhuận được phân phối: 0 đ

Nội dung 4: Tờ trình phê duyệt thù lao năm 2020 cho HĐQT, BKS và Dự toán thù lao cho HĐQT và BKS năm 2021:

- Chi trả thù lao HĐQT, BKS năm 2020:
Căn cứ Nghị Quyết Đại hội đồng cổ đông năm 2020, các chỉ tiêu Công ty không đạt kế hoạch nên HĐQT và BKS không được hưởng thù lao.
- Dự toán thù lao HĐQT và Ban kiểm soát năm 2021: 102.000.000 đ. Nếu hoàn thành kế hoạch lợi nhuận của năm chi đủ 100%, khi không hoàn thành kế hoạch lợi nhuận không hưởng thù lao

Nội dung 5: Tờ trình về sửa đổi, bổ sung điều lệ Công ty theo luật mới (đính kèm dự thảo điều lệ).

Nội dung 6: Tờ trình về Phương án tăng vốn điều lệ Công ty

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;

- Điều lệ Công ty cổ phần Tư vấn và Đầu tư Phát triển Quảng Nam;
- Tình hình thực tế của Công ty.

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

1/ Thông tin tóm tắt về đợt phát hành cổ phiếu

- 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
- Số lượng cổ phiếu đang lưu hành	179.000 cổ phiếu
- Số lượng cổ phiếu đăng ký chào bán	3.043.000 (Ba triệu, không trăm bốn mươi ba nghìn) cổ phiếu

Tổng số cổ phần dự kiến chào bán được chia thành 02 đợt, cụ thể như sau:

❖ Đợt 1:

- + Số lượng cổ phiếu chào bán: 895.000 cổ phiếu
- + Tỷ lệ thực hiện quyền: Tỷ lệ thực hiện 1:5 (tại thời điểm chốt danh sách, cổ đông sở hữu 01 cổ phiếu sẽ được 01 quyền mua và cứ 01 quyền mua sẽ được mua 05 cổ phiếu mới)
- + Thời gian chào bán dự kiến: Quý II đến Quý III/2021
- + Các cổ đông có quyền chuyển nhượng quyền mua cổ phần cho người khác theo giá thoả thuận của 2 bên và chỉ được chuyển nhượng một lần (không được chuyển nhượng cho người thứ 3).

Sau đợt 1, tổng số lượng cổ phiếu của Công ty là: 1.074.000 cổ phiếu

❖ Đợt 2:

- + Số lượng cổ phiếu chào bán: 2.148.000 cổ phần
- + Tỷ lệ thực hiện quyền: Tỷ lệ thực hiện 1:2 (tại thời điểm chốt danh sách, cổ đông sở hữu 01 cổ phiếu sẽ được 01 quyền mua và cứ 01 quyền mua sẽ được mua 02 cổ phiếu mới)
- + Thời gian chào bán dự kiến: Quý III đến Quý IV/2021
- + Các cổ đông có quyền chuyển nhượng quyền mua cổ phần cho người khác theo giá thoả thuận của 2 bên và chỉ được chuyển nhượng một lần (không được chuyển nhượng cho người thứ 3).

- Giá phát hành 10.000 đồng

❖ Nguyên tắc xác định giá

Mức giá cổ phiếu dự kiến chào bán cho cổ đông hiện hữu xác định trên cơ sở cân đối giữa mức giá hiện đang giao dịch trên thị trường (tham chiếu ở mức 10.000 đồng/cổ

phiếu ngày 12/03/2021) và giá trị sổ sách trên mỗi cổ phần của công ty (hiện ở mức 4.072 đồng/cổ phiếu ngày 31/12/2020).

- Giá trị sổ sách trên mỗi cổ phần:

=

Cụ thể, giá trị sổ sách tại thời điểm 31/12/2021 đang ở mức 728.923.878 VNĐ/179.000 cổ phiếu = 4.072 VNĐ/cổ phiếu bằng 40,72% so với giá phát hành cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu là 10.000 VNĐ/cổ phiếu.

- Giá thị trường:

Ngày 12/03/2021, cổ phiếu QNT có giá thị trường giao dịch tham chiếu ở mức 10.000 VNĐ/cổ phiếu, bằng 100% so với giá cổ phiếu phát hành cho cổ đông hiện hữu là 10.000 VNĐ/cổ phiếu.

❖ **Đánh giá mức độ pha loãng cổ phiếu sau phát hành:**

Theo phương án phát hành thì tổng số cổ phần dự kiến phát hành là 3.043.000 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 cơ bản trên mỗi cổ phiếu), giá trị sổ sách, giá cổ phiếu sẽ được điều chỉnh, cụ thể được tính theo công thức sau:

- Điều chỉnh kỹ thuật giá của cổ phiếu Công ty cổ phần Tư vấn và Đầu tư phát triển Quảng Nam trên thị trường: Giá cổ phiếu sẽ được điều chỉnh kỹ thuật trong ngày giao dịch không hưởng quyền mua cổ phần theo công thức 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

Ví dụ:

Giả sử giá của cổ phiếu Công ty cổ phần Tư vấn và Đầu tư phát triển Quảng Nam vào ngày liền trước ngày giao dịch không hưởng quyền của cả hai đợt phát hành là 10.000 đồng/cổ phiếu (PRt-1). Tổng số lượng cổ phần phát hành cho cổ đông hiện hữu là: đợt 1: 895.000 cổ phiếu và đợt 2: 2.148.000 cổ phiếu.

Như vậy, tại ngày giao dịch không hưởng quyền, giá tham chiếu của Công ty cổ phần Tư vấn và Đầu tư phát triển Quảng Nam sẽ được điều chỉnh như sau:

Đợt 1:

$$P_{tc} = \frac{10.000 + (5 \times 10.000)}{1 + 5} = \frac{60.000}{6} = \frac{10.000 \text{ đồng/cổ}}{\text{phiếu}}$$

Đợt 2: Giả sử phát hành đợt 1 thành công 100%, số lượng cổ phiếu lưu hành sau khi phát hành đợt 1 là 1.074.000 cổ phiếu, tỷ lệ vốn tăng thêm do phát hành đợt 2 là: $2.148.000 / 1.074.000 = 2$. Như vậy, tại ngày giao dịch không hưởng quyền phát hành đợt 2, giá tham chiếu của Công ty cổ phần Tư vấn và Đầu tư phát triển Quảng Nam sẽ được điều chỉnh như sau:

$$P_{tc} = \frac{10.000 + (2 \times 10.000)}{1 + 2} = \frac{30.000}{3} = \frac{10.000 \text{ đồng/cổ}}{\text{phiếu}}$$

- 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:

EPS = Lợi nhuận sau thuế/Số lượng cổ phiếu lưu hành bình quân

$$X*12 + Y*t$$

$$\text{SL cổ phiếu lưu hành bình quân} = \frac{\quad}{12}$$

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

Lãi chia cho cổ đông

$$\text{EPS} = \frac{\quad}{\quad}$$

Số lượng cổ phiếu đang lưu hành bình quân trong kỳ

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.

Ví dụ:

Giả sử ngày hoàn tất chào bán đợt 1 của Công ty là 31/08/2021 và đợt 2 là 31/10/2021 và đợt chào bán thành công 100%. Khi đó:

$$\text{Số lượng cổ phiếu đang lưu hành bình quân trong kỳ} = \frac{179.000 \cdot 12 + 895.000 \cdot 4 + 2.148.000 \cdot 2}{12} = 835.333 \text{ cổ phiếu}$$

Giả sử Lợi nhuận sau thuế năm 2021 của Công ty là A.

Khi đó:

$$\text{EPS năm 2021 (dự kiến) trước khi pha loãng} = \frac{A}{179.000}$$

$$\text{EPS năm 2021 (dự kiến) sau khi pha loãng} = \frac{A}{835.333}$$

Sau khi chào bán, EPS năm 2021 của Công ty bị giảm 366% so với trước khi chào bán.

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

Công thức tính:

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

Sau khi hoàn thành đợt phát hành, giá trị sổ sách của mỗi cổ phần sẽ bị thay đổi do

có sự thay đổi về số lượng cổ phiếu lưu hành và tốc độ tăng trưởng vốn chủ sở hữu.

Ví dụ:

Tại thời điểm 31/12/2020, vốn chủ sở hữu của QNT là 728.923.878 đồng. Trong trường hợp QNT hoàn thành việc chào bán cho cổ đông hiện hữu, thì vốn chủ sở hữu của QNT sẽ tăng thêm 30.430.000.000 đồng. Với các giả định và dự kiến lợi nhuận như trên, ta có bảng so sánh sau:

So sánh BV trong 2 trường hợp sau

TT	Nội dung	Không phát hành (đồng)	Phát hành (đồng)
----	----------	------------------------	------------------

	Vốn chủ sở hữu	728.923.878	31.158.923.878
	2.Số CP lưu hành	179.000	3.222.000
	3.BV	4.072	9.670

- **Thời gian dự kiến chào bán:** Hội đồng quản trị lựa chọn thời gian cụ thể.
 - **Tổng khối lượng vốn huy động dự kiến** (theo mệnh giá): 30.430.000.000 đồng (ba mươi tỷ, bốn trăm ba mươi triệu đồng).
 - **Tỷ lệ số cổ phần đăng ký chào bán thêm trên tổng số cổ phần hiện có:** 1.700%
 - **Thời gian đăng ký mua cổ phiếu dự kiến:** trong năm 2021
 - **Phương thức phân phối:** theo phương thức thực hiện quyền
 - + Đối với các cổ đông đã lưu ký chứng khoán: Phân phối thông qua các thành viên lưu ký của Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam. Sau thời hạn quy định, các quyền mua chưa đăng ký thực hiện hết hiệu lực.
 - + Đối với các cổ đông chưa lưu ký chứng khoán: Phân phối tại trụ sở Công ty cổ phần Tư vấn và Đầu tư phát triển Quảng Nam và nộp tiền mua cổ phiếu vào tài khoản phong toả.
 - **Nhượng quyền mua cổ phiếu:** Quyền mua được chuyển nhượng một lần, người được chuyển nhượng không được chuyển nhượng cho người thứ 3.
 - **Hạn chế chuyển nhượng:** Cổ phiếu phát hành cho cổ đông hiện hữu là cổ phiếu tự do chuyển nhượng, trừ trường hợp bị hạn chế theo quy định của pháp luật.
 - **Phương án làm tròn, phương án xử lý cổ phiếu lẻ, cổ phiếu còn dôi dư**
 - + Cổ phiếu phát hành cho cổ đông hiện hữu sẽ được làm tròn xuống đến hàng đơn vị. Số lượng cổ phiếu lẻ thập phân phát sinh (nếu có) sẽ được hủy bỏ. Số cổ phiếu còn dư mà cổ đông không mua hết khi thực hiện quyền mua cổ phiếu phát hành thêm (nếu có) sẽ do 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 1.001 cổ phiếu, thì số lượng cổ phiếu được quyền mua đợt 1 là $(1,001 \times 5)/1 = 5005,0$ cổ phiếu và được làm tròn đến hàng đơn vị như sau : Ông A được quyền mua thêm 5005 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 dôi dư do cổ đông hiện hữu không đăng ký mua hết, Hội đồng quản trị sẽ ra nghị quyết HĐQT

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).

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

Trong quá trình triển khai các hoạt động tư vấn, thiết kế, giám sát,.. Công ty có điều kiện và cơ hội tiếp xúc với các Chủ đầu tư để tư vấn, chào bán các sản phẩm phù hợp. Vậy nên, tổng số tiền dự kiến thu được từ đợt phát hành cho cổ đông hiện hữu là 30.430.000.000 đồng sẽ được sử dụng để 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 thương mại bán buôn, bán lẻ vật liệu xây dựng, hướng đến làm cổ đông chiến lược của các công ty trong lĩnh vực này.

3/ Ủy quyền

Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị thực hiện các nội dung 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:

3.1/ 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.

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

- Lựa chọn thời điểm thích hợp để chốt ngày thực hiện quyền và thời điểm triển khai việc thực hiện chào bán;
- 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.

3.3/ 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 (UPCOM) 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 ĐHCĐ thông qua sau khi hoàn tất đợt phát hành.

3.4/ 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.

3.5/ 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).

3.6/ Thực hiện các công việc khác có liên quan.

Nội dung 7: Tờ trình về bổ sung ngành nghề kinh doanh.

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	Hoạt động thư viện và lưu trữ	9101
2	Sản xuất Điện	3511
3	Cho thuê máy móc thiết bị và đồ dùng hữu hình khác	7730

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.

Nội dung 8: Tờ trình về Lựa chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính cho năm tài chính 2021

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.

Nội dung 9: Tờ trình về việc Ủy quyền cho HĐQT quyết định một số nội dung thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông:

Đại hội đồng cổ đông (“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 2021-2022 như sau:

1. Chủ động điều chỉnh các chỉ tiêu kinh doanh và ngân sách hoạt động kinh doanh năm 2021 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, Giám đốc và người có liên quan tới thành viên HĐQT và Giám đốc;
 - b. Các hợp đồng hoặc giao dịch với Người có liên quan quy định tại Điều 167 của 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.

Nội dung 10: Thông qua miễn nhiệm thành viên Ban Kiểm soát đối với bà Hồ Thị Bích Trâm và Bầu bổ sung thành viên Ban Kiểm soát đối với Ông Hoàng Văn Anh.

*** Đại hội thảo luận:**

Ông Huỳnh Đức Nghĩa – người đại diện phần vốn nhà nước tại Công ty phát biểu:

- Tình hình sản xuất kinh doanh năm 2020 của Công ty gặp nhiều khó khăn do khó khăn chung bởi tình hình dịch bệnh và một phần do công tác bàn giao cổ phần hóa kéo dài.
- Tuy nhiên, định hướng hoạt động năm 2021 của HĐQT và Ban Giám đốc Công ty đã có nhiều bước đổi mới để phát triển kinh doanh như bổ sung thêm mảng kinh doanh về chính lý số liệu, thương mại đá.
- Công ty cần kiểm soát lại số lượng nhân sự để giảm chi phí quản lý trong điều kiện kinh doanh khó khăn.

Kết quả biểu quyết:

Nội dung 1: Thông qua báo cáo tài chính năm 2020

Tỷ lệ biểu quyết nhất trí 100 % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội

Nội dung 2: kết quả sản xuất kinh doanh năm 2020 và kế hoạch kinh doanh năm 2021.

Tỷ lệ biểu quyết nhất trí 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội

Nội dung 3: Phương án phân phối lợi nhuận năm 2020.

Tỷ lệ biểu quyết nhất trí 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội

Nội dung 4: Phê duyệt thù lao năm 2020 cho HĐQT, BKS và Dự toán thù lao cho HĐQT và BKS năm 2021.

Tỷ lệ biểu quyết nhất trí 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.

Nội dung 5: Sửa đổi, bổ sung điều lệ Công ty theo luật mới.

Tỷ lệ biểu quyết nhất trí 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.

Nội dung 6: Phương án tăng vốn điều lệ Công ty.

Tỷ lệ biểu quyết nhất trí 94,92% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.

Nội dung 7: Bổ sung ngành nghề kinh doanh.

Tỷ lệ biểu quyết nhất trí 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.

Nội dung 8: Lựa chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính cho năm tài chính 2021.

Tỷ lệ biểu quyết nhất trí 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.

Nội dung 9: Ủy quyền cho HĐQT quyết định một số nội dung thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông.

Tỷ lệ biểu quyết nhất trí 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.

Nội dung 10: Miễn nhiệm thành viên Ban kiểm soát và bầu bổ sung thành viên ban kiểm soát nhiệm kỳ 2020-2025.

Tỷ lệ biểu quyết nhất trí 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.

- Kết quả bầu cử bổ sung thành viên Ban Kiểm soát như sau:

Họ và tên	Tỷ lệ % trên tổng số phiếu bầu hợp lệ
1. Ông Hoàng Văn Anh	100%

Với kết quả trên, người trúng cử thành viên Ban Kiểm soát Công ty cổ phần Tư vấn và Đầu tư phát triển Quảng Nam nhiệm kỳ 2020 -2025 là Ông Hoàng Văn Anh.

Biên bản này do Thư ký phiên họp ghi lại đầy đủ và trung thực, đã được thông qua trước Đại hội đồng cổ đông trước khi kết thúc phiên họp.

Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 của Công ty cổ phần Tư vấn và Đầu tư phát triển Quảng Nam kết thúc vào hồi 10 giờ 30' ngày 14 tháng 4 năm 2021 và không còn ý kiến nào khác./.

CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ ĐOÀN CHỦ TỊCH



Nguyễn Đức Dũng

GIÁM ĐỐC

Nguyễn Ngọc Hùng

BAN THƯ KÝ

Đinh Thị Hương

C.P.

**CÔNG TY CP TƯ VẤN VÀ
ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN QUẢNG NAM**
Số: ...03./N.Q.-HP.QT.....

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

Quảng Nam, ngày 14 tháng 04 năm 2021

NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2021
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 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 Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 của Công ty cổ phần Tư vấn và Đầu tư phát triển Quảng Nam ngày 14/04/2021
- Căn cứ Biên bản kiểm phiếu biểu quyết tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 của Công ty cổ phần Tư vấn và Đầu tư phát triển Quảng Nam.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Thông qua Báo cáo tài chính đã được kiểm toán năm 2020 với các nội dung chính sau:

Chỉ tiêu	Giá trị (đồng)
TỔNG TÀI SẢN	2.445.661.312
A. Tài sản ngắn hạn	2.420.618.320
B. Tài sản dài hạn	25.042.993
TỔNG NGUỒN VỐN	2.445.661.312
A. Nợ phải trả	1.716.737.434
B. Vốn chủ sở hữu	728.923.878
KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH	
1. Tổng doanh thu	1.211.252.787
2. Tổng chi phí	2.272.328.909
3. Lợi nhuận trước thuế	(1.061.076.122)
4. Lợi nhuận sau thuế TNDN	(1.061.076.122)

Điều 2: Thông qua Tờ trình về kết quả sản xuất kinh doanh năm 2020 và kế hoạch kinh doanh năm 2021.

1. Kết quả SXKD năm 2020:

- Tổng Doanh thu: 1.211.252.787 đ
- Lợi nhuận trước thuế: (1.061.076.122) đ

2. Kế hoạch SXKD năm 2021:

- Tổng Doanh thu: 6.000.000.000 đ
- Lợi nhuận trước thuế (không tính hoàn nhập dự phòng): 600.000.000 đ
- Lợi nhuận sau thuế (không tính hoàn nhập dự phòng): 480.000.000 đ

Ủy quyền cho Hội đồng Quản trị điều chỉnh các chỉ tiêu Kế hoạch kinh doanh 2021 phù hợp với thực tế tình hình thị trường và hoạt động kinh doanh của Công ty (nếu có).

Điều 3: Thông qua Tờ trình phân phối lợi nhuận năm 2020.

- Lợi nhuận chưa phân phối kỳ trước: 0 đ
- Lợi nhuận sau thuế năm 2020: (1.061.076.122) đ
- Lợi nhuận được phân phối: 0 đ

Điều 4: Tờ trình phê duyệt thù lao năm 2020 cho HĐQT, BKS và Dự toán thù lao cho HĐQT và BKS năm 2021:

- Chi trả thù lao HĐQT, BKS năm 2020:
Căn cứ Nghị Quyết Đại hội đồng cổ đông năm 2020, các chỉ tiêu Công ty không đạt kế hoạch nên HĐQT và BKS không được hưởng thù lao.
- Dự toán thù lao HĐQT và Ban kiểm soát năm 2021: 102.000.000 đ/ năm, nếu:
Đạt 100% Kế hoạch được hưởng 100% thù lao.
Vượt kế hoạch được hưởng 100% thù lao.
Không đạt Kế hoạch không hưởng thù lao.

Điều 5: Thông qua Tờ trình về sửa đổi, bổ sung điều lệ Công ty theo luật mới.

Điều 6: Thông qua Phương án tăng vốn điều lệ Công ty:

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;
- Điều lệ Công ty cổ phần Tư vấn và Đầu tư Phát triển Quảng Nam;
- Tình hình thực tế của Công ty.

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

1/ Thông tin tóm tắt về đợt phát hành cổ phiếu

- 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
- Số lượng cổ phiếu đang lưu hành	179.000 cổ phiếu
- Số lượng cổ phiếu đăng ký chào bán	3.043.000 (Ba triệu, không trăm bốn mươi ba nghìn) cổ phiếu

Tổng số cổ phần dự kiến chào bán được chia thành 02 đợt, cụ thể như sau:

❖ **Đợt 1:**

- + Số lượng cổ phiếu chào bán: 895.000 cổ phiếu
- + Tỷ lệ thực hiện quyền: Tỷ lệ thực hiện 1:5 (tại thời điểm chốt danh sách, cổ đông sở hữu 01 cổ phiếu sẽ được 01 quyền mua và cứ 01 quyền mua sẽ được mua 05 cổ phiếu mới)
- + Thời gian chào bán dự kiến: Quý II đến Quý III/2021
- + Các cổ đông có quyền chuyển nhượng quyền mua cổ phần cho người khác theo giá thoả thuận của 2 bên và chỉ được chuyển nhượng một lần (không được chuyển nhượng cho người thứ 3).

Sau đợt 1, tổng số lượng cổ phiếu của Công ty là: 1.074.000 cổ phiếu

❖ **Đợt 2:**

- + Số lượng cổ phiếu chào bán: 2.148.000 cổ phần
- + Tỷ lệ thực hiện quyền: Tỷ lệ thực hiện 1:2 (tại thời điểm chốt danh sách, cổ đông sở hữu 01 cổ phiếu sẽ được 01 quyền mua và cứ 01 quyền mua sẽ được mua 02 cổ phiếu mới)
- + Thời gian chào bán dự kiến: Quý III đến Quý IV/2021
- + Các cổ đông có quyền chuyển nhượng quyền mua cổ phần cho người khác theo giá thoả thuận của 2 bên và chỉ được chuyển nhượng một lần (không được chuyển nhượng cho người thứ 3).

- **Giá phát hành** 10.000 đồng

❖ **Nguyên tắc xác định giá**

Mức giá cổ phiếu dự kiến chào bán cho cổ đông hiện hữu xác định trên cơ sở cân đối giữa mức giá hiện đang giao dịch trên thị trường (tham chiếu ở mức 10.000 đồng/cổ phiếu ngày 12/03/2021) và giá trị sổ sách trên mỗi cổ phần của công ty (hiện ở mức 4.072 đồng/cổ phiếu ngày 31/12/2020).

- Giá trị sổ sách trên mỗi cổ phần:

Giá trị sổ sách
trên mỗi cổ phần

$$= \frac{\text{Nguồn vốn chủ sở hữu – Nguồn vốn kinh phí và các quỹ khác}}{\text{Số cổ phần đã phát hành – Cổ phiếu quỹ}}$$

Cụ thể, giá trị sổ sách tại thời điểm 31/12/2021 đang ở mức 728.923.878 VNĐ/179.000 cổ phiếu = 4.072 VNĐ/cổ phiếu bằng 40,72% so với giá phát hành cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu là 10.000 VNĐ/cổ phiếu.

- Giá thị trường:

Ngày 12/03/2021, cổ phiếu QNT có giá thị trường giao dịch tham chiếu ở mức 10.000 VNĐ/cổ phiếu, bằng 100% so với giá cổ phiếu phát hành cho cổ đông hiện hữu là 10.000 VNĐ/cổ phiếu.

❖ **Đánh giá mức độ pha loãng cổ phiếu sau phát hành:**

Theo phương án phát hành thì tổng số cổ phần dự kiến phát hành là 3.043.000 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 cơ bản trên mỗi cổ phiếu), giá trị sổ sách, giá cổ phiếu sẽ được điều chỉnh, cụ thể được tính theo công thức sau:

- Điều chỉnh kỹ thuật giá của cổ phiếu Công ty cổ phần Tư vấn và Đầu tư phát triển Quảng Nam trên thị trường: Giá cổ phiếu sẽ được điều chỉnh kỹ thuật trong ngày giao dịch không hưởng quyền mua cổ phần theo công thức sau:

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

Trong đó:

Ptc	:	Giá tham chiếu điều chỉnh trong ngày giao dịch không hưởng quyền
PRt-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

Ví dụ:

Giả sử giá của cổ phiếu Công ty cổ phần Tư vấn và Đầu tư phát triển Quảng Nam vào ngày liền trước ngày giao dịch không hưởng quyền của cả hai đợt phát hành là 10.000 đồng/cổ phiếu (PRt-1). Tổng số lượng cổ phần phát hành cho cổ đông hiện hữu là: đợt 1: 895.000 cổ phiếu và đợt 2: 2.148.000 cổ phiếu.

Như vậy, tại ngày giao dịch không hưởng quyền, giá tham chiếu của Công ty cổ phần Tư vấn và Đầu tư phát triển Quảng Nam sẽ được điều chỉnh như sau:

Đợt 1:

$$P_{tc} = \frac{10.000 + (5 \times 10.000)}{1 + 5} = \frac{60.000}{6} = 10.000 \text{ đồng/cổ phiếu}$$

Đợt 2: Giả sử phát hành đợt 1 thành công 100%, số lượng cổ phiếu lưu hành sau khi phát hành đợt 1 là 1.074.000 cổ phiếu, tỷ lệ vốn tăng thêm do phát hành đợt 2 là: $2.148.000 / 1.074.000 = 2$. Như vậy, tại ngày giao dịch không hưởng quyền phát hành đợt 2, giá tham chiếu của Công ty cổ phần Tư vấn và Đầu tư phát triển Quảng Nam sẽ được điều chỉnh như sau:

$$P_{tc} = \frac{10.000 + (2 \times 10.000)}{1 + 2} = \frac{30.000}{3} = 10.000 \text{ đồng/cổ phiếu}$$

- 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:

$$EPS = \text{Lợi nhuận sau thuế/Số lượng cổ phiếu lưu hành bình quân}$$

$$SL \text{ cổ phiếu lưu hành bình quân} = \frac{X*12 + Y*t}{12}$$

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

$$EPS = \frac{\text{Lãi chia cho cổ đông}}{\text{Số lượng cổ phiếu đang lưu hành bình quân trong kỳ}}$$

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.

Ví dụ:

Giả sử ngày hoàn tất chào bán đợt 1 của Công ty là 31/08/2021 và đợt 2 là 31/10/2021 và đợt chào bán thành công 100%. Khi đó:

$$\text{Số lượng cổ phiếu đang lưu hành bình quân trong kỳ} = \frac{179.000*12 + 895.000 *4 + 2.148.000 *2}{12} = 835.333 \text{ cổ phiếu}$$

Giả sử Lợi nhuận sau thuế năm 2021 của Công ty là A.

Khi đó:

$$\text{EPS năm 2021 (dự kiến) trước khi pha loãng} = \frac{A}{179.000}$$

$$\text{EPS năm 2021 (dự kiến) sau khi pha loãng} = \frac{A}{835.333}$$

Sau khi chào bán, EPS năm 2021 của Công ty bị giảm 366% so với trước khi chào bán.

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

Công thức tính:

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

Sau khi hoàn thành đợt phát hành, giá trị sổ sách của mỗi cổ phần sẽ bị thay đổi do có sự thay đổi về số lượng cổ phiếu lưu hành và tốc độ tăng trưởng vốn chủ sở hữu.

Ví dụ:

Tại thời điểm 31/12/2020, vốn chủ sở hữu của QNT là 728.923.878 đồng. Trong trường hợp QNT hoàn thành việc chào bán cho cổ đông hiện hữu, thì vốn chủ sở hữu của QNT sẽ tăng thêm 30.430.000.000 đồng. Với các giả định và dự kiến lợi nhuận như trên, ta có bảng so sánh sau:

So sánh BV trong 2 trường hợp sau

TT	Nội dung	Không phát hành (đồng)	Phát hành (đồng)
1.	Vốn chủ sở hữu	728.923.878	31.158.923.878
2.	Số CP lưu hành	179.000	3.222.000
3.	BV	4.072	9.670

- **Thời gian dự kiến chào bán:** Hội đồng quản trị lựa chọn thời gian cụ thể.
- **Tổng khối lượng vốn huy động dự kiến** (theo mệnh giá): 30.430.000.000 đồng (ba mươi tỷ, bốn trăm ba mươi triệu đồng).
- **Tỷ lệ số cổ phần đăng ký chào bán thêm trên tổng số cổ phần hiện có:** 1.700%
- **Thời gian đăng ký mua cổ phiếu dự kiến:** trong năm 2021
- **Phương thức phân phối:** theo phương thức thực hiện quyền
 - + Đối với các cổ đông đã lưu ký chứng khoán: Phân phối thông qua các thành viên lưu ký của Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam. Sau thời hạn quy định, các quyền mua chưa đăng ký thực hiện hết hiệu lực.
 - + Đối với các cổ đông chưa lưu ký chứng khoán: Phân phối tại trụ sở Công ty cổ phần Tư vấn và Đầu tư phát triển Quảng Nam và nộp tiền mua cổ phiếu vào tài khoản phong tỏa.
- **Nhượng quyền mua cổ phiếu:** Quyền mua được chuyển nhượng một lần, người được chuyển nhượng không được chuyển nhượng cho người thứ 3.

- **Hạn chế chuyển nhượng:** Cổ phiếu phát hành cho cổ đông hiện hữu là cổ phiếu tự do chuyển nhượng, trừ trường hợp bị hạn chế theo quy định của pháp luật.
- **Phương án làm tròn, phương án xử lý cổ phiếu lẻ, cổ phiếu còn dôi dư**
 - + Cổ phiếu phát hành cho cổ đông hiện hữu sẽ được làm tròn xuống đến hàng đơn vị. Số lượng cổ phiếu lẻ thập phân phát sinh (nếu có) sẽ được hủy bỏ. Số cổ phiếu còn dư mà cổ đông không mua hết khi thực hiện quyền mua cổ phiếu phát hành thêm (nếu có) sẽ do 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.

Vi dụ: Nhà đầu tư Nguyễn Văn A sở hữu 1.001 cổ phiếu, thì số lượng cổ phiếu được quyền mua đợt 1 là $(1,001 \times 5)/1 = 5005,0$ cổ phiếu và được làm tròn đến hàng đơn vị như sau : Ông A được quyền mua thêm 5005 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 dôi dư do cổ đông hiện hữu không đăng ký mua hết, Hội đồng quản trị sẽ ra nghị quyết HĐQT 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).

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

Trong quá trình triển khai các hoạt động tư vấn, thiết kế, giám sát,.. Công ty có điều kiện và cơ hội tiếp xúc với các Chủ đầu tư để tư vấn, chào bán các sản phẩm phù hợp. Vậy nên, tổng số tiền dự kiến thu được từ đợt phát hành cho cổ đông hiện hữu là 30.430.000.000 đồng sẽ được sử dụng để 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 thương mại bán buôn, bán lẻ vật liệu xây dựng, hướng đến làm cổ đông chiến lược của các công ty trong lĩnh vực này.

3/ Ủy quyền

Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị thực hiện các nội dung 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:

3.1/ 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.

577
 3 TY
 HAN
 A DA
 TRIE
 NG N
 QUAN

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

- Lựa chọn thời điểm thích hợp để chốt ngày thực hiện quyền và thời điểm triển khai việc thực hiện chào bán;
- 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.

3.3/ 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 (UPCOM) 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.

3.4/ 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.

3.5/ 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).

3.6/ Thực hiện các công việc khác có liên quan.

Điều 7: Thông qua Tờ trình về bổ sung ngành nghề kinh doanh.

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	Hoạt động thư viện và lưu trữ	9101
2	Sản xuất Điện	3511
3	Cho thuê máy móc thiết bị và đồ dùng hữu hình khác	7730

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

Điều 8: Thông qua Tờ trình về Lựa chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính cho năm tài chính 2021

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.

Điều 9: Thông qua Tờ trình về việc Ủy quyền cho HĐQT quyết định một số nội dung thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông:

Đại hội đồng cổ đông (“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 2021-2022 như sau:

1. Chủ động điều chỉnh các chỉ tiêu kinh doanh và ngân sách hoạt động kinh doanh năm 2021 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, Giám đốc và người có liên quan tới thành viên HĐQT và Giám đốc;
 - b. Các hợp đồng hoặc giao dịch với Người có liên quan quy định tại Điều 167 của 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.

Điều 10: Miễn nhiệm thành viên BKS đối với Bà Hồ Thị Bích Trâm và bổ nhiệm Ông Hoàng Văn Anh là thành viên BKS nhiệm kỳ 2020 – 2025.

Điều 11: 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 2021 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



Nguyễn Đức Dũng