

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

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

Số: 03/CBT

Quảng Nam, ngày 25 tháng 03 năm 2024

CÔNG BỐ THÔNG TIN BẤT THƯỜNG

**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: 451 Trần Hưng Đạo, Điện Ngọc, thị xã Điện Bàn, 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 Hội đồng Quản trị về tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024

3. Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 25/03/2024 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
số: 02/2024/NQ-HĐQT
ngày: 25/3/2024



Người đại diện theo pháp luật

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: 02/2024/NG-HĐQT

Quảng Nam, ngày 25 tháng 03 năm 2024

NGHỊ QUYẾT

Về việc tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024

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 ngày tháng năm 2024.

QUYẾT ĐỊNH

Điều 1: Nhất trí Tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 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 17 tháng 04 năm 2024;

- 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 Kết quả hoạt động kinh doanh năm 2023 và Kế hoạch kinh doanh năm 2024;

Báo cáo tài chính năm 2023 đã được kiểm toán;

Phương án phân phối lợi nhuận năm 2023;

Báo cáo của HĐQT năm 2023 và kế hoạch năm 2024;

Báo cáo công tác hoạt động của BKS năm 2023;

Báo cáo quyết toán thù lao của HĐQT, BKS năm 2023 và kế hoạch thù lao HĐQT, BKS năm 2024;

Lựa chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính cho năm tài chính 2024;

Báo cáo việc bán cổ phần Công ty cổ phần Khai thác đá Thừa Thiên Huế;

Báo cáo việc mua cổ phần Công ty cổ phần Xuất nhập khẩu Chuyên gia, Lao động và Kỹ Thuật;

Bổ sung ngành nghề kinh doanh;

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 ĐHĐCD.

3. Ban hành Quy chế tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 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 2024 chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này.

Nơi nhận:

- Như Điều 3
- Lưu VT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



NGUYỄN ĐỨC DŨNG