

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

Số...07A...C.V.-...C.T.Y....
V/v: CBTT Thư mời tham dự
ĐHĐCĐ thường niên 2022

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

Quảng Nam, ngày 22 tháng 03 năm 2022



CÔNG BỐ THÔNG TIN

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

- 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 229 2777
- 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, thay đổi lần thứ 2 ngày 18/3/2022.

2. Nội dung thông tin công bố:

Thư mời tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022.

- Thông tin này được gửi đến Ủy ban Chứng khoán Nhà nước, Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội 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**



CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

Nguyễn Đức Dũng

Quảng Nam, ngày 22 tháng 03 năm 2022

THÔNG BÁO MỜI HỌP
Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022

Kính gửi Quý cổ đông Công ty cổ phần Tư vấn và Đầu tư phát triển Quảng Nam

Công ty Cổ phần Tư vấn và Đầu tư phát triển Quảng Nam trân trọng kính mời Quý cổ đông đến tham dự cuộc họp Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) thường niên năm 2022 của Công ty Cổ phần Tư vấn và Đầu tư phát triển Quảng Nam, cụ thể:

1. **Thời gian:** 09 giờ 00 phút, ngày 15 tháng 04 năm 2022.
2. **Địa điểm:** Công ty Cổ phần Tư vấn và Đầu tư phát triển Quảng Nam (Ngã tư Điện Ngọc, thị xã Điện Bàn, tỉnh Quảng Nam).
3. **Thành phần:**
 - + Các cổ đông sở hữu cổ phần của Công ty Cổ phần Tư vấn và Đầu tư phát triển Quảng Nam theo danh sách cổ đông do Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam chốt ngày 18/03/2022;
 - + Thành viên Hội đồng quản trị (HĐQT);
 - + Thành viên Ban kiểm soát (BKS);
 - + Thành viên Ban Giám đốc; Kế toán trưởng và các cán bộ quản lý của Công ty.
4. **Chương trình họp:** Thảo luận và thông qua các vấn đề sau:
 - Báo cáo Kết quả hoạt động kinh doanh năm 2021 và Kế hoạch kinh doanh năm 2022;
 - Báo cáo tài chính năm 2021 đã được kiểm toán;
 - Phương án phân phối lợi nhuận năm 2021;
 - Báo cáo quản trị năm 2021 của HĐQT và kế hoạch 2022;
 - Báo cáo công tác hoạt động của BKS năm 2021;
 - Sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công ty;
 - Báo cáo quyết toán thù lao của HĐQT, BKS năm 2021 và kế hoạch thù lao HĐQT, BKS năm 2022;
 - Lựa chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính cho năm tài chính 2022;
 - Báo cáo kết quả phát hành tăng vốn năm 2021 và phương án sử dụng vốn thu được từ đợt phát hành;
 - Phê duyệt việc mua lại cổ phần chi phối Công ty cổ phần Khai thác đá Thừa Thiên Huế từ các cổ đông khác, bao gồm cả người có liên quan;
 - Phương án đầu tư năm 2022, ủy quyền cho HĐQT Công ty tìm kiếm cơ hội đầu tư, quyết định và phê duyệt các dự án đầu tư thuộc thẩm quyền của ĐHĐCĐ;
 - Ủy quyền cho HĐQT phê duyệt các hợp đồng giao dịch với những người có liên quan thuộc thẩm quyền của ĐHĐCĐ;
 - Phương án tăng vốn điều lệ Công ty;
 - Báo cáo về việc Công ty đủ điều kiện đăng ký công ty đại chúng;
 - Thông qua chủ trương niêm yết cổ phiếu lên Sở Giao dịch chứng khoán;
 - 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;
 - Các vấn đề khác thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông.

5. **Tài liệu phục vụ cuộc họp Đại hội đồng cổ đông (Đại hội):**
Các tài liệu Đại hội đề nghị Quý cổ đông nhận trực tiếp tại Trụ sở Công ty hoặc xem tại địa chỉ Website Công ty: <https://qnt.vn>.
6. **Đăng ký tham dự:**
- Đề công tác tổ chức Đại hội được chu đáo, đề nghị Quý cổ đông gửi giấy xác nhận tham dự hoặc ủy quyền tham dự Đại hội theo mẫu về trụ sở chính của Công ty trước 17 giờ, ngày 13/04/2022 bằng cách gửi trực tiếp hoặc đường bưu điện hoặc Email.
 - Cổ đông hoặc người được ủy quyền tham dự Đại hội đề nghị mang theo CMTND/Thẻ căn cước/Hộ chiếu, thông báo mời họp và giấy ủy quyền để đăng ký tư cách cổ đông trước khi khai mạc Đại hội.

Mọi chi tiết đề nghị Quý cổ đông vui lòng liên hệ theo địa chỉ sau:

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

- Địa chỉ: Ngã tư Điện Ngọc, thị xã Điện Bàn, tỉnh Quảng Nam.
- Điện thoại: 0235 229 2777
- Cán bộ liên hệ: Bà Đinh Thị Hương – Phòng Tài chính Tổng hợp.
 - ❖ Điện thoại: 0344742219.
 - ❖ Email: tuvanxaydungqnt@gmail.com.

Trân trọng thông báo./.

Nơi nhận:

- Như kính gửi;
- Lưu :VT

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



NGUYỄN ĐỨC DŨNG