

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: 04/CĐTT

Quảng Nam, ngày 15 tháng 04 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:

Bổ sung Tài liệu hợp 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 15/04/2024 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:**

Tài liệu hợp ĐHĐCĐ thường  
niên năm 2024

Người đại diện theo pháp luật  
CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

Nguyễn Đức Dũng

**BÁO CÁO**  
**TÌNH HÌNH HOẠT ĐỘNG SẢN XUẤT KINH DOANH NĂM 2023**  
**VÀ KẾ HOẠCH – NHIỆM VỤ NĂM 2024**

**I. TÌNH HÌNH HOẠT ĐỘNG SẢN XUẤT KINH DOANH NĂM 2023**

**1. Kết quả thực hiện nhiệm vụ chung trong năm 2023**

**1.1. Kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh**

Căn cứ Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông, Nghị quyết HĐQT, trong năm 2023 Ban Giám đốc đã điều hành hoạt động SXKD của Công ty đạt được các kết quả sau:

STT	Chỉ tiêu	Kế hoạch năm 2023	Thực hiện năm 2023	Tỷ lệ
1	Tổng doanh thu	5.000.000.000	3.861.347.145	77%
2	Lợi nhuận trước thuế	300.000.000	699.985.186	233%
3	Lợi nhuận sau thuế	240.000.000	686.099.823	286%

**1.2. Công tác thực hiện ký kết hợp đồng:**

Trong năm 2023, số lượng hợp đồng QNT giảm đáng kể so với năm 2022. Tuy nhiên giá trị hợp đồng tăng 45%.

**2. Kết quả thực hiện của các bộ phận:**

**2.1. Kết quả thực hiện của Bộ phận Kỹ Thuật:**

Trong năm qua, hầu hết tất cả cán bộ kỹ thuật đều cố gắng hoàn thành công việc tư vấn và thi công tại hiện trường dự án. Hiện tại, bộ phận kỹ thuật đang thực hiện các hợp đồng giám sát công trình, hợp đồng thiết kế chuyên tiếp, hợp đồng thi công công trình trên địa bàn Quảng Nam, Huế, Lào...

**2.2. Kết quả thực hiện Kinh doanh yếm:**

Năm 2023, Công ty phát triển thêm mảng kinh doanh Tổ yếm nhưng hươu để tăng doanh thu, góp phần tăng thu nhập cho người lao động. Tuy nhiên nhận thấy sản phẩm phẩm này không cạnh tranh được với các sản phẩm cùng loại khác nên không tiếp tục kinh doanh.

**2.3. Kết quả thực hiện Kinh doanh đá đen Huế:**

Bộ phận kinh doanh đã chạy thị trường ở Đà Nẵng và Quảng Nam, hầu hết khách hàng đánh giá đá Granite đen Huế chất lượng tốt, doanh thu đã đạt 263.053.811 đồng. Cần thêm thời gian để sản phẩm đến với người tiêu dùng nhiều hơn.

#### **2.4. Kết quả thực hiện của bộ phận kế hoạch:**

- Hỗ trợ thực hiện các hợp đồng thăm tra, thi công xây dựng, thiết kế.
- Thực hiện công tác thu hồi nợ các công trình hoàn thành hồ sơ tạm ứng và thanh quyết toán nhưng chưa thu hồi công nợ. Trong năm 2023, công ty đã gửi công nợ và công văn đòi nợ hàng tháng đến các chủ đầu tư nhưng do tình hình kinh tế năm 2023 khó khăn chung nên các chủ đầu tư không có nguồn để chi trả nợ.
- Các công việc khác hỗ trợ bộ phận kỹ thuật, tài chính.

#### **2.5. Kết quả thực hiện của Bộ phận Tài chính:**

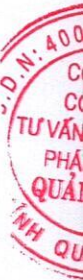
- Trong năm 2023, kế toán tiếp tục bổ sung, hoàn thiện các hồ sơ pháp lý, chứng từ liên quan cung cấp cho các đơn vị kiểm toán tài chính.
- Bổ sung, cung cấp hồ sơ Đại hội đồng cổ đông thường niên vào tháng 4/2023 và đại hội cổ đông bất thường tháng 11/2023.
- Công bố thông tin, làm việc với Sở giao dịch chứng khoán Hà Nội, Trung tâm lưu ký chứng khoán, Ủy ban chứng khoán nhà nước và các đơn vị liên quan.
- Lập tiền lương, bảo hiểm và các chi phí khác liên qua đến người lao động và Công ty.
- Thanh toán chi phí vật liệu, nhân công thi công công trình Nhà xưởng Phú Lộc.
- Các thủ tục Báo cáo thuế quý, năm, giải quyết các hồ sơ thuế liên quan.
- Tháng 12/2023 thực hiện đối chiếu công nợ để thu hồi nợ. Hoàn tất chứng từ sổ sách để làm việc với kiểm toán năm 2023.
- Tham mưu với lãnh đạo về mặt hồ sơ, quyết định liên quan cho đúng thủ tục và tính pháp lý của công tác kế toán.
- Thường xuyên báo cáo cho Ban Lãnh đạo về công tác tài chính.
- Và các công việc liên quan khác.

## **II. NHỮNG KẾT QUẢ ĐẠT ĐƯỢC, TỒN TẠI VÀ KHÓ KHĂN:**

### **1. Những kết quả đạt được:**

- Trong năm 2023, tiếp tục thực hiện các công trình tư vấn xây dựng của năm 2022 chuyển sang, đồng thời HĐQT Công ty đã tìm kiếm thêm được một số hợp đồng thiết kế và thi công xây dựng. Toàn thể lãnh đạo và nhân viên Công ty đã hoàn thành tốt công việc được giao. Tuy số lượng hợp đồng giảm hơn so với năm 2022 nhưng giá trị tăng 45% so với cùng kỳ năm 2022.
- Công ty đã bán hết cổ phần của Công ty cổ phần khai thác đá Thừa Thiên Huế.
- Công ty đã mua thành công 650.000 cổ phần Công ty cổ phần Xuất nhập khẩu Chuyên gia, Lao động và Kỹ Thuật tương ứng sở hữu 28,73% vốn điều lệ.

### **2. Những khó khăn và tồn tại:**



Bên cạnh những mặt đạt được về kinh doanh và pháp lý Công ty, Công ty cũng gặp không ít những khó khăn như:

- Thủ tục thuê đất vẫn chưa thực hiện được do năm 2023 tỉnh Quảng Nam thực hiện việc Thanh tra chính Phủ nên mọi công tác liên quan đến thuê đất và giao đất làm dự án đều tạm dừng. Vì vậy Công ty vẫn chưa có trụ sở riêng ổn định để phát triển kinh doanh và sản xuất.

- Tình hình phát triển kinh tế năm 2023 của thị xã Điện Bàn nói riêng và tỉnh Quảng Nam nói chung khó khăn, nguồn thu ngân sách không đạt kế hoạch, dẫn đến nguồn vốn đầu tư xây dựng của các địa phương cũng bị hạn chế nên việc đầu tư xây dựng giảm nhiều. Vì vậy Công ty không có nhiều hợp đồng mới về Tư vấn xây dựng đối với công trình Nhà nước.

- Nhà nước đang rà soát và hoàn thiện thủ tục liên quan đến dự án bất động sản nên thị trường bất động sản đóng băng, đã ảnh hưởng lớn đến việc kinh doanh của các chủ đầu tư dự án, dẫn đến chủ đầu tư không có chi phí trả nợ nên việc thu hồi công nợ của Công ty không đạt. Đồng thời một số chủ đầu tư đang vướng pháp lý về dự án nên không phối hợp được với Công ty để giải quyết công nợ tồn đọng, và một số chủ đầu tư không liên hệ được.

- Công ty đã mở rộng thêm mảng kinh doanh Tô yến nhưng hươu chung sẵn nhưng kết quả kinh doanh không khả quan do giá thành sản phẩm cao hơn sản phẩm khác cùng loại và là thương hiệu mới chưa tạo được niềm tin cho khách hàng.

Với các yếu tố như trên đã ảnh hưởng đến nhiều mặt hoạt động của Công ty và các đối tác trong năm qua, dẫn đến kết quả hoạt động kinh doanh của Công ty chưa đạt kế hoạch đề ra.

#### **IV. KẾ HOẠCH VÀ NHIỆM VỤ THỰC HIỆN TRONG NĂM 2024**

##### **1. Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2024**

Trong năm 2024, bên cạnh các ngành nghề Tư vấn xây dựng đang thực hiện, sẽ phát triển mạnh mẽ thi công xây dựng và kinh doanh đá Granite đen Huế, đào tạo, xuất khẩu lao động. Ban lãnh đạo xây dựng kế hoạch kết quả kinh doanh năm 2024 của Công ty như sau:

- Tổng doanh thu: 15.000.000.000 đồng
- Lợi nhuận trước thuế: 2.500.000.000 đồng
- Lợi nhuận sau thuế: 2.000.000.000 đồng

##### **2. Nhiệm vụ thực hiện năm 2024:**

###### **2.1. Nhân sự và máy móc – thiết bị:**

- Tiếp tục hoàn thiện bộ máy nhân sự Công ty, tuyển thêm một số nhân sự chính ở bộ phận kỹ thuật và kinh doanh để phát triển mảng thi công xây dựng và kinh doanh đá Granite đen Huế.

- Mua thêm máy móc và thiết bị phục vụ thi công xây dựng.

- Mua thêm máy tính làm việc và máy in cho các phòng.

## **2.2. Pháp lý và năng lực Công ty:**

- Bổ sung ngành nghề kinh doanh về tư vấn và xây dựng, giáo dục, xuất khẩu lao động, ...

- Tiếp tục làm việc với các cơ quan chức năng để hoàn thiện thủ tục thuê đất xây dựng trụ sở Công ty.

- Hoàn thiện chứng chỉ năng lực hoạt động xây dựng Công ty mảng quy hoạch, khảo sát địa hình, quản lý dự án.

## **2.3. Công việc tư vấn xây dựng:**

- Các bộ phận tiếp tục theo dõi và thực hiện tiếp công việc còn dở dang và công việc mới đạt kết quả tốt.

- Các bộ phận phối hợp với nhau chặt chẽ và hỗ trợ để hoàn thành công việc một cách tốt nhất.

- Liên kết và phối hợp với cộng tác viên để thực hiện công việc.

- Tăng cường công tác kiểm tra, giám sát chất lượng sản phẩm đầu ra để giảm thiểu tối đa các sản phẩm hư hại.

- Các công trình thiết kế trọng tâm trong năm 2024 gồm:

+ Thiết kế hệ thống môi trường mỏ đá Liên Bằng.

+ Thiết kế Cải tạo và xây mới trụ sở HSQ.

+ Thiết kế Cải tạo và xây mới trụ sở IMS.

+ Thiết kế căn hộ FPT.

+ Thiết kế Trường THPT Hiệp Đức.

Và các công trình khác.

## **2.4. Công việc thi công xây dựng:**

Năm 2024 thực hiện thi công 4 công trình xây dựng trọng tâm gồm:

- Thi công xây dựng hệ thống môi trường mỏ đá Liên Bằng

- Thi công xây dựng Cải tạo trụ sở HSQ

- Thi công xây dựng trụ sở IMS

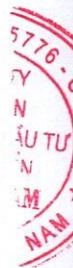
- Thi công xây dựng căn hộ khu FPT

Và một số công trình khác ở tỉnh Ninh Thuận và Thừa Thiên Huế.

## **2.5. Công việc kinh doanh đá Granite đen Huế:**

- Đẩy mạnh việc quảng cáo và truyền thông sản phẩm đá đến 10 tỉnh Miền Trung trong năm 2024.

- Làm các bảng hiệu quảng cáo đặt ở các vị trí thuận lợi trên địa Bàn Đà Nẵng, Quảng Nam, ....



- Tham gia các hiệp hội xây dựng và hiệp hội vật liệu xây dựng.
- Tham gia các hội chợ triển lãm thường niên để quảng bá sản phẩm đá Granite đen Huế.
- Tiếp cận với các chủ đầu tư dự án, đơn vị thiết kế, cơ sở kinh doanh đá, công trình xây dựng để tìm kiếm đơn hàng.

### **3. Nhiệm vụ chung:**


- Toàn thể thành viên Công ty hợp lực, đoàn kết, đồng lòng để hoàn thành công việc đạt kết quả tốt.
- Thực hành tiết kiệm, chống lãng phí để có chi phí đảm bảo ổn định đời sống cho người lao động.
- Làm việc với tinh thần vui vẻ, hòa nhã, xây dựng, góp ý để đạt kết quả chung và tạo môi trường làm việc thỏa mái.
- Không ngừng học tập và trau dồi kiến thức chuyên môn để đáp ứng công việc ngày càng cao và thay đổi liên tục.

Trên đây là Báo cáo tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2023 và phương hướng - nhiệm vụ năm 2024 của Ban Giám đốc Công ty cổ phần Tư vấn và Đầu tư phát triển Quảng Nam.

Kính trình ĐHĐCĐ xem xét, thông qua.

Trân trọng!

**GIÁM ĐỐC**



**Nguyễn Ngọc Hưng**

Số: 08/2024/TT-HĐQT

Quảng Nam, ngày 15 tháng 04 năm 2024

**TỜ TRÌNH**

V/v Sửa đổi, bổ sung ngành nghề kinh doanh

**Kính trình: Đại hội đồng cổ đông thường niên 2024**

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 tình hình thực tế sản xuất, kinh doanh của Công ty;

Căn cứ các văn bản pháp luật khác có liên quan.

Để phù hợp với yêu cầu sản xuất kinh doanh của Công ty đồng thời đảm bảo quy định của pháp luật hiện hành, Hội đồng Quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua các nội dung như sau:

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	Tên ngành	Mã ngành
1	Trồng cây mía	0114
2	Trồng cây lấy sợi	0116
3	Trồng cây ăn quả	0121
4	Trồng cây điều	0123
5	Trồng cây hồ tiêu	0124
6	Rèn, dập, ép và cán kim loại; luyện bột kim loại	2591
7	Gia công cơ khí; xử lý và tráng phủ kim loại	2592
8	Xây dựng công trình điện	4221
9	Xây dựng công trình cấp, thoát nước	4222
10	Xây dựng công trình viễn thông, thông tin liên lạc	4223
11	Xây dựng công trình thủy	4291
12	Xây dựng công trình khai khoáng	4292
13	Xây dựng công trình chế biến, chế tạo	4293
14	Chuẩn bị mặt bằng	4312
15	Lắp đặt hệ thống điện	4321
16	Lắp đặt hệ thống cấp, thoát nước, hệ thống sưởi và điều hòa không khí	4322
17	Lắp đặt hệ thống xây dựng khác	4329
18	Hoạt động của các trung tâm, đại lý tư vấn, giới thiệu và môi giới lao động, việc làm	7810
19	Cung ứng lao động tạm thời	7820
20	Cung ứng và quản lý nguồn lao động	7830
21	Đào tạo sơ cấp	8531

2. Thông qua việc điều chỉnh chi tiết 02 mã ngành nghề của Công ty cổ phần Tư vấn và Đầu tư phát triển Quảng Nam (*bổ sung nội dung được in nghiêng, bôi đậm trong nội dung các ngành nghề*):

STT	Tên ngành	Mã ngành
1	Hoạt động kiến trúc và tư vấn kỹ thuật có liên quan: Chi tiết: Thẩm tra bản vẽ thiết kế kỹ thuật, bản vẽ thiết kế thi công các công trình; Giám sát thi công xây dựng và hoàn thiện các công trình dân dụng và công nghiệp, giao thông, hạ tầng kỹ thuật; Thiết kế các công trình xây dựng bao gồm: Thiết kế kiến trúc công trình; thiết kế kết cấu các công trình dân dụng và công nghiệp; thiết kế công trình thủy lợi; thiết kế các công trình đường bộ; thiết kế các công trình cấp thoát nước; thiết kế công trình điện, đường dây và trạm biến áp đến 35KV; Khảo sát, đo đạc bản đồ địa hình, bản đồ địa chính, Khảo sát địa chất; <b>Lập quy hoạch xây dựng.</b>	7110
2	Hoạt động chuyên môn, khoa học và công nghệ khác chưa được phân vào đâu: <b>Chi tiết: Dịch vụ tư vấn lập báo cáo đánh giá môi trường chiến lược, đánh giá tác động môi trường, đề án bảo vệ môi trường chi tiết; Dịch vụ quan trắc môi trường.</b>	7490

3. 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.

Hội đồng Quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông Công ty xem xét và thông qua.

Trân trọng.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu: VT, HĐQT.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**  
**CHỦ TỊCH**



**NGUYỄN ĐỨC DŨNG**



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

Số: 01/2024/BB-DHĐCĐ



CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Quảng Nam, ngày 17 tháng 04 năm 2024

## DỰ THẢO BIÊN BẢN

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2024

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 2024 Công ty cổ phần Tư vấn và Đầu tư phát triển Quảng Nam được khai mạc vào hồi 9h00, ngày 17 tháng 04 năm 2024 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 119 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 18/03/2024).

- Tổng số cổ đông tham dự Đại hội trực tiếp và qua uỷ quyền là ... cổ đông trong đó có ... cổ phần, chiếm ...% 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 2024 có đủ điều kiện để tiến hành Đại hội.

#### 3. Bầu đoàn chủ tịch Đại hội gồm:

- Ông Nguyễn Đức Dũng - Chủ tịch Hội đồng Quản trị
- Ông Nguyễn Ngọc Hưng - Giám đốc Công ty

#### 4. Bầu Ban Thư ký Đại hội gồm:

- Bà ..... - Thư ký đại hội;

#### 5. Bầu Tổ kiểm phiếu gồm:

- Bà ..... - Tổ trưởng

2. Bà ..... - 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 Đức Dũng – Chủ tịch HĐQT báo cáo kết quả hoạt động của HĐQT năm 2023 và phương hướng nhiệm vụ năm 2024. (có báo cáo kèm theo)**

**2/ Ông Nguyễn Ngọc Hưng – Giám đốc Công ty báo cáo kết quả SXKD năm 2023 và kế hoạch SXKD năm 2024. (có báo cáo kèm theo)**

**3/ Bà Lê Thị Nguyệt Ánh báo cáo hoạt động năm 2023 của Ban kiểm soát. (có báo cáo kèm theo)**

**4/ Ông Nguyễn Đức Dũng – Chủ tịch HĐQT trình bày nội dung một số tờ trình của HĐQT trình Đại hội đồng cổ đông:**

- Tờ trình số 01/2024/TT-HĐQT về Thông qua Kết quả hoạt động kinh doanh năm 2023 và Kế hoạch kinh doanh năm 2024

- Tờ trình số 02/2024/TT-HĐQT về Thông qua Báo cáo tài chính năm 2023 đã được kiểm toán

- Tờ trình số 03/2024/TT-HĐQT về Thông qua Phương án phân phối lợi nhuận năm 2023

- Tờ trình số 04/2024/TT-HĐQT về Thông qua Báo cáo quyết toán thù lao của HĐQT, BKS năm 2023 và kế hoạch thù lao HĐQT, BKS năm 2024

- Tờ trình số 05/2024/TT-HĐQT về Thông qua lựa chọn Công ty kiểm toán độc lập cho năm tài chính 2024

**5/ Ông Nguyễn Ngọc Hưng trình bày nội dung một số tờ trình của HĐQT trình Đại hội đồng cổ đông:**

- Tờ trình số 06/2024/TT-HĐQT về Thông qua Báo cáo kết quả bán cổ phần Công ty cổ phần Khai thác đá Thừa Thiên Huế

- Tờ trình số 07/2024/TT-HĐQT về Thông qua Báo cáo kết quả mua cổ phần Công ty cổ phần Xuất nhập khẩu Chuyên gia, Lao động và Kỹ Thuật

- Tờ trình số 08/2024/TT-HĐQT về Thông qua Sửa đổi, bổ sung ngành nghề kinh doanh

- Tờ trình số 09/2024/TT-HĐQT về Thông qua Ủy quyền cho HĐQT quyết định một số nội dung thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông

**6/ Đại hội thảo luận:**

**7/ Ban kiểm phiếu hướng dẫn và tiến hành bỏ phiếu**

**8/ Đại hội nghỉ giải lao**

**9/ Ban kiểm phiếu công bố kết quả kiểm phiếu biểu quyết thông qua các nội dung của đại hội**

**Kết quả biểu quyết như sau:**

**Nội dung 1:** Thông qua Báo cáo của HĐQT năm 2023 và kế hoạch năm 2024

	<b>Tán thành</b>	<b>Không tán thành</b>	<b>Không có ý kiến</b>
Số lượng cổ phần (CP)			
Tỷ lệ %/tổng số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp			

**Nội dung 2:** Thông qua Báo cáo công tác hoạt động của BKS năm 2023

	<b>Tán thành</b>	<b>Không tán thành</b>	<b>Không có ý kiến</b>
Số lượng cổ phần (CP)			
Tỷ lệ %/tổng số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp			

**Nội dung 3:** Tờ trình số 01/2024/TT-HĐQT về Thông qua Kết quả hoạt động kinh doanh năm 2023 và Kế hoạch kinh doanh năm 2024

	<b>Tán thành</b>	<b>Không tán thành</b>	<b>Không có ý kiến</b>
Số lượng cổ phần (CP)			
Tỷ lệ %/tổng số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp			

**Nội dung 4:** Tờ trình số 02/2024/TT-HĐQT về Thông qua Báo cáo tài chính năm 2023 đã được kiểm toán

	<b>Tán thành</b>	<b>Không tán thành</b>	<b>Không có ý kiến</b>
Số lượng cổ phần (CP)			
Tỷ lệ %/tổng số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp			

**Nội dung 5:** Tờ trình số 03/2024/TT-HĐQT về Thông qua Phương án phân phối lợi nhuận năm 2023

	<b>Tán thành</b>	<b>Không tán thành</b>	<b>Không có ý kiến</b>
Số lượng cổ phần (CP)			
Tỷ lệ %/tổng số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp			

**Nội dung 6:** Tờ trình số 04/2024/TT-HĐQT về Thông qua Báo cáo quyết toán thù lao của HĐQT, BKS năm 2023 và kế hoạch thù lao HĐQT, BKS năm 2024

	Tán thành	Không tán thành	Không có ý kiến
Số lượng cổ phần (CP)			
Tỷ lệ %/tổng số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp			

**Nội dung 7:** Tờ trình số 05/2024/TT-HĐQT về Thông qua lựa chọn Công ty kiểm toán độc lập cho năm tài chính 2024

	Tán thành	Không tán thành	Không có ý kiến
Số lượng cổ phần (CP)			
Tỷ lệ %/tổng số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp			

**Nội dung 8:** Tờ trình số 06/2024/TT-HĐQT về Thông qua Báo cáo kết quả bán cổ phần Công ty cổ phần Khai thác đá Thừa Thiên Huế

	Tán thành	Không tán thành	Không có ý kiến
Số lượng cổ phần (CP)			
Tỷ lệ %/tổng số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp			

**Nội dung 9:** Tờ trình số 07/2024/TT-HĐQT về Thông qua Báo cáo kết quả mua cổ phần Công ty cổ phần Xuất nhập khẩu Chuyên gia, Lao động và Kỹ Thuật

	Tán thành	Không tán thành	Không có ý kiến
Số lượng cổ phần (CP)			
Tỷ lệ %/tổng số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp			

**Nội dung 10:** Tờ trình số 08/2024/TT-HĐQT về Thông qua Sửa đổi, bổ sung ngành nghề kinh doanh

	Tán thành	Không tán thành	Không có ý kiến
Số lượng cổ phần (CP)			
Tỷ lệ %/tổng số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp			

**Nội dung 11:** Tờ trình số 09/2024/TT-HĐQT về Thông qua Ủy quyền cho HĐQT quyết định một số nội dung thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông

	Tán thành	Không tán thành	Không có ý kiến
Số lượng cổ phần (CP)			
Tỷ lệ %/tổng số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp			

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 2024 của Công ty cổ phần Tư vấn và Đầu tư phát triển Quảng Nam kết thúc vào hồi giờ phút ngày 17 tháng 4 năm 2024 và không còn ý kiến nào khác./.

**ĐOÀN CHỦ TỊCH**

**BAN THƯ KÝ**

CÔNG TY CỔ PHẦN TƯ VẤN VÀ  
ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN QUẢNG NAM  
Số: 01/2024/NQ-ĐHĐCĐ



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

Quảng Nam, ngày 17 tháng 04 năm 2024

**DỰ THẢO NGHỊ QUYẾT**  
**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2024**  
**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 hoà 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 2024 của Công ty cổ phần Tư vấn và Đầu tư phát triển Quảng Nam ngày 17/04/2024;
- Căn cứ Biên bản kiểm phiếu biểu quyết tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 của Công ty cổ phần Tư vấn và Đầu tư phát triển Quảng Nam,

**QUYẾT NGHỊ**

**Điều 1:** Thông qua Báo cáo của HĐQT năm 2023 và kế hoạch năm 2024 (Báo cáo kèm theo)

**Điều 2:** Thông qua Báo cáo công tác hoạt động của BKS năm 2023 (Báo cáo kèm theo)

**Điều 3:** Thông qua Tờ trình số 01/2024/TT-HĐQT về Kết quả hoạt động kinh doanh năm 2023 và Kế hoạch kinh doanh năm 2024 (Tờ trình kèm theo)

**Điều 4:** Thông qua Tờ trình số 02/2024/TT-HĐQT về Báo cáo tài chính năm 2023 đã được kiểm toán (Tờ trình kèm theo)

**Điều 5:** Thông qua Tờ trình số 03/2024/TT-HĐQT về Phương án phân phối lợi nhuận năm 2023 (Tờ trình kèm theo)

**Điều 6:** Thông qua Tờ trình số 04/2024/TT-HĐQT về Báo cáo quyết toán thù lao của HĐQT, BKS năm 2023 và kế hoạch thù lao HĐQT, BKS năm 2024 (Tờ trình kèm theo)

**Điều 7:** Thông qua Tờ trình số 05/2024/TT-HĐQT về Lựa chọn Công ty kiểm toán độc lập cho năm tài chính 2024 (Tờ trình kèm theo)

**Điều 8:** Thông qua Tờ trình số 06/2024/TT-HĐQT về Báo cáo kết quả bán cổ phần Công ty cổ phần Khai thác đá Thừa Thiên Huế (Tờ trình kèm theo)

**Điều 9:** Thông qua Tờ trình số 07/2024/TT-HĐQT về Báo cáo kết quả mua cổ phần Công ty cổ phần Xuất nhập khẩu Chuyên gia, Lao động và Kỹ Thuật (Tờ trình kèm theo)

**Điều 10:** Thông qua Tờ trình số 08/2024/TT-HĐQT về Sửa đổi, bổ sung ngành nghề kinh doanh (Tờ trình kèm theo)

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	Tên ngành	Mã ngành
1	Trồng cây mía	0114
2	Trồng cây lấy sợi	0116
3	Trồng cây ăn quả	0121
4	Trồng cây điều	0123
5	Trồng cây hồ tiêu	0124
6	Rèn, dập, ép và cán kim loại; luyện bột kim loại	2591
7	Gia công cơ khí; xử lý và tráng phủ kim loại	2592
8	Xây dựng công trình điện	4221
9	Xây dựng công trình cấp, thoát nước	4222
10	Xây dựng công trình viễn thông, thông tin liên lạc	4223
11	Xây dựng công trình thủy	4291
12	Xây dựng công trình khai khoáng	4292
13	Xây dựng công trình chế biến, chế tạo	4293
14	Chuẩn bị mặt bằng	4312
15	Lắp đặt hệ thống điện	4321
16	Lắp đặt hệ thống cấp, thoát nước, hệ thống sưởi và điều hòa không khí	4322
17	Lắp đặt hệ thống xây dựng khác	4329
18	Hoạt động của các trung tâm, đại lý tư vấn, giới thiệu và môi giới lao động, việc làm	7810
19	Cung ứng lao động tạm thời	7820
20	Cung ứng và quản lý nguồn lao động	7830
21	Đào tạo sơ cấp	8531

2. Thông qua việc điều chỉnh chi tiết 02 mã ngành nghề của Công ty cổ phần Tư vấn và Đầu tư phát triển Quảng Nam (*bổ sung nội dung được in nghiêng, bôi đậm trong nội dung các ngành nghề*):

STT	Tên ngành	Mã ngành
1	Hoạt động kiến trúc và tư vấn kỹ thuật có liên quan: Chi tiết: <i>Thẩm tra bản vẽ thiết kế kỹ thuật, bản vẽ thiết kế thi công các công trình; Giám sát thi công xây dựng và hoàn thiện các công</i>	7110

	trình dân dụng và công nghiệp, giao thông, hạ tầng kỹ thuật; Thiết kế các công trình xây dựng bao gồm: Thiết kế kiến trúc công trình; thiết kế kết cấu các công trình dân dụng và công nghiệp; thiết kế công trình thủy lợi; thiết kế các công trình đường bộ; thiết kế các công trình cấp thoát nước; thiết kế công trình điện, đường dây và trạm biến áp đến 35KV; Khảo sát, đo đạc bản đồ địa hình, bản đồ địa chính, Khảo sát địa chất; <b>Lập quy hoạch xây dựng.</b>	
2	Hoạt động chuyên môn, khoa học và công nghệ khác chưa được phân vào đầu: <b>Chi tiết: Dịch vụ tư vấn lập báo cáo đánh giá môi trường chiến lược, đánh giá tác động môi trường, đề án bảo vệ môi trường chi tiết; Dịch vụ quan trắc môi trường.</b>	7490

### 3. 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 11:** Thông qua Tờ trình số 09/2024/TT-HĐQT về Ủy quyền cho HĐQT quyết định một số nội dung thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông (Tờ trình kèm theo)

**Điều 12:** 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 2024 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**