

Nguyễn Tuấn Anh

Đà Nẵng, ngày 14 tháng 8 năm 2026

NGHỊ QUYẾT

(Về việc: Thông qua việc thay đổi vốn điều lệ và sửa đổi điều lệ
Công ty do phát hành tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu)

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG TRÌNH GIAO THÔNG VẬN TẢI QUẢNG NAM

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/6/2020 của Quốc hội khóa 14 và các văn bản sửa đổi, hướng dẫn thi hành;
- Căn cứ Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 ngày 26/11/2019 và các văn bản sửa đổi, hướng dẫn thi hành;
- Căn cứ Điều lệ Công ty CP Công trình Giao thông vận tải Quảng Nam (Công ty);
- Căn cứ Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 số 01/2026/NQ-ĐHĐCĐ ngày 23/06/2026 của Công ty cổ phần Công trình Giao thông Vận tải Quảng Nam;
- Căn cứ văn bản số 6405/UBCK-QLCB ngày 09/7/2026 của Ủy ban Chứng khoán Nhà nước về việc tài liệu báo cáo phát hành cổ phiếu để tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu của QTC;
- Căn cứ văn bản số 7665/UBCK-QLCB ngày 12/8/2026 của Ủy ban Chứng khoán Nhà nước về việc tài liệu báo cáo kết quả phát hành cổ phiếu để tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu của QTC;
- Căn cứ Biên bản họp Hội đồng quản trị (HĐQT) số 11/BB-HĐQT ngày 14/8/2026 của Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Công trình Giao thông vận tải Quảng Nam.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1. Thông qua việc thay đổi vốn điều lệ Công ty cổ phần Công trình Giao thông Vận tải Quảng Nam do phát hành tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu, chi tiết như sau:

- Vốn điều lệ đã đăng ký: 27.000.000.000 đồng (Hai mươi bảy tỷ đồng)
- Vốn điều lệ sau khi thay đổi: 30.239.740.000 đồng (Ba mươi tỷ hai trăm ba mươi chín triệu bảy trăm bốn mươi nghìn đồng).
- Tổng số cổ phần sau khi thay đổi: 3.023.974 cổ phần phổ thông.
- Mệnh giá cổ phần: 10.000 đồng/cổ phần.
- Thời điểm thay đổi vốn điều lệ: 12/8/2026.



- Hình thức tăng vốn: Phát hành cổ phiếu để tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu.

Điều 2. Thông qua sửa đổi Điều lệ Công ty tại khoản 1 Điều 6 của Điều lệ Công ty cổ phần Công trình Giao thông Vận tải Quảng Nam, chi tiết như sau:

- **Tại Điều lệ Công ty Cổ phần Công trình Giao thông Vận tải Quảng Nam ngày 26/06/2024:**

“Điều 6. Vốn điều lệ, cổ phần

1. Vốn điều lệ của Công ty là 27.000.000.000 đồng (Hai mươi bảy tỷ đồng)

Tổng số vốn điều lệ của Công ty được chia thành 2.700.000 cổ phần với mệnh giá là 10.000 đồng/cổ phần.”

- **Điều lệ Công ty Cổ phần Công trình Giao thông Vận tải Quảng Nam sau khi sửa đổi:**

“Điều 6. Vốn điều lệ, cổ phần

1. Vốn điều lệ của Công ty là 30.239.740.000 đồng (Ba mươi tỷ hai trăm ba mươi chín triệu bảy trăm bốn mươi nghìn đồng)

Tổng số vốn điều lệ của Công ty được chia thành 3.023.974 cổ phần với mệnh giá là 10.000 đồng/cổ phần.”

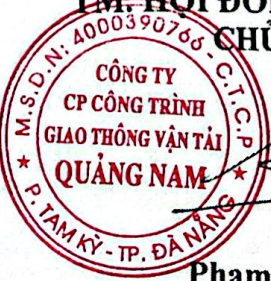
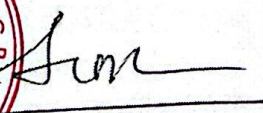
Điều 3. Giao Tổng Giám đốc – Người đại diện pháp luật của Công ty thực hiện các thủ tục liên quan đến việc đăng ký thay đổi vốn điều lệ với các cơ quan nhà nước có thẩm quyền và hoàn thiện, ký, ban hành Điều lệ Công ty cổ phần Công trình Giao thông Vận tải Quảng Nam sau khi sửa đổi theo đúng các quy định của Công ty và pháp luật, báo cáo HĐQT về việc thực hiện.

Điều 4. Điều khoản thi hành.

- Nghị quyết có hiệu lực từ ngày ký.
- Thành viên Hội đồng quản trị, Thành viên Ban Tổng Giám đốc, các Phòng ban trong Công ty, các Tổ chức và Cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này theo quy định của pháp luật và Điều lệ Công ty./.

Nơi nhận:

- Như Điều 4 (để thực hiện);
- TV BKS (để biết);
- Lưu Thư ký HĐQT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH


Phạm Ngọc Tiên