

Số: 01/CBTT

Quảng Nam, ngày 02 tháng 01 năm 2025

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: Đường Trần Phú (ĐH 9, gần nhà may Diệu Sen) Phường Điện Nam Trung, Tx 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 kế hoạch tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025

3. Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 02/01/2025 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
01/2025/NQ-HĐQT ngày
02/01/2025

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

Digitally signed by
CÔNG TY CỔ PHẦN TƯ
VẤN VÀ ĐẦU TƯ PHÁT
TRIỂN QUẢNG NAM
DN: C=VN, S=QUẢNG
NAM, L=Thị xã Điện
Bàn, CN=CÔNG TY CỔ
PHẦN TƯ VẤN VÀ ĐẦU
TƯ PHÁT TRIỂN
QUẢNG NAM,
OID.0.9.2342.19200300.
100.1.1=
MST:4001205776
Reason: I am the author
of this document
Location:
Date: 2025.01.02
14:44:23+07'00'
Foxit PDF Reader
Version: 2024.2.3



Nguyễn Đức Dũng

SỐ: 01/2025/NQ-HĐQT

Quảng Nam, ngày 02 tháng 01 năm 2025

NGHỊ QUYẾT
Về kế hoạch tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025

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 đã được Quốc hội nước Cộng hoà Xã Hội Chủ Nghĩa Việt Nam thông qua ngày 17/06/2020;

Căn cứ Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 được Quốc Hội thông qua ngày 26/11/2019;

Căn cứ Thông tư 96/2020/TT-BTC ngày 16/11/2020 hướng dẫn CBTT trên thị trường chứng khoán.

Căn cứ Điều lệ Công ty cổ phần Tư vấn và Đầu tư phát triển Quảng Nam;

Căn cứ Biên bản họp Hội đồng quản trị ngày 02/01/2025;

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thông qua kế hoạch tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025, cụ thể như sau:

- Thời gian lập danh sách cổ đông tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025, ngày đăng ký cuối cùng : Ngày 24/01/2025
- Thời gian tổ chức dự kiến: Trong tháng 03, tháng 04 năm 2025
- Địa điểm dự kiến: Công ty cổ phần Tư vấn và Đầu tư phát triển Quảng Nam.
- Thời gian và địa điểm cụ thể : Ủy quyền cho HĐQT quyết định.
- Nội dung họp: Họp Đại hội đồng cổ đông thường niên để thông qua một số nội dung thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông.

Điều 2. Giao Ban Giám đốc triển khai thực hiện theo đúng các quy định của pháp luật hiện hành, báo cáo Hội đồng quản trị.

Điều 3. Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký./.

T/M HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH

Nơi nhận:

- HĐQT, BKS;
- Ban điều hành;
- Các đơn vị liên quan;
- Lưu VT.



NGUYỄN ĐỨC DŨNG