

Số: 15/2025-CBTT

Quảng Nam, ngày 16 tháng 07 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, Phường Điện Nam Trung, thị xã Điện Bàn, tỉnh Quảng Nam
 - Điện thoại liên hệ: 0235 229 2777 Fax: 0235 229 2777
 - E-mail: congtycpqnt.qnam@gmail.com
 - Nội dung thông tin công bố:
 - Nghị quyết HĐQT thông qua ký kết hợp đồng giữa Công ty và Công ty cổ phần Khai thác đá Thừa Thiên Huế
 - Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 16/07/2025 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 thông qua ký kết hợp đồng giữa Công ty và Công ty cổ phần Khai thác đá Thừa Thiên Huế.



Nguyễn Đức Dũng

Số: 05/2025/NQ-HĐQT

Quảng Nam, ngày 16 tháng 07 năm 2025

NGHỊ QUYẾT

Về việc thông qua ký kết hợp đồng giữa công ty và
Công ty cổ phần Khai thác đá Thừa Thiên Huế

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 của Công ty Cổ phần Tư vấn và Đầu tư phát triển Quảng Nam.
- Căn cứ Biên bản họp Hội đồng quản trị ngày 16 tháng 07 năm 2025.
- Căn cứ nhu cầu thực tế của công ty.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Chấp thuận việc ký kết hợp đồng thiết kế, trang cấp nội thất nhà văn phòng công ty giữa Công ty và Công ty cổ phần Khai thác đá Thừa Thiên Huế (là tổ chức có liên quan đến Ông Nguyễn Đức Dũng – Chủ tịch HĐQT) với giá trị hợp đồng 3.000.000.000 đồng.

Điều 2: Giao Ban Giám đốc Công ty triển khai thực hiện hợp đồng một cách minh bạch, công khai, tuân thủ đúng quy định pháp luật và quy định của Công ty, không gây xung đột đến quyền lợi của Công ty; Thường xuyên báo cáo kết quả và chịu trách nhiệm trong việc thực hiện hợp đồng của Công ty.

Điều 3: Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký. Ban Giám đốc, các phòng ban và các cá nhân liên quan có trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH



NGUYỄN ĐỨC DŨNG

Nơi nhận:

- Như Điều 3;
- HĐQT;
- Ban GD;
- Lưu VT.