

Số: 47/2026/CBTT

Đà Nẵng, ngày 14 tháng 07 năm 2026

CÔNG BỐ THÔNG TIN

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

1. Tên tổ chức: Công ty Cổ phần Tư vấn và Đầu tư Phát triển Quảng Nam
- Mã chứng khoán: QNT
- Địa chỉ: Số 191 Đường Trần Phú, Phường Điện Bàn Đông, Thành Phố Đà Nẵng
- Điện thoại liên hệ: 0235 229 2777 Fax: 0235 229 2777
- E-mail: congtycpqnt.qnam@gmail.com

2. Nội dung thông tin công bố:

Tài liệu họp Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2026

3. Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 14/07/2026 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 họp ĐHĐCĐ bất thường năm 2026



Người đại diện theo pháp luật

CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

Nguyễn Đức Dũng

Đà Nẵng, ngày 14 tháng 07 năm 2026

THÔNG BÁO MỜI HỌP
Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2026

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) bất thường năm 2026 của Công ty Cổ phần Tư vấn và Đầu tư phát triển Quảng Nam, cụ thể:

- Thời gian:** 09 giờ 00 phút, ngày 05 tháng 08 năm 2026.
 - Địa điểm:** Công ty Cổ phần Tư vấn và Đầu tư phát triển Quảng Nam (Số 191 Đường Trần Phú, Phường Điện Bàn Đông, Thành Phố Đà Nẵng).
 - 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 Tổng Công ty Lưu ký và Bù trừ chứng khoán Việt Nam chốt ngày 07/07/2026;
 - + 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.
 - Chương trình họp:** Thảo luận và thông qua các vấn đề sau:
 - Tờ trình về việc Đầu tư tài sản thay thế khoản mục Đầu tư tài chính dài hạn của Công ty;
 - Tờ trình về việc Thông qua phương án bán cổ phần Công ty cổ phần Xuất nhập khẩu Chuyên gia, Lao động và Kỹ Thuật.
 - Một số vấn đề khác thuộc thẩm quyền của ĐHĐCĐ.
 - 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>.
 - 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 03/08/2026 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 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: Đường Trần Phú, Phường Điện Bàn Đông, Thành Phố Đà Nẵng.
 - Điện thoại: 0235 229 2777
 - Cán bộ liên hệ: Bà Trần Thị Hiền
 - ❖ Điện thoại: 0763765995.
 - ❖ Email: congtycpqnt.qnam@gmail.com.

Trân trọng thông báo./.

Nơi nhận:

- Như kính gửi;
- Lưu :VT



CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

Nguyễn Đức Dũng



**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**

Đà Nẵng, ngày 14 tháng 07 năm 2026

**CHƯƠNG TRÌNH HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG NĂM 2026
CÔNG TY CỔ PHẦN TƯ VẤN VÀ ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN QUẢNG NAM**

Địa điểm tổ chức: Công ty cổ phần Tư vấn và Đầu tư phát triển Quảng Nam

Thời gian: 09 giờ 00 ngày 05/08/2026

Thời gian	Nội dung	Chủ trì
08h30 - 09h00	- Tiếp đón đại biểu, phát tài liệu, phiếu biểu quyết - Thẩm tra tư cách cổ đông	Ban Tổ chức và Ban Kiểm tra tư cách cổ đông
09h00 - 09h05	- Khai mạc Đại hội	Ban Tổ chức
09h05 - 09h10	Báo cáo kết quả kiểm tra tư cách cổ đông tham dự Đại hội	Ban Kiểm tra tư cách cổ đông
09h10 - 09h20	- Thông qua thành phần Đoàn Chủ tịch, Ban Thư ký, Ban Kiểm phiếu - Thông qua Chương trình nghị sự, Quy chế làm việc của Đại hội	Ban Tổ chức và Đoàn Chủ tịch
09h20 - 10h00	- Tờ trình về việc Phê duyệt phương án tái cấu trúc các khoản đầu tư; - Một số vấn đề khác thuộc thẩm quyền của ĐHĐCĐ	Đoàn Chủ tịch
10h00 - 10h15	Trao đổi và thảo luận	Đoàn Chủ tịch
10h15 – 10h45	Tiến hành biểu quyết	Ban Kiểm phiếu
10h45 – 11h00	- Nghỉ giải lao, kiểm phiếu - Công bố kết quả kiểm phiếu	Ban Tổ chức và Ban Kiểm phiếu
11h00 - 11h25	Thông qua biên bản và nghị quyết đại hội	Ban Thư ký
11h25 - 11h30	Bế mạc đại hội	Đoàn Chủ tịch

Số: 13/2026/TT-HĐQT

Đà Nẵng, ngày 14 tháng 07 năm 2026

TỜ TRÌNH

V/v Phê duyệt phương án tái cấu trúc các khoản đầu tư

Kính trình: Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2026

- 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 Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 được Quốc hội Nước Cộng hòa Xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 26 tháng 11 năm 2019 và các văn bản hướng dẫn Luật liên quan;
- 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;

Thực hiện chủ trương của Đại hội đồng cổ đông đã thông qua tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2023, Hội đồng Quản trị Công ty đã thực hiện đầu tư mua cổ phần của CTCP Xuất nhập khẩu Chuyên gia, Lao động và Kỹ thuật (Công ty IMS). Hiện nay, Công ty đang sở hữu 598.000 cổ phần Công ty IMS, chiếm 26,44% vốn điều lệ Công ty IMS.

Xét thấy việc đầu tư vào Công ty IMS chưa hiệu quả, cụ thể: hoạt động kinh doanh của Công ty IMS từ năm 2025 đến nay không có nhiều khởi sắc, năm 2025 không có cổ tức, trong khi tình hình kinh tế - chính trị thế giới có nhiều biến động tiêu cực, tác động trực tiếp đến ngành nghề xuất khẩu lao động của Việt Nam nói chung và Công ty IMS nói riêng. Vì vậy, Công ty cần tái cơ cấu khoản đầu tư nhằm có nguồn vốn để thực hiện đầu tư vào tài sản, các lĩnh vực có cơ hội mang lại nguồn lợi nhuận tốt hơn, Hội đồng Quản trị Công ty kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua phương án tái cấu trúc các khoản đầu tư dài hạn như sau:

1. Thoái vốn tại CTCP Xuất nhập khẩu Chuyên gia, Lao động và Kỹ thuật, cụ thể như sau:

- Tên cổ phần: Cổ phần CTCP Xuất nhập khẩu Chuyên gia, Lao động và Kỹ thuật.
- Loại cổ phần: Cổ phần phổ thông, tự do chuyển nhượng.
- Mệnh giá: 10.000 đồng/ cổ phần.
- Cơ sở xác định giá bán: Ủy quyền Hội đồng quản trị quyết định giá bán đảm bảo thu hồi được vốn đầu tư và có lãi.



- Giá bán dự kiến: Không thấp hơn giá vốn.
- Số lượng cổ phần dự kiến bán: 598.000 cổ phiếu.
- Tổng số tiền thu được dự kiến: tối thiểu bằng giá trị đã đầu tư
- Thời gian thực hiện dự kiến: Trong năm 2026.
- Hình thức giao dịch: Bán cổ phần cho nhà đầu tư có nhu cầu (bao gồm cả cổ đông và cả người có liên quan của Công ty cổ phần Tư vấn và Đầu tư phát triển Quảng Nam).
- Mối quan hệ giữa Công ty cổ phần Tư vấn và Đầu tư phát triển Quảng Nam và CTCP Xuất nhập khẩu Chuyên gia, Lao động và Kỹ thuật sau khi hoàn thành giao dịch: CTCP Xuất nhập khẩu Chuyên gia, Lao động và Kỹ thuật không còn là công ty liên kết của Công ty cổ phần Tư vấn và Đầu tư phát triển Quảng Nam.
- Mục đích sử dụng số tiền thu được: Dự kiến Đầu tư mua bất động sản, chi tiết như trình bày tại Mục 2 dưới đây.

2. Đầu tư mua các lô đất tại dự án , cụ thể:

- Tên dự án: Khu dân cư số 3, số 4, phường Thịnh Lang.
- Địa điểm thực hiện: phường Thịnh Lang, TP Hoà Bình, tỉnh Hoà Bình (nay là phường Hoà Bình, tỉnh Phú Thọ).
- Doanh nghiệp dự án: Công ty TNHH phát triển dự án KDC số 3, số 4. Địa chỉ: số 211, tổ 5, phường Tân Hoà, tp Hoà Bình, tỉnh Hoà Bình.
- Quy mô diện tích dự án: 61.280,5m².
- Hồ sơ pháp lý: đã đủ điều kiện bán nhà ở hình thành trong tương lai theo văn bản số 2124/SXD-QLN&TTBĐS ngày 29/4/2025 của Sở Xây Dựng tỉnh Hòa Bình.
- Tổng mức đầu tư: Tối đa 50 tỷ đồng.
- Giá mua: ủy quyền cho Hội đồng quản trị quyết định giá mua phù hợp với tình hình thực tế thị trường
- Nguồn vốn đầu tư: từ việc thoái vốn khoản đầu tư tài chính như nêu tại Mục 1, vốn vay và vốn huy động khác

Hội đồng quản trị kính trình ĐHĐCĐ ủy quyền cho Hội đồng quản trị toàn quyền quyết định các nội dung sau:

1. Việc thoái vốn CTCP Xuất nhập khẩu Chuyên gia, Lao động và Kỹ thuật:

Lựa chọn nhà đầu tư, khối lượng, giá bán phù hợp với tình hình thực tế và triển khai thực hiện các thủ tục liên quan đến việc chuyển nhượng cổ phần CTCP Xuất nhập khẩu Chuyên gia, Lao động và Kỹ thuật theo đúng quy định của pháp luật và điều lệ Công ty.

2. Việc đầu tư vào các lô đất dự án tại địa chỉ 211, tổ 5, phường Hoà Bình, tỉnh Phú Thọ:

Xem xét và quyết định thời điểm đầu tư, vị trí các lô đất, giá đầu tư, tổng giá trị đầu tư phù hợp với tình hình thực tế và triển khai thực hiện thủ tục đầu tư đúng quy định của pháp luật và điều lệ Công ty.

3. Giao Hội đồng quản trị tổ chức triển khai, thực hiện và ký kết các văn bản, hợp đồng, hồ sơ cần thiết, bao gồm việc ủy quyền cho Ban giám đốc đối với các nội dung nêu trên.

Kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét và biểu quyết thông qua!

Trân trọng!

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu: VT, HĐQT.



NGUYỄN ĐỨC DŨNG



**CÔNG TY CP TƯ VẤN VÀ
ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN QUẢNG NAM**

Số: 01./2026/BB-ĐHĐCĐ

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Đà Nẵng, ngày 14 tháng 7 năm 2026

DỰ THẢO BIÊN BẢN

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG NĂM 2026

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 bất thường năm 2026 Công ty cổ phần Tư vấn và Đầu tư phát triển Quảng Nam được khai mạc vào hồi 9h00, ngày 05 tháng 08 năm 2026 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.

Ông/bà..... 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 111 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 07/07/2026).
- Tổng số cổ đông tham dự Đại hội trực tiếp và qua uỷ quyền là ... cổ đông tương đương với 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 bất thường năm 2026 có đủ điều kiện để tiến hành Đại hội.

3. Bầu đoàn chủ tịch Đại hội gồm:

- | | |
|-------------------------|------------------------------|
| 1. Ông Nguyễn Đức Dũng | - Chủ tịch Hội đồng Quản trị |
| 2. Ông Nguyễn Ngọc Hưng | - Giám đốc Công ty |

4. Bầu Ban Thư ký Đại hội gồm:

- | | |
|---------------------|-------------------|
| 1. Bà Trần Thị Hiền | - Thư ký đại hội; |
|---------------------|-------------------|

5. Bầu Tổ kiểm phiếu gồm:

- | | |
|-------------|-------------|
| 1. Bà | - Tổ trưởng |
|-------------|-------------|

2. Ông

- 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 làm việc của Đại hội.

Chương trình, 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 trình bày nội dung Tờ trình về việc Phê duyệt phương án tái cấu trúc các khoản đầu tư

1. Thoái vốn tại CTCP Xuất nhập khẩu Chuyên gia, Lao động và Kỹ thuật, cụ thể như sau:

- Tên cổ phần: Cổ phần CTCP Xuất nhập khẩu Chuyên gia, Lao động và Kỹ thuật.
- Loại cổ phần: Cổ phần phổ thông, tự do chuyển nhượng.
- Mệnh giá: 10.000 đồng/ cổ phần.
- Cơ sở xác định giá bán: Ủy quyền Hội đồng quản trị quyết định giá bán đảm bảo thu hồi được vốn đầu tư và có lãi.
- Giá bán dự kiến: Không thấp hơn giá vốn.
- Số lượng cổ phần dự kiến bán: 598.000 cổ phiếu.
- Tổng số tiền thu được dự kiến: tối thiểu bằng giá trị đã đầu tư
- Thời gian thực hiện dự kiến: Trong năm 2026.
- Hình thức giao dịch: Bán cổ phần cho nhà đầu tư có nhu cầu (bao gồm cả cổ đông và cả người có liên quan của Công ty cổ phần Tư vấn và Đầu tư phát triển Quảng Nam).
- Mối quan hệ giữa Công ty cổ phần Tư vấn và Đầu tư phát triển Quảng Nam và CTCP Xuất nhập khẩu Chuyên gia, Lao động và Kỹ thuật sau khi hoàn thành giao dịch: CTCP Xuất nhập khẩu Chuyên gia, Lao động và Kỹ thuật không còn là công ty liên kết của Công ty cổ phần Tư vấn và Đầu tư phát triển Quảng Nam.
- Mục đích sử dụng số tiền thu được: Dự kiến Đầu tư mua bất động sản, chi tiết như trình bày tại Mục 2 dưới đây.



2. Đầu tư mua các lô đất tại dự án, cụ thể:

- Tên dự án: Khu dân cư số 3, số 4, phường Thịnh Lang.
- Địa điểm thực hiện: phường Thịnh Lang, TP Hoà Bình, tỉnh Hoà Bình (nay là phường Hoà Bình, tỉnh Phú Thọ).
- Doanh nghiệp dự án: Công ty TNHH phát triển dự án KDC số 3, số 4. Địa chỉ: số 211, tổ 5, phường Tân Hoà, tp Hoà Bình, tỉnh Hoà Bình.
- Quy mô diện tích dự án: 61.280,5m².
- Hồ sơ pháp lý: đã đủ điều kiện bán nhà ở hình thành trong tương lai theo văn bản số 2124/SXD-QLN&TTBĐS ngày 29/4/2025 của Sở Xây Dựng tỉnh Hòa Bình.
- Tổng mức đầu tư: Tối đa 50 tỷ đồng.
- Giá mua: ủy quyền cho Hội đồng quản trị quyết định giá mua phù hợp với tình hình thực tế thị trường
- Nguồn vốn đầu tư: từ việc thoái vốn khoản đầu tư tài chính như nêu tại Mục 1, vốn vay và vốn huy động khác

3. Ủy quyền cho Hội đồng quản trị toàn quyền quyết định các nội dung sau:

1. Việc thoái vốn CTCP Xuất nhập khẩu Chuyên gia, Lao động và Kỹ thuật:
Lựa chọn nhà đầu tư, khối lượng, giá bán phù hợp với tình hình thực tế và triển khai thực hiện các thủ tục liên quan đến việc chuyển nhượng cổ phần CTCP Xuất nhập khẩu Chuyên gia, Lao động và Kỹ thuật theo đúng quy định của pháp luật và điều lệ Công ty.
2. Việc đầu tư vào các lô đất dự án tại địa chỉ 211, tổ 5, phường Hoà Bình, tỉnh Phú Thọ:
Xem xét và quyết định thời điểm đầu tư, vị trí các lô đất, giá đầu tư, tổng giá trị đầu tư phù hợp với tình hình thực tế và triển khai thực hiện thủ tục đầu tư đúng quy định của pháp luật và điều lệ Công ty.
3. Giao Hội đồng quản trị tổ chức triển khai, thực hiện và ký kết các văn bản, hợp đồng, hồ sơ cần thiết, bao gồm việc ủy quyền cho Ban giám đốc đối với các nội dung nêu trên.

2/ Đại hội thảo luận:

Tại Đại hội, các cổ đông đã tiến hành thảo luận, đóng góp ý kiến liên quan đến các hoạt động của Công ty cổ phần Tư vấn và Đầu tư Phát triển Quảng Nam. Đoàn Chủ tịch đã



giải đáp và tiếp thu các ý kiến đóng góp của các cổ đông và Đại hội đã thống nhất với phần trả lời của Đoàn Chủ tịch.

3/ Ban kiểm phiếu hướng dẫn và tiến hành bỏ phiếu biểu quyết

4/ Đại hội nghị giải lao

5/ 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:

Thông qua Tờ trình về việc Phê duyệt phương án tái cấu trúc các khoản đầu tư

	Tán thành	Không tán thành	Không có ý kiến
Số lượng cổ phần (CP)		0	0
Tỷ lệ %/tổng số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp	100%	0%	0%

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 bất thường năm 2026 của Công ty cổ phần Tư vấn và Đầu tư phát triển Quảng Nam kết thúc vào hồi giờ ...phút ngày 05 tháng 8 năm 2026 và không còn ý kiến nào khác./.

TM. ĐOÀN CHỦ TỊCH

CHỦ TỌA ĐẠI HỘI

BAN THƯ KÝ





**CÔNG TY CP TƯ VẤN VÀ
ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN QUẢNG NAM**
Số: 02/2026/NQ-ĐHĐCĐ

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

Đà Nẵng, ngày 14 tháng 7 năm 2026

DỰ THẢO NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG NĂM 2026
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 bất thường năm 2026 của Công ty cổ phần Tư vấn và Đầu tư phát triển Quảng Nam ngày 05/08/2026;
- Căn cứ Biên bản kiểm phiếu biểu quyết tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2026 của Công ty cổ phần Tư vấn và Đầu tư phát triển Quảng Nam,

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Thông qua phương án tái cấu trúc các khoản đầu tư:

1. Thoái vốn tại CTCP Xuất nhập khẩu Chuyên gia, Lao động và Kỹ thuật, cụ thể như sau:

- Tên cổ phần: Cổ phần CTCP Xuất nhập khẩu Chuyên gia, Lao động và Kỹ thuật.
- Loại cổ phần: Cổ phần phổ thông, tự do chuyển nhượng.
- Mệnh giá: 10.000 đồng/ cổ phần.
- Cơ sở xác định giá bán: Ủy quyền Hội đồng quản trị quyết định giá bán đảm bảo thu hồi được vốn đầu tư và có lãi.
- Giá bán dự kiến: Không thấp hơn giá vốn.
- Số lượng cổ phần dự kiến bán: 598.000 cổ phiếu.
- Tổng số tiền thu được dự kiến: tối thiểu bằng giá trị đã đầu tư

- Thời gian thực hiện dự kiến: Trong năm 2026.
- Hình thức giao dịch: Bán cổ phần cho nhà đầu tư có nhu cầu (bao gồm cả cổ đông và cả người có liên quan của Công ty cổ phần Tư vấn và Đầu tư phát triển Quảng Nam).
- Mối quan hệ giữa Công ty cổ phần Tư vấn và Đầu tư phát triển Quảng Nam và CTCP Xuất nhập khẩu Chuyên gia, Lao động và Kỹ thuật sau khi hoàn thành giao dịch: CTCP Xuất nhập khẩu Chuyên gia, Lao động và Kỹ thuật không còn là công ty liên kết của Công ty cổ phần Tư vấn và Đầu tư phát triển Quảng Nam.
- Mục đích sử dụng số tiền thu được: Dự kiến Đầu tư mua bất động sản, chi tiết như trình bày tại Mục 2 dưới đây.

2. Đầu tư mua các lô đất dự án, cụ thể:

- Tên dự án: Khu dân cư số 3, số 4, phường Thịnh Lang.
- Địa điểm thực hiện: phường Thịnh Lang, TP Hoà Bình, tỉnh Hoà Bình (nay là phường Hoà Bình, tỉnh Phú Thọ).
- Doanh nghiệp dự án: Công ty TNHH phát triển dự án KDC số 3, số 4. Địa chỉ: số 211, tổ 5, phường Tân Hoà, tp Hoà Bình, tỉnh Hoà Bình.
- Quy mô diện tích dự án: 61.280,5m².
- Hồ sơ pháp lý: đã đủ điều kiện bán nhà ở hình thành trong tương lai theo văn bản số 2124/SXD-QLN&TTBĐS ngày 29/4/2025 của Sở Xây Dựng tỉnh Hòa Bình.
- Tổng mức đầu tư: Tối đa 50 tỷ đồng.
- Giá mua: ủy quyền cho Hội đồng quản trị quyết định giá mua phù hợp với tình hình thực tế thị trường
- Nguồn vốn đầu tư: từ việc thoái vốn khoản đầu tư tài chính như nêu tại Mục 1, vốn vay và vốn huy động khác

3. Ủy quyền cho Hội đồng quản trị toàn quyền quyết định các nội dung sau:

1. Việc thoái vốn CTCP Xuất nhập khẩu Chuyên gia, Lao động và Kỹ thuật:

Lựa chọn nhà đầu tư, khối lượng, giá bán phù hợp với tình hình thực tế và triển khai thực hiện các thủ tục liên quan đến việc chuyển nhượng cổ phần CTCP Xuất nhập khẩu Chuyên gia, Lao động và Kỹ thuật theo đúng quy định của pháp luật và điều lệ Công ty.

2. Việc đầu tư vào các lô đất dự án tại địa chỉ 211, tổ 5, phường Hoà Bình, tỉnh Phú Thọ:

Xem xét và quyết định thời điểm đầu tư, vị trí các lô đất, giá đầu tư, tổng giá trị đầu tư phù hợp với tình hình thực tế và triển khai thực hiện thủ tục đầu tư đúng quy định của pháp luật và điều lệ Công ty.

3. Giao Hội đồng quản trị tổ chức triển khai, thực hiện và ký kết các văn bản, hợp đồng, hồ sơ cần thiết, bao gồm việc ủy quyền cho Ban giám đốc đối với các nội dung nêu trên.

Điều 2: 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 bất thường năm 2026 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





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

GIẤY XÁC NHẬN

Tham dự phiên họp Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2026
Công ty Cổ phần Tư vấn và Đầu tư phát triển Quảng Nam

Kính gửi: Công ty Cổ phần Tư vấn và Đầu tư phát triển Quảng Nam.

- Cổ đông:
- Số CMND/MSDN: Ngày cấp: Nơi cấp:
- Hộ khẩu thường trú/Trụ sở chính:
- Địa chỉ:
- Số cổ phần sở hữu: (bằng chữ:)
- Số được ủy quyền (nếu có): (Theo Giấy ủy quyền đính kèm).

Bằng văn bản này, tôi xác nhận đăng ký tham dự phiên họp Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2026 của Công ty Cổ phần Tư vấn và Đầu tư phát triển Quảng Nam được tổ chức vào ngày 05/08/2026 tại trụ sở Công ty Cổ phần Tư vấn và Đầu tư phát triển Quảng Nam.

Trân trọng cảm ơn./.

Đà Nẵng, ngày tháng năm 2026

CỔ ĐÔNG

(Ký và ghi rõ họ tên)

Ghi chú:

Để thuận lợi cho công tác tổ chức, kính đề nghị quý cổ đông gửi giấy xác nhận tham dự Đại hội đồng cổ đông bằng hình thức gửi thư hoặc Email vào hòm thư congtycpqnt.qnam@gmail.com trước 17h ngày 29/07/2026 (bản gốc nộp trực tiếp khi thăm tra tư cách cổ đông) theo địa chỉ:

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

Đường Trần Phú, Phường Điện Bàn Đông, Thành Phố Đà Nẵng

Điện thoại: 0235 229 2777



CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

GIẤY ỦY QUYỀN

THAM DỰ PHIÊN HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG NĂM 2026

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

(Mẫu dành cho cổ đông là cá nhân)

Kính gửi: Công ty Cổ phần Tư vấn và Đầu tư phát triển Quảng Nam.

1. Bên ủy quyền:

- Cổ đông:
- Số CMND/Thẻ căn cước: Ngày cấp: Nơi cấp:.....
- Hộ khẩu thường trú/Trụ sở chính h:.....
- Địa chỉ:
- Tổng số cổ phần sở hữu đến ngày 07/07/2026: Cổ phần.
(Bằng chữ.....cổ phần).

2. Bên được ủy quyền:

- Ông/Bà.....
- Số CMND/Thẻ căn cước: Ngày cấp: Nơi cấp:.....
- Địa chỉ:
- Số cổ phần được ủy quyền:..... cổ phần.
(Bằng chữ.....cổ phần).

Hoặc uỷ quyền cho một trong các thành viên HĐQT sau đây:

- | | | |
|----------------------------|-----------------|--------------------------|
| + Ông Nguyễn Đức Dũng | Chủ tịch HĐQT | ☐ |
| + Ông Bùi Hoàng Phương | Thành viên HĐQT | ☐ |
| + Bà Nguyễn Vũ Phương Thảo | Thành viên HĐQT | ☐ |

3. Nội dung ủy quyền:

- Tham dự phiên họp Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2026 tổ chức ngày 31/07/2026 của Công ty Cổ phần Tư vấn và Đầu tư phát triển Quảng Nam.
- Thực hiện quyền phát biểu và biểu quyết tất cả các nội dung tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông tương ứng với số cổ phần mà tôi được thực hiện quyền của cổ đông theo quy định của pháp luật.

4. Thời hạn ủy quyền:

Giấy ủy quyền này chỉ có hiệu lực trong thời gian họp Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2026 của Công ty Cổ phần Tư vấn và Đầu tư phát triển Quảng Nam ngày 31/07/2026.

5. Trách nhiệm của Bên ủy quyền và Bên được ủy quyền:

Tôi hoàn toàn chịu trách nhiệm về việc ủy quyền này và cam kết tuân thủ nghiêm chỉnh các quy định hiện hành của pháp luật và Điều lệ của Công ty.

Bên được ủy quyền không được ủy quyền lại cho người khác để thực hiện các công việc nêu tại Giấy ủy quyền này.

BÊN ĐƯỢC ỦY QUYỀN

(Ký và ghi rõ họ tên)

....., ngày.....tháng ... năm 2026

BÊN ỦY QUYỀN

(Ký và ghi rõ họ tên)

Ghi chú: Nếu nhóm cổ đông muốn ủy quyền cho 1 người tham dự Đại hội thì phải lập thành một danh sách riêng kèm theo giấy ủy quyền này và phải có chữ ký của từng cổ đông ủy quyền và chữ ký của người đại diện người đứng đầu nhóm cổ đông ủy quyền.



CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

GIẤY ỦY QUYỀN

THAM DỰ PHIÊN HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG NĂM 2026

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

(Mẫu dành cho cổ đông là tổ chức)

Kính gửi: Công ty Cổ phần Tư vấn và Đầu tư phát triển Quảng Nam

1. Bên ủy quyền:

- Tên tổ chức:
- ĐKKD số: cấp ngày: tại:
- Địa chỉ Trụ sở chính:
- Họ và tên Người đại diện theo pháp luật/Người đại diện theo ủy quyền của Cổ đông là tổ chức:
- CMND/Hộ chiếu số: do cấp ngày:/...../.....
- Số CP sở hữu/được ủy quyền đại diện:
(Bằng chữ cổ phần).

2. Bên được ủy quyền:

- Ông/bà:
- CMND/Hộ chiếu số: do cấp ngày:/...../.....
- Địa chỉ:

Hoặc ủy quyền cho một trong các thành viên HĐQT sau đây:

- | | | |
|----------------------------|-----------------|--------------------------|
| + Ông Nguyễn Đức Dũng | Chủ tịch HĐQT | ☐ |
| + Ông Bùi Hoàng Phương | Thành viên HĐQT | ☐ |
| + Bà Nguyễn Vũ Phương Thảo | Thành viên HĐQT | ☐ |

3. Nội dung ủy quyền:

- Tham dự phiên họp Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2026 của Công ty Cổ phần Tư vấn và Đầu tư phát triển Quảng Nam ngày 31/07/2026.
- Thực hiện quyền phát biểu và biểu quyết tất cả các nội dung tại phiên họp Đại hội đồng cổ đông tương ứng với số cổ phần mà tổ chức chúng tôi được thực hiện quyền của cổ đông theo quy định của pháp luật.

4. Thời hạn ủy quyền:

Giấy ủy quyền này chỉ có hiệu lực trong thời gian phiên họp Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2026 của Công ty Cổ phần Tư vấn và Đầu tư phát triển Quảng Nam ngày 31/07/2026.

5. Trách nhiệm của Bên ủy quyền và Bên được ủy quyền:

Chúng tôi hoàn toàn chịu trách nhiệm về việc ủy quyền này và cam kết tuân thủ nghiêm chỉnh các quy định hiện hành của pháp luật và Điều lệ của Công ty.

Bên được ủy quyền không được ủy quyền lại cho người khác để thực hiện các công việc nêu tại Giấy ủy quyền này.

BÊN ĐƯỢC ỦY QUYỀN

(Ký và ghi rõ họ tên)

....., ngày.....tháng ... năm 2026

BÊN ỦY QUYỀN ⁽¹⁾

(Ký và ghi rõ họ tên)

Xác nhận của Người đại diện theo pháp luật của

Cổ đông là Tổ chức

(Ký, ghi rõ họ tên và đóng dấu)

⁽¹⁾Tức là Người đại diện theo ủy quyền của Cổ đông là Tổ chức. Trường hợp Cổ đông là Tổ chức chưa cử người đại diện theo ủy quyền của mình, Giấy ủy quyền này chỉ hợp lệ khi có chữ ký và dấu hợp lệ của người đại diện theo pháp luật của Cổ đông là Tổ chức và chữ ký của Bên được ủy quyền.

