

**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: 30/2026-CBTT

Đà Nẵng, ngày 13 tháng 08 năm 2026

CÔNG BỐ THÔNG TIN BẤT THƯỜNG

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, 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:

Nghị quyết Hội đồng Quản trị về kế hoạch tổ chức Đại hội đồng cổ đông bất thường lần 2 năm 2026

3. Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 13/08/2026 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:

Nghị quyết HĐQT về kế hoạch
tổ chức Đại hội đồng cổ đông
bất thường lần 2 năm 2026

Người đại diện theo pháp luật



CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
Nguyễn Đức Dũng

SỐ: 09/2026/NQ-HĐQT

Đà Nẵng, ngày 13 tháng 08 năm 2026

NGHỊ QUYẾT
Về kế hoạch tổ chức Đại hội đồng cổ đông bất thường lần 2 năm 2026

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 13/08/2026;

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thông qua kế hoạch tổ chức Đại hội đồng cổ đông bất thường lần 2 năm 2026, cụ thể như sau:

- Thời gian lập danh sách cổ đông tham dự Đại hội đồng cổ đông bất thường lần 2 năm 2026, ngày đăng ký cuối cùng : Ngày 03/09/2026
- Thời gian tổ chức dự kiến: Trong năm 2026
- 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 bất thường 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./.

Nơi nhận:

- HĐQT, BKS;
- Ban Giám đốc;
- Các đơn vị liên quan;
- Lưu VT.

T/M HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH



CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
Nguyễn Đức Dũng