

Số: 38/2026/CBTT

Đà Nẵng, ngày 09 tháng 10 năm 2026

CÔNG BỐ THÔNG TIN BẤT THƯỜNG

Kính gửi: Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội

- 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
 - Nội dung thông tin công bố: Biên bản, Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2026 lần 2
 - Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 09/10/2026 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:

Biên bản, Nghị quyết
ĐHĐCĐ bất thường năm 2026
lần 2

Đại diện tổ chức

CHỦ TỊCH HĐQT



NGUYỄN VĂN DŨNG

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=ĐÀ NẴNG,
L=Điện Bàn Đông,
CN=CÔNG TY CỔ PHẦN
TƯ VẤN VÀ ĐẦU TƯ PHÁT
TRIỂN QUẢNG NAM,
OID.0.9.2342.19200300.10
0.1.1=MST:4001205776
Reason: I am the author of
this document
Location: your signing
location here
Date: 2026-10-09 15:29:36
Foxit Reader Version: 9.7.2

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

Số: 03/2026/BB-ĐHĐCD

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Đà Nẵng, ngày 09 tháng 10 năm 2026

BIÊN BẢN

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG NĂM 2026 LẦN 2 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 lần 2 Công ty cổ phần Tư vấn và Đầu tư phát triển Quảng Nam được khai mạc vào hồi 9h00, ngày 09 tháng 10 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 Nguyễn Duy Hoàng 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 108 cổ đông đại diện cho 3.222.000 cổ phần có quyền biểu quyết chiếm 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết (theo danh sách cổ đông chốt ngày 03/09/2026).
- Tổng số cổ đông tham dự Đại hội trực tiếp và qua uỷ quyền là 11 cổ đông tương đương với 3.119.350 cổ phần, chiếm 96,81% 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 lần 2 có đủ điều kiện để tiến hành Đại hội.

3. Bầu đoàn chủ tịch Đại hội gồm:

- | | |
|------------------------|--------------|
| 1. Ông Nguyễn Đức Dũng | - Chủ tọa |
| 2. Ông Văn Đức Kiệt | - Thành viên |

4. Bầu Ban Thư ký Đại hội gồm:

- | | |
|-----------------------|-------------------|
| 1. Ông Nguyễn Văn Hải | - Thư ký đại hội; |
|-----------------------|-------------------|



5. Bầu Tổ kiểm phiếu gồm:

1. Ông Nguyễn Duy Hoàng - Tổ trưởng
2. Ông Nguyễn Văn Hải - 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, Quy chế bầu bổ sung thành viên HĐQT, Ban Kiểm Soát nhiệm kỳ 2025-2030 của Đại hội.

Chương trình, Quy chế làm việc của Đại hội, Quy chế bầu bổ sung thành viên HĐQT, Ban Kiểm Soát nhiệm kỳ 2025-2030 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 Văn Đức Kiệt – Giám đốc Công ty trình bày nội dung một số tờ trình của HĐQT trình Đại hội đồng cổ đông

- Tờ trình Thông qua miễn nhiệm thành viên HĐQT đối với bà Nguyễn Vũ Phương Thảo, ông Bùi Hoàng Phương; miễn nhiệm Trưởng Ban Kiểm soát đối với ông Hoàng Danh Tiếp; miễn nhiệm thành viên Ban Kiểm soát đối với ông Đặng Thế Phi, bà Hoàng Thị Hương Giang
- Tờ trình Thông qua miễn nhiệm Chủ tịch HĐQT đối với ông Nguyễn Đức Dũng
- Tờ trình Thông qua bầu bổ sung thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2025-2030
- Tờ trình Thông qua bầu bổ sung thành viên BKS nhiệm kỳ 2025-2030
- Tờ trình Thông qua điều chỉnh, sửa đổi một số điều của Điều lệ hoạt động công ty
- Báo cáo Danh sách đề cử, ứng cử bổ sung thành viên Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2025-2030

+ Danh sách ứng cử viên đủ tiêu chuẩn tham gia bầu cử bổ sung Thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2025-2030 gồm:

1. Nguyễn Văn Dũng
2. Đào Đình Dur
3. Trần Đức Trung
4. Văn Đức Kiệt
5. Trịnh Việt Cường

+ Danh sách ứng cử viên đủ tiêu chuẩn tham gia bầu cử bổ sung Thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2025-2030 gồm:

1. Chu Việt Hùng
2. Đỗ Thị Thu

3. Nguyễn Thu Thảo

Tại Đại hội, ngoài danh sách nêu trên không có đề cử, ứng cử thêm.

Đại hội đã biểu quyết thông qua Danh sách ứng cử viên Thành viên HĐQT, Thành viên BKS bầu bổ sung cho nhiệm kỳ 2025-2030 với tỷ lệ tán thành 100% số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.

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 phản trả lời của Đoàn Chủ tịch.

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

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, bầu cử bổ sung Thành viên HĐQT, BKS nhiệm kỳ 2025-2030

Kết quả biểu quyết như sau:

Nội dung 1: Thông qua miễn nhiệm thành viên HĐQT đối với bà Nguyễn Vũ Phương Thảo, ông Bùi Hoàng Phương; miễn nhiệm Trưởng Ban Kiểm soát đối với ông Hoàng Danh Tiệp; miễn nhiệm thành viên Ban Kiểm soát đối với ông Đặng Thế Phi, bà Hoàng Thị Hương Giang

	Tán thành	Không tán thành	Không có ý kiến
Số lượng cổ phần (CP)	3.119.350	0	0
Tỷ lệ %/tổng số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp	100%	0%	0%

Nội dung 2: Thông qua miễn nhiệm Chủ tịch HĐQT đối với ông Nguyễn Đức Dũng

	Tán thành	Không tán thành	Không có ý kiến
Số lượng cổ phần (CP)	3.119.350	0	0
Tỷ lệ %/tổng số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp	100%	0%	0%

Nội dung 3: Thông qua bầu bổ sung thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2025-2030

	Tán thành	Không tán thành	Không có ý kiến
Số lượng cổ phần (CP)	3.119.350	0	0
Tỷ lệ %/tổng số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp	100%	0%	0%

Nội dung 4: Thông qua bầu bổ sung thành viên BKS nhiệm kỳ 2025-2030

	Tán thành	Không tán thành	Không có ý kiến
Số lượng cổ phần (CP)	3.119.350	0	0
Tỷ lệ %/tổng số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp	100%	0%	0%

Nội dung 5: Thông qua điều chỉnh, sửa đổi một số điều của Điều lệ hoạt động công ty

	Tán thành	Không tán thành	Không có ý kiến
Số lượng cổ phần (CP)	3.119.350	0	0
Tỷ lệ %/tổng số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp	100%	0%	0%

6/ Ban kiểm phiếu công bố kết quả kiểm phiếu Bầu bổ sung thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2025-2030 như sau:

STT	Họ và tên	Số phiếu bầu	Tỷ lệ (%)
1	Nguyễn Văn Dũng	3.821.140	122,50%
2	Đào Đình Dư	3.821.140	122,50%
3	Trần Đức Trung	2.821.140	90,44%
4	Văn Đức Kiệt	2.662.265	85,35%
5	Trịnh Việt Cường	2.471.065	79,22%

Với kết quả trên thành viên HĐQT Công ty cổ phần Tư vấn và Đầu tư phát triển Quảng Nam nhiệm kỳ 2025-2030 gồm 05 thành viên gồm các Ông/Bà có tên sau đây:

1. Nguyễn Văn Dũng
2. Đào Đình Dư
3. Trần Đức Trung
4. Văn Đức Kiệt
5. Trịnh Việt Cường

7/ Ban kiểm phiếu công bố kết quả kiểm phiếu Bầu bổ sung thành viên Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2025-2030 như sau:

STT	Họ và tên	Số phiếu bầu	Tỷ lệ (%)
1	Chu Việt Hùng	3.142.900	100,75%
2	Đỗ Thị Thu	3.142.900	100,75%
3	Nguyễn Thu Thảo	3.072.250	98,49%

Với kết quả trên thành viên Ban Kiểm soát Công ty cổ phần Tư vấn và Đầu tư phát triển Quảng Nam nhiệm kỳ 2025-2030 gồm 03 thành viên gồm các Ông/Bà có tên sau đây:

1. Chu Việt Hùng
2. Đỗ Thị Thu
3. Nguyễn Thu Thảo

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 lần 2 của Công ty cổ phần Tư vấn và Đầu tư phát triển Quảng Nam kết thúc vào hồi 11 giờ 30 phút ngày 09 tháng 10 năm 2026 và không còn ý kiến nào khác./.

TM. ĐOÀN CHỦ TỊCH

CHỦ TỌA ĐẠI HỘI



NGUYỄN ĐỨC DŨNG

BAN THƯ KÝ

Hải

NGUYỄN VĂN HẢI



**CÔNG TY CP TƯ VẤN VÀ
ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN QUẢNG NAM**
Số: 04/2026/NQ-ĐHĐCĐ

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

Đà Nẵng, ngày 09 tháng 10 năm 2026

NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG NĂM 2026 LẦN 2
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 lần 2 của Công ty cổ phần Tư vấn và Đầu tư phát triển Quảng Nam ngày 09/10/2026;
- Căn cứ Biên bản kiểm phiếu biểu quyết tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2026 lần 2 của Công ty cổ phần Tư vấn và Đầu tư phát triển Quảng Nam,

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Thông qua miễn nhiệm chủ tịch HĐQT nhiệm kỳ 2025-2030 đối với ông Nguyễn Đức Dũng, miễn nhiệm thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2025-2030 đối với ông Bùi Hoàng Phương, bà Nguyễn Vũ Phương Thảo (Tờ trình kèm theo)

Điều 2: Thông qua miễn nhiệm trưởng Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2025-2030 đối với ông Hoàng Danh Tiếp, miễn nhiệm thành viên Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2025-2030 đối với ông Đặng Thế Phi, bà Hoàng Thị Hương Giang (Tờ trình kèm theo)

Điều 3: Thông qua bầu bổ sung thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2025-2030 (Tờ trình kèm theo)

Điều 4: Thông qua bầu bổ sung thành viên BKS nhiệm kỳ 2025-2030 (Tờ trình kèm theo)

Điều 5: Thông qua điều chỉnh, sửa đổi một số điều của Điều lệ hoạt động công ty (Tờ trình kèm theo)

Điều 3: Kết quả bầu cử bổ sung thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2025-2030:
HĐQT nhiệm kỳ 2025-2030 gồm có 05 thành viên:



1. Nguyễn Văn Dũng
2. Đào Đình Dư
3. Trần Đức Trung
4. Văn Đức Kiệt
5. Trịnh Việt Cường

Điều 4: Kết quả bầu bổ sung thành viên Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2025-2030:

Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2025-2030 gồm có 03 thành viên:

6. Chu Việt Hùng
7. Đỗ Thị Thu
8. Nguyễn Thu Thảo

Điều 5: 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 lần 2 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



NGUYỄN ĐỨC DŨNG





Đà Nẵng, ngày 16 tháng 09 năm 2026

**CHƯƠNG TRÌNH HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG
NĂM 2026 LẦN 2**

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 09/10/2026

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 Thông qua đơn từ nhiệm của thành viên HĐQT và BKS - Tờ trình Thông qua bầu bổ sung thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2025-2030 - Tờ trình Thông qua bầu bổ sung thành viên Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2025-2030 - Tờ trình Thông qua Điều chỉnh, sửa đổi một số điều của Điều lệ hoạt động Công ty - 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, bầu cử	Ban Kiểm phiếu
10h45 - 11h00	- Nghi 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

-----***-----
Đà Nẵng, ngày 16 tháng 09 năm 2026

QUY CHẾ
TỔ CHỨC ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG
CỦA CÔNG TY CỔ PHẦN TƯ VẤN VÀ ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN QUẢNG NAM

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp hiện hành;
- Căn cứ Luật Chứng khoán hiện hành;
- Căn cứ Điều lệ công ty;

CHƯƠNG I
QUY ĐỊNH CHUNG

Điều 1. Phạm vi áp dụng

Quy chế tổ chức Đại hội đồng cổ đông bất thường được ban hành để sử dụng cho việc tổ chức Đại hội đồng cổ đông bất thường của Công ty Cổ phần Tư vấn và Đầu tư phát triển Quảng Nam (Công ty).

Điều 2. Quy chế này quy định cụ thể điều kiện tham dự Đại hội của cổ đông, cách thức tiến hành Đại hội, quyền và nghĩa vụ của cổ đông và các Ban tại Đại hội, biểu quyết tại Đại hội.

CHƯƠNG II
ĐIỀU KIỆN THAM DỰ ĐẠI HỘI CỦA CỔ ĐÔNG

Điều 3. Điều kiện tham dự Đại hội của cổ đông

Các cổ đông có tên trong danh sách cổ đông tại ngày đăng ký cuối cùng để tham dự Đại hội có quyền trực tiếp tham dự Đại hội hoặc ủy quyền cho người khác tham dự Đại hội.

CHƯƠNG III
CÁCH THỨC TIẾN HÀNH ĐẠI HỘI

Điều 4. Đại hội được tiến hành khi có số cổ đông dự họp đại diện ít nhất 51% tổng số phiếu biểu quyết.

Điều 5. Nội dung Đại hội

1. Đại hội dự kiến sẽ diễn ra trong 1/2 ngày.
2. Đại hội sẽ thảo luận, biểu quyết thông qua các nội dung trong Chương trình Đại hội.

Điều 6. Biên bản và Nghị quyết Đại hội

Cuộc họp tại Đại hội phải được ghi biên bản. Biên bản và Nghị quyết Đại hội phải làm xong và thông qua trước khi kết thúc cuộc họp. Biên bản và Nghị quyết Đại hội phải được công bố thông tin và lưu giữ theo quy định.



CHƯƠNG IV

QUYỀN VÀ NGHĨA VỤ CỦA CỔ ĐÔNG VÀ CÁC BAN TẠI ĐẠI HỘI

Điều 7. Quyền và nghĩa vụ của các cổ đông

1. Đăng ký tham dự Đại hội

- Trước khi khai mạc cuộc họp, công ty tiến hành đăng ký việc tham dự Đại hội cho cổ đông.

- Người tham dự họp (cổ đông hoặc người ủy quyền) phải xuất trình các giấy tờ sau khi tới tham dự Đại hội:

+ Trường hợp cổ đông cá nhân tham dự họp trực tiếp hoặc ủy quyền cho cổ đông khác/người khác không phải là cổ đông:

- o Giấy ủy quyền tham dự Đại hội có đủ chữ ký của cổ đông và người được ủy quyền (nếu ủy quyền);
- o Chứng minh nhân dân/Thẻ căn cước công dân/Hộ chiếu của người dự họp (cổ đông hoặc người được ủy quyền);

+ Trường hợp cổ đông là pháp nhân tham dự họp:

- o Thông báo mời họp;
- o Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh/Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp (bản sao hợp lệ);
- o Quyết định của người đại diện theo pháp luật cử người tham dự Đại hội hoặc Giấy ủy quyền tham dự Đại hội (trường hợp người đại diện tham dự Đại hội không phải là người đại diện theo pháp luật);
- o Chứng minh nhân dân/Thẻ căn cước công dân/Hộ chiếu của người dự họp (người đại diện theo pháp luật hoặc người được ủy quyền).

- Cổ đông đến dự Đại hội sau khi cuộc họp đã khai mạc được đăng ký tham dự và có quyền tham gia biểu quyết ngay sau khi đăng ký. Trong trường hợp này, hiệu lực của những biểu quyết đã tiến hành không bị ảnh hưởng.

2. Được cấp Thẻ biểu quyết, Phiếu biểu quyết

Sau khi cổ đông hoàn thành việc đăng ký tham dự, cổ đông hoặc người đại diện theo ủy quyền của cổ đông sẽ được nhận 01 Thẻ biểu quyết, 01 Phiếu biểu quyết, 01 phiếu bầu thành viên HĐQT, 01 phiếu bầu thành viên BKS tương ứng với số cổ phần sở hữu/đại diện sở hữu để biểu quyết cùng các tài liệu sử dụng trong cuộc họp.

3. Có quyền biểu quyết

Cổ đông được tham dự, phát biểu trong Đại hội và thực hiện quyền biểu quyết trực tiếp hoặc thông qua đại diện theo ủy quyền hoặc theo hình thức khác do pháp luật, Điều lệ công ty quy định.

4. Tuân thủ các quy định tại Quy chế, sự điều khiển của Chủ tọa và tôn trọng kết quả làm việc tại Đại hội.

5. Quyền kiến nghị Chương trình Đại hội

Cổ đông hoặc nhóm cổ đông sở hữu từ 05% tổng số cổ phần phổ thông trở lên có quyền kiến nghị vấn đề đưa vào Chương trình Đại hội. Kiến nghị phải bằng văn bản và gửi đến Công ty chậm nhất là 03 ngày làm việc trước ngày khai mạc. Kiến nghị phải ghi rõ tên cổ đông, số lượng từng loại cổ phần của cổ đông hoặc thông tin tương đương, vấn đề kiến nghị đưa vào Chương trình Đại hội, phải có đủ chữ ký của các cổ đông liên quan hoặc được lập thành nhiều bản giống nhau, tối đa bằng số lượng cổ đông liên quan trong nhóm, mỗi cổ đông liên quan phải ký (và đóng dấu đối với pháp nhân) vào ít nhất 01 bản. Ngoài ra, phải có các điều kiện, thủ tục sau:

- Thẻ căn cước công dân/Giấy chứng minh nhân dân/Hộ chiếu hoặc chứng thực cá nhân hợp pháp khác của (các) cổ đông;
- Văn bản kiến nghị được (các) cổ đông liên quan trực tiếp ký tại Công ty, nơi tiếp nhận văn bản yêu cầu;
- Trường hợp cổ đông hoặc nhóm cổ đông ủy quyền cho 01 người (thuộc nhóm cổ đông hoặc người khác) đến Công ty, người được ủy quyền mang theo:
 - + Văn bản ủy quyền được xác lập hợp pháp về việc cổ đông hoặc nhóm cổ đông ủy quyền cho người được ủy quyền; hoặc Văn bản chỉ định người được ủy quyền (chỉ áp dụng đối với cổ đông tổ chức) và bản sao có chứng thực hợp pháp Giấy phép hoạt động của cổ đông tổ chức đó;
 - + Thẻ căn cước công dân/Giấy chứng minh nhân dân/Hộ chiếu hoặc chứng thực cá nhân hợp pháp khác của người được ủy quyền.

Điều 8. Quyền và nghĩa vụ của Chủ tọa

1. Quyền điều khiển Đại hội

- Thực hiện các biện pháp cần thiết và hợp lý để điều khiển cuộc họp một cách có trật tự, đúng theo chương trình đã được thông qua và phản ánh được mong muốn của đa số người dự họp.
- Quyết định về trình tự, thủ tục và các sự kiện phát sinh ngoài Chương trình Đại hội. Chủ tọa đại hội có thể hoãn đại hội khi có sự nhất trí hoặc yêu cầu của Đại hội đồng cổ đông đã có đủ số lượng đại biểu dự họp cần thiết.
- Yêu cầu tất cả người dự họp chịu sự kiểm tra hoặc các biện pháp an ninh hợp pháp, hợp lý khác.
- Yêu cầu cơ quan có thẩm quyền duy trì trật tự cuộc họp; trục xuất những người không tuân thủ quyền điều hành của Chủ tọa, cố ý gây rối trật tự, ngăn cản tiến triển bình thường của cuộc họp hoặc không tuân thủ các yêu cầu về kiểm tra an ninh ra khỏi Đại hội.

2. Quyền hoãn họp Đại hội

Các trường hợp Chủ tọa có quyền hoãn Đại hội đã có đủ số người đăng ký dự họp theo quy định (thời gian hoãn tối đa không quá 03 ngày kể từ ngày dự định khai

mục cuộc họp) đến một thời điểm hoặc địa điểm họp khác:

- Địa điểm họp không có đủ chỗ ngồi thuận tiện cho tất cả người dự họp;
- Các phương tiện thông tin tại địa điểm họp không bảo đảm cho các cổ đông dự họp tham gia, thảo luận và biểu quyết;
- Có người dự họp cản trở, gây rối trật tự, có nguy cơ làm cho cuộc họp không được tiến hành một cách công bằng và hợp pháp.

Điều 9. Ban kiểm tra tư cách cổ đông

Ban kiểm tra tư cách cổ đông gồm 01 Trưởng ban và một số thành viên do Chủ tọa lựa chọn, có nhiệm vụ tiếp nhận cổ đông đăng ký tham dự Đại hội, phát Thẻ biểu quyết, Phiếu biểu quyết và các tài liệu họp cho cổ đông.

Ban kiểm tra tư cách cổ đông báo cáo trước Đại hội về kết quả cổ đông đăng ký tham dự Đại hội.

Điều 10. Ban thư ký

Chủ tọa cử 01 hoặc một số người làm thư ký cuộc họp.

Ban thư ký có nhiệm vụ:

- Ghi chép đầy đủ, trung thực nội dung Chương trình Đại hội, các ý kiến thảo luận, phát biểu của cổ đông.
- Lập Biên bản họp và Nghị quyết Đại hội.
- Đọc và trình Đại hội thông qua Biên bản họp và Nghị quyết Đại hội trước khi bế mạc Đại hội.

Điều 11. Ban kiểm phiếu

Đại hội bầu Ban kiểm phiếu, Trưởng Ban kiểm phiếu theo đề nghị của Chủ tọa cuộc họp.

Nhiệm vụ của Ban kiểm phiếu:

- Hướng dẫn cổ đông thực hiện biểu quyết.
- Thu và kiểm phiếu Phiếu biểu quyết sau khi Đại hội biểu quyết và tiến hành kiểm phiếu;
- Lập Biên bản kiểm Phiếu biểu quyết. Báo cáo trước Đại hội về kết quả biểu quyết.
- Giải quyết các thắc mắc, khiếu nại của cổ đông về việc biểu quyết.

CHƯƠNG V

BIỂU QUYẾT TẠI ĐẠI HỘI

Điều 12. Thủ tục và cách thức biểu quyết tại Đại hội

1. Thẻ biểu quyết:

- Thẻ biểu quyết hợp lệ: là Thẻ biểu quyết do Công ty cấp, ghi rõ số phiếu biểu quyết, có đóng dấu của công ty. Thẻ biểu quyết không được tẩy, xóa, sửa chữa.
- Số phiếu biểu quyết được tính theo tổng số cổ phần sở hữu/đại diện sở hữu.
- Đại hội đồng cổ đông biểu quyết bằng Thẻ biểu quyết các vấn đề sau: Bầu

Ban kiểm phiếu; Thông qua Quy chế tổ chức Đại hội và Chương trình Đại hội, Thông qua quy chế Bầu cử thành viên HĐQT, BKS, thông qua biên bản, nghị quyết Đại hội...

- Việc biểu quyết được tiến hành bằng cách đếm số phiếu biểu quyết khi cổ đông tán thành, sau đó đếm số phiếu biểu quyết khi cổ đông không tán thành, cuối cùng đếm số phiếu biểu quyết khi cổ đông không có ý kiến.

- Kết quả biểu quyết được tính theo tỷ lệ phần trăm giữa tổng số cổ phần của các Thẻ biểu quyết hợp lệ và tổng số cổ phần của tất cả các cổ đông, người đại diện theo ủy quyền của cổ đông tham dự.

2. Phiếu biểu quyết:

- Đối với phiếu bầu thành viên HĐQT, BKS sẽ được thực hiện theo Quy chế Bầu thành viên HĐQT, Quy chế bầu thành viên Ban kiểm soát được thông qua tại đại hội).

- Phiếu biểu quyết hợp lệ: là Phiếu biểu quyết do Công ty cấp, ghi rõ số phiếu biểu quyết, có đóng dấu của công ty. Phiếu không được tẩy, xóa, sửa chữa.

- Số phiếu biểu quyết được tính theo số cổ phần sở hữu/đại diện sở hữu.

- Đại hội biểu quyết bằng Phiếu biểu quyết các vấn đề thuộc Chương trình Đại hội, ngoài các vấn đề đã được biểu quyết bằng Thẻ biểu quyết quy định tại khoản 1 Điều này.

- Cách thức biểu quyết: Cổ đông hoặc người đại diện theo ủy quyền của cổ đông biểu quyết bằng cách chọn một trong các Ý kiến biểu quyết: Tán thành, Không tán thành hoặc Không có ý kiến và đánh dấu (X) hoặc (✓) cho mỗi nội dung biểu quyết tại Đại hội, ký và ghi rõ họ tên và nộp cho Ban kiểm phiếu.

- Kết quả biểu quyết: Kết quả biểu quyết được tính theo tỷ lệ phần trăm giữa tổng số cổ phần của các Phiếu biểu quyết hợp lệ gửi về Ban kiểm phiếu và tổng số cổ phần của tất cả các cổ đông, người đại diện theo ủy quyền của cổ đông tham dự Đại hội.

- Kết quả biểu quyết phải được ghi vào Biên bản họp.

Điều 13. Thông qua quyết định tại Đại hội

1. Nghị quyết về nội dung sau đây được thông qua nếu được số cổ đông đại diện ít nhất 65% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông dự họp tán thành: Loại cổ phần và tổng số cổ phần của từng loại; Thay đổi ngành, nghề và lĩnh vực kinh doanh; Thay đổi cơ cấu tổ chức quản lý công ty; Dự án đầu tư hoặc bán tài sản có giá trị bằng hoặc lớn hơn 35% tổng giá trị tài sản được ghi trong báo cáo tài chính gần nhất của Công ty; Tổ chức lại, chia, tách, hợp nhất, sáp nhập hoặc chuyển đổi Công ty, giải thể Công ty.

2. Các Nghị quyết về nội dung khác được Đại hội thông qua khi được số cổ đông đại diện cho ít nhất 51% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông dự họp tán thành, trừ trường hợp quy định tại khoản 1 Điều này.

CHƯƠNG VI

ĐIỀU KHOẢN KHÁC

Điều 14: Trường hợp tổ chức Đại hội không thành

1. Trường hợp cuộc họp lần thứ nhất không đủ điều kiện tiến hành theo quy định tại Điều 4 Quy chế này trong vòng 60 phút kể từ thời điểm ấn định khai mạc Đại hội, người triệu tập họp huỷ cuộc họp. Đại hội được triệu tập họp lần thứ hai trong thời hạn 30 ngày kể từ ngày dự định họp lần thứ nhất. Cuộc họp của Đại hội triệu tập lần thứ hai được tiến hành khi có số cổ đông dự họp đại diện ít nhất 33% tổng số phiếu biểu quyết.

2. Trường hợp cuộc họp triệu tập lần thứ hai không đủ điều kiện tiến hành theo quy định tại khoản 1 Điều này trong vòng 90 phút kể từ thời điểm ấn định khai mạc Đại hội thì được triệu tập họp lần thứ ba trong thời hạn 20 ngày kể từ ngày dự định họp lần thứ hai. Trong trường hợp này, cuộc họp của Đại hội được tiến hành không phụ thuộc vào tổng số phiếu biểu quyết của các cổ đông dự họp.

CHƯƠNG VII

ĐIỀU KHOẢN THI HÀNH

Điều 15: Hiệu lực thi hành

1. Quy chế gồm 7 Chương, 15 Điều và có hiệu lực ngay sau khi được Đại hội biểu quyết thông qua.

2. Cổ đông và các Ban tại Đại hội có trách nhiệm thực hiện theo các quy định tại Quy chế này.

CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
Nguyễn Đức Dũng

C.C.P

Số: 17/2026/TT-HĐQT

Đà Nẵng, ngày 16 tháng 09 năm 2026

TỜ TRÌNH

V/v Bầu bổ sung thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2025-2030

Kính trình: Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2026 lần 2

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 và các văn bản hướng dẫn thi hành;

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 thi hành;

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,

Trên cơ sở Luật Doanh nghiệp, Hội đồng quản trị có từ 03 đến 11 thành viên. Để đáp ứng nhu cầu quản trị công ty, yêu cầu định hướng phát triển của Công ty trong giai đoạn tiếp theo, HĐQT kính trình ĐHĐCĐ xem xét và thông qua các nội dung sau:

I. Thông qua việc tăng số lượng thành viên HĐQT Công ty cho thời gian còn lại của nhiệm kỳ 2025-2030 từ 03 (ba) thành viên lên 05 (năm) thành viên.

II. Thông qua bầu bổ sung đủ số lượng 05 thành viên HĐQT của Công ty cổ phần cổ phần Tư vấn và Đầu tư phát triển Quảng Nam nhiệm kỳ 2025-2030 với các nội dung như sau:

1. Tiêu chuẩn, điều kiện của ứng viên thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2025-2030:

1.1. Ứng cử viên thành viên HĐQT phải đáp ứng được các tiêu chuẩn, điều kiện theo quy định tại Điều lệ Công ty và Điều 155 Luật Doanh Nghiệp 2020, cụ thể:

- Có năng lực hành vi dân sự đầy đủ, không thuộc đối tượng quy định tại khoản 2 Điều 17 Luật Doanh Nghiệp 2020;
- Có trình độ chuyên môn, kinh nghiệm trong quản trị kinh doanh hoặc trong lĩnh vực, ngành, nghề kinh doanh của công ty và không nhất thiết phải là cổ đông của công ty.
- Không đồng thời là thành viên HĐQT của 05 Công ty khác.

1.2. ĐHĐCĐ tiến hành bầu bổ sung thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2025-2030 theo Quy chế Bầu cử thành viên HĐQT được thông qua tại Đại hội. Dự thảo Quy chế Bầu cử thành viên HĐQT được đính kèm Tờ trình này.

2. Hồ sơ ứng cử, đề cử thành viên HĐQT gồm:

- Văn bản ứng cử hoặc đề cử (theo mẫu).



- Sơ yếu lý lịch do ứng viên tự khai.
- Giấy ủy quyền đề cử hợp lệ (trong trường hợp cổ đông ủy quyền cho người khác đề cử).
- Hồ sơ ứng cử, đề cử phải được gửi về Công ty trước 17h00' ngày 06/10/2026.

Kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét, thông qua.

Trân trọng!

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu: VT, HĐQT.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



NGUYỄN ĐỨC DŨNG



Số: 19/2026/TT-HĐQT

Đà Nẵng, ngày 16 tháng 09 năm 2026

TỜ TRÌNH

V/v Điều chỉnh, sửa đổi một số điều của Điều lệ hoạt động Công ty

Kính trình: Đại hội đồng cổ đông thường niên 2026

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 các văn bản hướng dẫn thi hành;

Căn cứ Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 được Quốc hội nước Cộng hoà xã hội Chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 26 tháng 11 năm 2019 và các văn bản hướng dẫn thi hành;

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,

HĐQT kính trình ĐHĐCĐ thông qua việc điều chỉnh, sửa đổi một số điều của Điều lệ hoạt động Công ty cho phù hợp với quy định pháp luật hiện hành, cụ thể nội dung đề xuất điều chỉnh, sửa đổi trong Phụ lục I đính kèm tờ trình này.

Kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét, thông qua.

Trân trọng!

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu: VT, HĐQT.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



NGUYỄN ĐỨC DŨNG

PHỤ LỤC 1

NỘI DUNG ĐỀ XUẤT ĐIỀU CHỈNH, SỬA ĐỔI, BỔ SUNG

ĐIỀU LỆ TỔ CHỨC HOẠT ĐỘNG CÔNG TY CỔ PHẦN TƯ VẤN VÀ ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN QUẢNG NAM

(Đính kèm tờ Tờ trình số 19/2026/TT-Tr-HĐQT ngày 15/9/2026 của HĐQT trình ĐHCĐ bất thường năm 2026 lần 2)

Căn cứ pháp lý:

- Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17 tháng 06 năm 2020 của quốc hội về việc thành lập, tổ chức quản lý, tổ chức lại, giải thể và hoạt động có liên quan của doanh nghiệp (Luật Doanh nghiệp 2020); Luật số 03/2022/QH15 ngày 11 tháng 01 năm 2022; Luật số 76/2025/QH15 ngày 17 tháng 6 năm 2025);
- Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 ngày 26 tháng 11 năm 2019 của quốc hội về việc quy định các hoạt động về chứng khoán và thị trường chứng khoán; quyền và nghĩa vụ của tổ chức, cá nhân trong lĩnh vực chứng khoán; tổ chức thị trường chứng khoán; quản lý nhà nước về chứng khoán và thị trường chứng khoán (Luật Chứng khoán 2019); Luật số 56/2024/QH15 ngày 29 tháng 11 năm 2024;
- Nghị định số 155/2020/NĐ-CP ngày 31 tháng 12 năm 2020 của chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật chứng khoán (Nghị định 155); Nghị định số 245/2025/NĐ-CP ngày 11/9/2025 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định 155/2020/NĐ-CP (Nghị định 245); Căn cứ Thông tư số 116/2020/TT-BTC ngày 31/12/2020 của Bộ tài chính hướng dẫn về quản trị công ty áp dụng với công ty đại chúng (Thông tư 116);
- Căn cứ tình hình thực tế của Công ty;

Giải thích:

- Các nội dung được đề xuất điều chỉnh, sửa đổi trong cột “Nội dung hiện hành” là các nội dung được gạch chân;
- Các nội dung được gạch chân, in đậm trong cột “Đề xuất sửa đổi, bổ sung” là nội dung đã sửa đổi tương ứng;

TT	Nội dung	Nội dung hiện hành	Đề xuất sửa đổi, bổ sung	Lý do, căn cứ
1	Sửa đổi Khoản 1 Điều 26	1. Số lượng thành viên Hội đồng quản trị là <u>03</u> người	1. Số lượng thành viên Hội đồng quản trị là <u>05</u> người	Đáp ứng nhu cầu quản trị công ty
2	Sửa đổi Khoản 1 Điều 59	1. Bản Điều lệ này gồm [21 mục, 59 điều], được Đại hội đồng cổ đông <u>thường niên năm 2026</u> của Công ty cổ phần Tư vấn và Đầu tư phát triển Quảng Nam nhất trí thông qua	1. Bản Điều lệ này gồm [21 mục, 59 điều], được Đại hội đồng cổ đông <u>bất thường năm 2026 lần 2</u> của Công ty cổ phần Tư vấn và Đầu tư phát triển Quảng Nam nhất trí thông qua	



TT	Nội dung	Nội dung hiện hành	Đề xuất sửa đổi, bổ sung	Lý do, căn cứ
		ngày ... tháng ... năm 2026 và cùng chấp thuận hiệu lực toàn văn của Điều lệ này.	qua ngày tháng ... năm 2026 và cùng chấp thuận hiệu lực toàn văn của Điều lệ này.	

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH


 CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
Nguyễn Đức Dũng


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

Số:16/2026/TT-HĐQT

Đà Nẵng, ngày 16 tháng 09 năm 2026

TỜ TRÌNH

*V/v Miễn nhiệm thành viên HĐQT đối với bà Nguyễn Vũ Phương Thảo,
ông Bùi Hoàng Phương
Miễn nhiệm Trưởng Ban Kiểm soát đối với ông Hoàng Danh Tiếp
Miễn nhiệm thành viên Ban Kiểm soát đối với ông Đặng Thế Phi,
bà Hoàng Thị Hương Giang*

Kính trình: Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2026 lần 2

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 các văn bản hướng dẫn thi hành;

Căn cứ Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 được Quốc hội nước Cộng hoà xã hội Chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 26 tháng 11 năm 2019 và các văn bản hướng dẫn thi hành;

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 đơn từ nhiệm thành viên Hội đồng quản trị của bà Nguyễn Vũ Phương Thảo, ông Bùi Hoàng Phương;

Căn cứ đơn từ nhiệm Trưởng Ban Kiểm soát của ông Hoàng Danh Tiếp;

Căn cứ đơn từ nhiệm thành viên Ban Kiểm soát của ông Đặng Thế Phi, bà Hoàng Thị Hương Giang;

Căn cứ tình hình thực tế,

Ngày 13/08/2026, bà Nguyễn Vũ Phương Thảo đã gửi đơn xin từ nhiệm thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2025-2030.

Ngày 26/08/2026, ông Bùi Hoàng Phương đã gửi đơn xin từ nhiệm thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2025-2030.

Ngày 13/08/2026, bà Hoàng Thị Hương Giang đã gửi đơn xin từ nhiệm thành viên Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2025-2030.

Ngày 26/08/2026, ông Hoàng Danh Tiếp đã gửi đơn xin từ nhiệm Trưởng Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2025-2030.

Ngày 26/08/2026, ông Đặng Thế Phi đã gửi đơn xin từ nhiệm thành viên Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2025-2030.

HĐQT kính trình ĐHĐCĐ xem xét và thông qua:

- Miễn nhiệm thành viên Hội đồng quản trị đối với bà Nguyễn Vũ Phương Thảo, ông Bùi Hoàng Phương kể từ ngày 09/10/2026.

- Miễn nhiệm Trưởng Ban Kiểm soát đối với ông Hoàng Danh Tiếp kể từ ngày 09/10/2026.



- Miễn nhiệm thành viên Ban Kiểm soát đối với ông Đặng Thế Phi, bà Hoàng Thị Hương Giang kể từ ngày 09/10/2026.

Kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét, thông qua.

Trân trọng!

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu: VT, HĐQT.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



NGUYỄN ĐỨC DŨNG



Số: 18/2026/TT-HĐQT

Đà Nẵng, ngày 16 tháng 09 năm 2026

TỜ TRÌNH

V/v Bầu bổ sung thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2025-2030

Kính trình: Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2026 lần 2

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 và các văn bản hướng dẫn thi hành;

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 thi hành;

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,

Để đảm bảo số lượng thành viên Ban Kiểm soát theo Luật Doanh Nghiệp và Điều lệ Công ty, HĐQT kính trình ĐHĐCĐ xem xét và thông qua bầu bổ sung đủ số lượng 03 thành viên Ban Kiểm soát của Công ty cổ phần Tư vấn và Đầu tư phát triển Quảng Nam nhiệm kỳ 2025-2030 với các nội dung như sau:

1. Tiêu chuẩn, điều kiện của ứng viên thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2025-2030:

1.1. Ứng cử viên thành viên Ban kiểm soát phải đáp ứng được các tiêu chuẩn, điều kiện theo quy định tại Điều lệ Công ty và Điều 169 Luật Doanh Nghiệp 2020, cụ thể:

- Có năng lực hành vi dân sự đầy đủ, không thuộc đối tượng quy định tại khoản 2 Điều 17 Luật Doanh Nghiệp 2020;
- Được đào tạo một trong các chuyên ngành về kinh tế, tài chính, kế toán, kiểm toán, luật, quản trị kinh doanh hoặc chuyên ngành phù hợp với hoạt động kinh doanh của Công ty.
- Không phải là người có quan hệ gia đình của thành viên Hội đồng quản trị, Giám đốc và người quản lý khác.
- Không phải là người quản lý công ty; không nhất thiết phải là cổ đông hoặc người lao động của công ty, trừ trường hợp Điều lệ công ty có quy định khác.
- Trưởng Ban kiểm soát phải có bằng tốt nghiệp đại học trở lên thuộc một trong các chuyên ngành kinh tế, tài chính, kế toán, kiểm toán, luật, quản trị kinh doanh hoặc chuyên ngành có liên quan đến hoạt động kinh doanh của Công ty, trừ trường hợp Điều lệ công ty có quy định tiêu chuẩn khác cao hơn.



1.2. ĐHĐCĐ tiến hành bầu thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2025-2030 theo Quy chế Bầu cử thành viên Ban kiểm soát được thông qua tại Đại hội. Dự thảo Quy chế Bầu cử thành viên Ban kiểm soát được đính kèm Tờ trình này.

2. Hồ sơ ứng cử, đề cử thành viên Ban kiểm soát gồm:

- Văn bản ứng cử hoặc đề cử (theo mẫu).
- Sơ yếu lý lịch do ứng viên tự khai.
- Giấy ủy quyền đề cử hợp lệ (trong trường hợp cổ đông ủy quyền cho người khác đề cử).
- Hồ sơ ứng cử, đề cử phải được gửi về Công ty trước 17h00' ngày 06/10/2026.

Kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét, thông qua.

Trân trọng!

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu: VT, HĐQT.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



NGUYỄN ĐỨC DŨNG



Đà Nẵng, ngày 29 tháng 09 năm 2026

QUY CHẾ

BẦU BỔ SUNG THÀNH VIÊN BAN KIỂM SOÁT

CÔNG TY CỔ PHẦN TƯ VẤN VÀ ĐẦU TƯ XÂY DỰNG QUẢNG NAM NHIỆM KỲ 2025-2030

Căn cứ:

- Luật Doanh Nghiệp số 59/2020/QH14 ban hành ngày 17/6/2020 và các văn bản hướng dẫn thi hành (“Luật Doanh Nghiệp”);
- Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 ban hành ngày 26/11/2019 và các văn bản hướng dẫn thi hành (“Luật Chứng Khoán”);
- Nghị định số 155/2020/NĐ-CP ban hành ngày 31/12/2020 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Chứng Khoán;
- Điều lệ Công ty Cổ phần Tư vấn và Đầu tư Phát triển Quảng Nam;
- Các Quy chế, quy định của Công ty Cổ phần Tư vấn và Đầu tư Phát triển Quảng Nam,

Điều 1. Nguyên tắc và đối tượng thực hiện bầu cử

1.1. Nguyên tắc bầu cử:

- a. Bầu cử đúng pháp luật, đúng Điều lệ Công ty Cổ phần Tư vấn và Đầu tư Phát triển Quảng Nam (“Công ty”) và phù hợp với Quy chế này nhằm đảm bảo nguyên tắc công khai, dân chủ và quyền lợi hợp pháp của tất cả cổ đông.
- b. Bầu cử công khai bằng hình thức bỏ phiếu kín theo phương thức bầu dồn phiếu tại cuộc họp ĐHĐCĐ.

- ##### **1.2. Đối tượng có quyền bầu cử:** Là các cổ đông sở hữu cổ phần có quyền biểu quyết hoặc người được ủy quyền dự họp có quyền biểu quyết của các cổ đông này (theo Danh sách cổ đông do Tổng Công ty Lưu ký và Bù trừ chứng khoán Việt Nam (VSDC) chốt ngày 03/09/2026).

Điều 2. Số lượng, tiêu chuẩn và điều kiện làm thành viên BKS nhiệm kỳ 2025-2030

- ##### **2.1. Số lượng thành viên BKS:** Số lượng thành viên BKS được bầu là 03 (Ba) người.

- ##### **2.2. Nhiệm kỳ của thành viên BKS được bầu:** Nhiệm kỳ của thành viên BKS được bầu là thời gian còn lại của nhiệm kỳ 2025-2030.

- ##### **2.3. Tiêu chuẩn và điều kiện đối với thành viên BKS:**

Ứng cử viên thành viên BKS phải đáp ứng được các tiêu chuẩn, điều kiện theo quy định tại Điều lệ Công ty và Điều 169 Luật Doanh Nghiệp 2020, cụ thể:

- Có năng lực hành vi dân sự đầy đủ, không thuộc đối tượng quy định tại khoản 2 Điều 17 Luật Doanh Nghiệp 2020;
- Được đào tạo một trong các chuyên ngành về kinh tế, tài chính, kế toán, kiểm toán, luật, quản trị kinh doanh hoặc chuyên ngành phù hợp với hoạt động kinh doanh của Công ty.



- Không phải là người có quan hệ gia đình của thành viên Hội đồng quản trị, Giám đốc và người quản lý khác.
- Không phải là người quản lý công ty; không nhất thiết phải là cổ đông hoặc người lao động của công ty, trừ trường hợp Điều lệ công ty có quy định khác.
- Trưởng Ban kiểm soát phải có bằng tốt nghiệp đại học trở lên thuộc một trong các chuyên ngành kinh tế, tài chính, kế toán, kiểm toán, luật, quản trị kinh doanh hoặc chuyên ngành có liên quan đến hoạt động kinh doanh của Công ty, trừ trường hợp Điều lệ công ty có quy định tiêu chuẩn khác cao hơn.

Điều 3. Đề cử, ứng cử thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2025 - 2030

Việc đề cử, ứng cử thành viên BKS được thực hiện như sau:

- 3.1. Cổ đông hoặc nhóm cổ đông nắm giữ từ 10% tổng số cổ phần phổ thông có tên trong danh sách cổ đông của Công ty do Tổng công ty Lưu ký và Bù trừ chứng khoán Việt Nam (VSD) lập tại ngày 03/09/2026 có quyền tự đề cử, ứng cử các ứng viên thành viên BKS; Việc đề cử người vào BKS thực hiện như sau:
 - a. Các cổ đông phổ thông hợp thành nhóm để đề cử người vào BKS phải thông báo về việc hợp nhóm cho các cổ đông dự họp biết trước khi khai mạc Đại hội đồng cổ đông;
 - b. Căn cứ số lượng thành viên BKS, cổ đông hoặc nhóm cổ đông quy định tại khoản này được quyền đề cử một hoặc một số người theo quyết định của Đại hội đồng cổ đông làm ứng cử viên BKS.
- 3.2. Trường hợp không có cổ đông/nhóm cổ đông nào đề cử hoặc số lượng ứng viên BKS thông qua đề cử vẫn không đủ 03 người, HĐQT đương nhiệm tổ chức đề cử cho đủ số lượng ứng viên BKS như nêu trên. Danh sách các ứng viên do HĐQT đương nhiệm đề cử được công bố rõ ràng tại ĐHĐCĐ trước khi tiến hành bầu cử.

Điều 4. Hồ sơ tham gia ứng cử, đề cử thành viên Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2025 - 2030.

- 4.1. Hồ sơ tham gia ứng cử, đề cử thành viên BKS bao gồm:
 - Bản gốc Văn bản ứng cử hoặc đề cử của cổ đông công ty (theo mẫu);
 - Bản gốc Sơ yếu lý lịch do ứng viên (theo mẫu);
 - Bản sao CCCD/ Hộ chiếu và các bằng cấp chứng nhận trình độ học vấn;
 - Bản gốc Giấy ủy quyền đề cử hợp lệ (trong trường hợp cổ đông ủy quyền cho người khác đề cử);
- 4.2. Để đảm bảo công tác chuẩn bị tài liệu trình ĐHĐCĐ của Ban Tổ chức, hồ sơ tham gia ứng cử/đề cử phải được gửi về Công ty trước 17h00' ngày 06/10/2026 theo địa chỉ sau đây:

Văn phòng Công ty - Công ty Cổ phần Tư vấn và Đầu tư phát triển Quảng Nam

Điện thoại: 0235 229 2777

Địa chỉ: Số 191 Đường Trần Phú, Phường Điện Bàn Đông, Thành Phố Đà Nẵng

Người liên hệ: Ông Nguyễn Ngọc Hưng Số điện thoại: 0905120998

057
IGTY
PHÂN
VÀ Đ
T TRU
NG N
QUẢN

- 4.3. Chỉ những hồ sơ đề cử/ứng cử đáp ứng đủ điều kiện đề cử/ứng cử được gửi cho Ban Tổ chức trước thời hạn nêu trên và những ứng viên đáp ứng đủ điều kiện của thành viên BKS theo quy định của pháp luật mới được đưa vào danh sách ứng cử viên công bố tại Đại hội.

Điều 5. Phương thức bầu cử

- 5.1. Việc bầu thành viên BKS được thực hiện thông qua hình thức bỏ phiếu kín tại cuộc họp ĐHĐCĐ theo phương thức bầu dồn phiếu, theo đó mỗi cổ đông hoặc người được ủy quyền dự họp có tổng số phiếu bầu tương ứng với tổng số cổ phần sở hữu/đại diện nhân (x) với 3 (là số thành viên BKS được bầu như nêu tại Mục 2.1).
- 5.2. Cổ đông hoặc người được ủy quyền dự họp có thể dồn toàn bộ số phiếu bầu của mình cho một hoặc một số ứng cử viên, sao cho tổng số phiếu bầu cho các ứng viên không được vượt quá tổng số phiếu bầu được phép của mình.

Ví dụ:

- a. Cổ đông sở hữu 100 cổ phần của Công ty, ĐHĐCĐ sẽ bỏ phiếu để bầu ra 03 thành viên BKS;
- b. Cổ đông sẽ có: $100 \text{ (CP)} \times 03 \text{ (TV BKS được bầu)} = 300 \text{ phiếu bầu}$ (Công ty đã ghi sẵn số cổ phần sở hữu của cổ đông nhân với số thành viên BKS được bầu trên Thẻ bầu cử);
- c. Cổ đông có thể dồn hết 300 phiếu bầu trên cho 01 ứng cử viên hoặc chia 300 phiếu bầu cho các ứng cử viên sao cho tổng số phiếu bầu bằng hoặc nhỏ hơn 300.

Điều 6. Hình thức tiến hành bầu cử

- 6.1. Phiếu bầu cử. Mỗi cổ đông/người được ủy quyền dự họp sẽ được cấp một Phiếu bầu cử thành viên BKS (“Phiếu bầu cử”), trên đó có ghi tên cổ đông, số đăng ký sở hữu/CCCD/Hộ chiếu, số cổ phần sở hữu/đại diện và số phiếu bầu đã được nhân (x) tương ứng với số thành viên được bầu của BKS, danh sách các ứng cử viên BKS được đề cử. Phiếu bầu cử được đóng dấu của Công ty;
- 6.2. Quy định về cách ghi và tính hợp lệ của Phiếu bầu cử.
- a. Phiếu bầu cử hợp lệ là Phiếu bầu cử đáp ứng đủ các tiêu chí sau:
 - Là phiếu bầu theo mẫu in sẵn do Ban Tổ chức phát ra, có đóng dấu của công ty;
 - Có chữ ký của cổ đông hoặc người đại diện theo ủy quyền;
 - Không bị rách, gach, tẩy xóa, sửa chữa.
 - b. Phiếu bầu cử không hợp lệ là Phiếu có một/một số vấn đề sau:
 - Không phải do Ban Tổ chức phát ra;
 - Không có dấu treo kiểm soát tài liệu của Công ty;
 - Bị rách, gach, tẩy xóa, sửa chữa, ghi thêm tên ứng cử viên không thuộc danh sách ứng cử viên đã được ĐHĐCĐ thông qua trước khi tiến hành bỏ phiếu;
 - Không có chữ ký của cổ đông hoặc người đại diện theo ủy quyền;
 - Ghi thêm những thông tin khác, thêm ký hiệu;
 - Có tổng số phiếu bầu cho những ứng cử viên vượt quá tổng số phiếu bầu của cổ đông đó được quyền bầu;

- Phiếu ghi sai nội dung, viết thêm tên người ngoài danh sách ứng viên đã được ĐHĐCĐ thông qua;
 - Nộp cho BKP sau khi việc bỏ phiếu kết thúc và hòm phiếu đã được niêm phong. Các Phiếu bầu cử không hợp lệ không được tính vào kết quả bầu cử.
- c. Cách ghi Phiếu bầu cử:
- Khi đồng ý bầu cho ứng cử viên, cử động viết số phiếu muốn bầu vào cột “Số phiếu bầu” tại dòng tương ứng với tên ứng cử viên đó;
 - Nếu không bầu cho ứng cử viên nào, cử động điền số “0” hoặc bỏ trống cột “Số phiếu bầu” tại dòng tương ứng với tên ứng cử viên đó;
 - Cử động/đại diện ủy quyền của cử động dự họp có thể dồn phiếu bầu cho một hoặc một số ứng cử viên hoặc không bầu cho ứng cử viên nào;
 - Trường hợp cử động trong quá trình ghi Phiếu bầu cử bị nhầm lẫn, với điều kiện chưa bỏ vào hòm phiếu, thì được quyền trực tiếp gặp Trưởng BKP để đổi lại Phiếu bầu cử nhằm đảm bảo quyền lợi cho cử động.
- 6.3. Nguyên tắc bỏ phiếu bầu thành viên BKS.
- a. Trước khi bỏ phiếu, BKP tiến hành kiểm tra tình trạng hòm phiếu trước sự chứng kiến của các cử động;
 - b. Việc bỏ phiếu được bắt đầu từ khi có hiệu lệnh của Trưởng BKP và kết thúc khi cử động cuối cùng bỏ phiếu bầu vào hòm phiếu hoặc sau 30 phút kể từ thời điểm bắt đầu tùy thuộc vào sự việc nào đến trước. Cử động/người được ủy quyền dự họp tiến hành bỏ phiếu vào hòm phiếu. Sau khi kết thúc việc bỏ phiếu, hòm phiếu sẽ được BKP niêm phong;
 - c. Việc kiểm phiếu được tiến hành ngay sau khi việc bỏ phiếu kết thúc và hòm phiếu đã được niêm phong;
- 6.4. Quy định việc kiểm phiếu.
- a. BKP gồm một (01) Trưởng ban và các thành viên do Chủ tọa đề nghị và được ĐHĐCĐ thông qua để thực hiện việc kiểm phiếu bầu thành viên BKS.
 - b. BKP thực hiện việc kiểm phiếu theo quy định như sau:
 - BKP làm việc trong 01 phòng riêng/khu vực riêng.
 - BKP có thể sử dụng các phương tiện kỹ thuật điện tử và chuyên viên kỹ thuật hỗ trợ trong việc kiểm phiếu;
 - Kiểm tra tính hợp lệ của các Phiếu bầu cử;
 - Kiểm tra lần lượt từng Phiếu bầu cử và ghi kết quả kiểm phiếu;
 - Niêm phong toàn bộ các Phiếu bầu cử, bàn giao lại cho Trưởng BKP.
- 6.5. Lập và công bố Biên bản kiểm phiếu.
- a. Sau khi kiểm phiếu xong, BKP lập Biên bản kiểm phiếu;
 - b. Nội dung Biên bản phải có các nội dung chủ yếu sau:
 - Thời gian, địa điểm tiến hành việc kiểm phiếu;
 - Thành phần BKP;
 - Tổng số cử động tham gia dự họp;

- Tổng số cổ đông tham gia bỏ phiếu;
 - Số và tỷ lệ Phiếu bầu cử hợp lệ, không hợp lệ;
 - Số và tỷ lệ số phiếu bầu cho từng ứng cử viên được bầu;
 - Biên bản phải có chữ ký của các thành viên BKS.
- c. Công bố Biên bản kiểm phiếu: Căn cứ vào Biên bản kiểm phiếu, kết quả bầu cử được công bố tại Đại hội. Kết quả bầu cử sẽ được ghi nhận tại Nghị quyết của Đại hội.

Điều 7. Nguyên tắc trúng cử thành viên BKS

- 7.1. Người trúng cử thành viên BKS được xác định theo số phiếu bầu tính từ cao xuống thấp, bắt đầu từ ứng viên có số phiếu bầu cao nhất cho đến khi đủ số lượng thành viên cần bầu cử là 03 thành viên BKS.
- 7.2. Trường hợp có từ 02 ứng cử viên trở lên đạt cùng số phiếu bầu như nhau cho thành viên còn lại của BKS thì sẽ ưu tiên lựa chọn người sở hữu cổ phần của Công ty cao hơn. Trường hợp các ứng viên đều không sở hữu cổ phần hoặc số cổ phần của các ứng viên này bằng nhau thì Đại hội sẽ tiến hành bầu lại trong số các ứng cử viên có số phiếu bầu ngang nhau. Người trúng cử là người có số phiếu bầu cao hơn.
- 7.3. Nếu kết quả bầu cử lần một không đủ số thành viên BKS thì sẽ được tiến hành bầu cử cho đến khi bầu đủ số lượng thành viên cần bầu.
- 7.4. Các vấn đề phát sinh (nếu có) sẽ được xin ý kiến cổ đông trực tiếp tại Đại hội.

Điều 8. Khiếu nại liên quan đến bầu cử thành viên BKS

Những khiếu nại về việc bầu và kiểm phiếu (nếu có) sẽ do Chủ tọa cuộc họp giải quyết và xem xét trước khi được ghi vào Biên bản cuộc họp ĐHĐCĐ.

Điều 9. Hiệu lực thi hành

Quy chế này gồm có 9 Điều và có hiệu lực ngay sau khi được ĐHĐCĐ thông qua và chỉ áp dụng cho việc bầu thành viên BKS nhiệm kỳ 2025 - 2030 tại cuộc họp ĐHĐCĐ bất thường năm 2026 lần 2 của Công ty Cổ phần Tư vấn và Đầu tư Phát triển Quảng Nam.

Nơi nhận:

- Cổ đông công ty;
- Thành viên BKS
- Lưu: VT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH



NGUYỄN ĐỨC DŨNG

Đà Nẵng, ngày 29 tháng 09 năm 2026

QUY CHẾ

BẦU BỔ SUNG THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN TƯ VẤN VÀ ĐẦU TƯ XÂY DỰNG QUẢNG NAM NHIỆM KỲ 2025-2030

Căn cứ:

- Luật Doanh Nghiệp số 59/2020/QH14 ban hành ngày 17/6/2020 và các văn bản hướng dẫn thi hành (“Luật Doanh Nghiệp”);
- Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 ban hành ngày 26/11/2019 và các văn bản hướng dẫn thi hành (“Luật Chứng Khoán”);
- Nghị định số 155/2020/NĐ-CP ban hành ngày 31/12/2020 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Chứng Khoán;
- Điều lệ Công ty Cổ phần Tư vấn và Đầu tư Phát triển Quảng Nam;
- Các Quy chế, quy định của Công ty Cổ phần Tư vấn và Đầu tư Phát triển Quảng Nam,

Điều 1. Nguyên tắc và đối tượng thực hiện bầu cử

1.1. Nguyên tắc bầu cử:

- a. Bầu cử đúng pháp luật, đúng Điều lệ Công ty Cổ phần Tư vấn và Đầu tư Phát triển Quảng Nam (“Công ty”) và phù hợp với Quy chế này nhằm đảm bảo nguyên tắc công khai, dân chủ và quyền lợi hợp pháp của tất cả cổ đông.
- b. Bầu cử công khai bằng hình thức bỏ phiếu kín theo phương thức bầu dồn phiếu.

1.2. Đối tượng có quyền bầu cử: Là các cổ đông sở hữu cổ phần có quyền biểu quyết hoặc người được ủy quyền dự họp có quyền biểu quyết của các cổ đông này (theo Danh sách cổ đông do Tổng Công ty Lưu ký và Bù trừ chứng khoán Việt Nam (VSDC) chốt ngày 03/09/2026).

Điều 2. Số lượng, tiêu chuẩn và điều kiện làm thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2025-2030

- 2.1. Số lượng thành viên HĐQT: Số lượng thành viên HĐQT được bầu bổ sung là 05 (Năm) người.
- 2.2. Nhiệm kỳ của thành viên HĐQT được bầu: Nhiệm kỳ của thành viên HĐQT được bầu là thời gian còn lại của nhiệm kỳ 2025-2030.
- 2.3. Tiêu chuẩn và điều kiện đối với thành viên HĐQT:

Ứng cử viên thành viên HĐQT phải đáp ứng được các tiêu chuẩn, điều kiện theo quy định tại Điều lệ Công ty và Điều 155 Luật Doanh Nghiệp 2020, cụ thể:

- Có năng lực hành vi dân sự đầy đủ, không thuộc đối tượng bị cấm thành lập và quản lý doanh nghiệp theo quy định tại khoản 2 Điều 17 Luật Doanh nghiệp;
- Có trình độ chuyên môn, kinh nghiệm trong quản trị kinh doanh hoặc trong lĩnh vực ngành, nghề kinh doanh của Công ty;



- Không nhất thiết phải là cổ đông của Công ty;
- Không đồng thời là thành viên HĐQT của quá 05 công ty khác.

Điều 3. Đề cử, ứng cử thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2025 - 2030

Việc đề cử, ứng cử thành viên HĐQT được thực hiện như sau:

- 3.1. Cổ đông hoặc nhóm cổ đông nắm giữ từ 10% tổng số cổ phần phổ thông có tên trong danh sách cổ đông của Công ty do Tổng công ty Lưu ký và Bù trừ chứng khoán Việt Nam (VSD) lập tại ngày 03/09/2026 có quyền tự đề cử, ứng cử các ứng viên thành viên HĐQT; Việc đề cử người vào Hội đồng quản trị thực hiện như sau:
 - a. Các cổ đông phổ thông hợp thành nhóm để đề cử người vào Hội đồng quản trị phải thông báo về việc hợp nhóm cho các cổ đông dự họp biết trước khi khai mạc Đại hội đồng cổ đông;
 - b. Căn cứ số lượng thành viên Hội đồng quản trị, cổ đông hoặc nhóm cổ đông quy định tại khoản này được quyền đề cử một hoặc một số người theo quyết định của Đại hội đồng cổ đông làm ứng cử viên Hội đồng quản trị.
- 3.2. Trường hợp không có cổ đông/nhóm cổ đông nào đề cử hoặc số lượng ứng viên HĐQT thông qua đề cử vẫn không đủ 05 người, HĐQT đương nhiệm tổ chức đề cử cho đủ số lượng ứng viên HĐQT như nêu trên. Danh sách các ứng viên do HĐQT đương nhiệm đề cử được công bố rõ ràng tại ĐHĐCĐ trước khi tiến hành bầu cử.

Điều 4. Hồ sơ tham gia ứng cử, đề cử thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2025 - 2030.

- 4.1. Hồ sơ tham gia ứng cử, đề cử thành viên HĐQT bao gồm:
 - Bản gốc Văn bản ứng cử hoặc đề cử của cổ đông công ty (theo mẫu);
 - Bản gốc Sơ yếu lý lịch do ứng viên (theo mẫu);
 - Bản sao CCCD/ Hộ chiếu và các bằng cấp chứng nhận trình độ học vấn;
 - Bản gốc Giấy ủy quyền đề cử hợp lệ (trong trường hợp cổ đông ủy quyền cho người khác đề cử);
- 4.2. Để đảm bảo công tác chuẩn bị tài liệu trình ĐHĐCĐ của Ban Tổ chức, hồ sơ tham gia ứng cử/đề cử phải được gửi về Công ty trước 17h00' ngày 06/10/2026 theo địa chỉ sau đây:

Văn phòng Công ty - Công ty Cổ phần Tư vấn và Đầu tư phát triển Quảng Nam

Điện thoại: 0235 229 2777

Địa chỉ: Số 191 Đường Trần Phú, Phường Điện Bàn Đông, Thành Phố Đà Nẵng

Người liên hệ: Ông Nguyễn Ngọc Hưng Số điện thoại: 0905120998

- 4.3. Chỉ những hồ sơ đề cử/ứng cử đáp ứng đủ điều kiện đề cử/ứng cử được gửi cho Ban Tổ chức trước thời hạn nêu trên và những ứng viên đáp ứng đủ điều kiện của thành viên HĐQT theo quy định của pháp luật mới được đưa vào danh sách ứng cử viên công bố tại Đại hội.

20
 ON
 CỔ
 AN
 PH
 QU
 VH

Điều 5. Phương thức bầu cử

- 5.1. Việc bầu thành viên HĐQT được thực hiện thông qua hình thức bỏ phiếu kín tại cuộc họp ĐHĐCĐ theo phương thức bầu dồn phiếu, theo đó mỗi cổ đông hoặc người được ủy quyền dự họp có tổng số phiếu bầu tương ứng với tổng số cổ phần sở hữu/đại diện nhân (x) với 5 (là số thành viên HĐQT được bầu như nêu tại Mục 2.1).
- 5.2. Cổ đông hoặc người được ủy quyền dự họp có thể dồn toàn bộ số phiếu bầu của mình cho một hoặc một số ứng cử viên, sao cho tổng số phiếu bầu cho các ứng viên không được vượt quá tổng số phiếu bầu được phép của mình.

Ví dụ:

- Cổ đông sở hữu 100 cổ phần của Công ty, ĐHĐCĐ sẽ bỏ phiếu để bầu ra 05 thành viên HĐQT;
- Cổ đông sẽ có: $100 \text{ (CP)} \times 05 \text{ (TVHĐQT được bầu)} = 500$ phiếu bầu (Công ty đã ghi sẵn số cổ phần sở hữu của cổ đông nhân với số thành viên HĐQT được bầu trên Thẻ bầu cử);
- Cổ đông có thể dồn hết 500 phiếu bầu trên cho 01 ứng cử viên hoặc chia 500 phiếu bầu cho các ứng cử viên sao cho tổng số phiếu bầu bằng hoặc nhỏ hơn 500.

Điều 6. Hình thức tiến hành bầu cử

- 6.1. Phiếu bầu cử. Mỗi cổ đông/người được ủy quyền dự họp sẽ được cấp một Phiếu bầu cử thành viên HĐQT (“Phiếu bầu cử”), trên đó có ghi tên cổ đông, số đăng ký sở hữu/CCCD/Hộ chiếu, số cổ phần sở hữu/đại diện và số phiếu bầu đã được nhân (x) tương ứng với số thành viên được bầu của HĐQT, danh sách các ứng cử viên HĐQT được đề cử. Phiếu bầu cử được đóng dấu của Công ty;
- 6.2. Quy định về cách ghi và tính hợp lệ của Phiếu bầu cử.
 - a. Phiếu bầu cử hợp lệ là Phiếu bầu cử đáp ứng đủ các tiêu chí sau:
 - Là phiếu bầu theo mẫu in sẵn do Ban Tổ chức phát ra, có đóng dấu của công ty;
 - Có chữ ký của cổ đông hoặc người đại diện theo ủy quyền;
 - Không bị rách, gạch, tẩy xóa, sửa chữa.
 - b. Phiếu bầu cử không hợp lệ là Phiếu có một/một số vấn đề sau:
 - Không phải do Ban Tổ chức phát ra;
 - Không có dấu treo kiểm soát tài liệu của Công ty;
 - Bị rách, gạch, tẩy xóa, sửa chữa, ghi thêm tên ứng cử viên không thuộc danh sách ứng cử viên đã được ĐHĐCĐ thông qua trước khi tiến hành bỏ phiếu;
 - Không có chữ ký của cổ đông hoặc người đại diện theo ủy quyền;
 - Ghi thêm những thông tin khác, thêm ký hiệu;
 - Có tổng số phiếu bầu cho những ứng cử viên vượt quá tổng số phiếu bầu của cổ đông đó được quyền bầu;
 - Phiếu ghi sai nội dung, viết thêm tên người ngoài danh sách ứng cử viên đã được ĐHĐCĐ thông qua;

57
T
HÃ
A
T
NG
QUA

- Nộp cho BKP sau khi việc bỏ phiếu kết thúc và hòm phiếu đã được niêm phong. Các Phiếu bầu cử không hợp lệ không được tính vào kết quả bầu cử.

c. Cách ghi Phiếu bầu cử:

- Khi đồng ý bầu cho ứng cử viên, cử đồng viết số phiếu muốn bầu vào cột “Số phiếu bầu” tại dòng tương ứng với tên ứng cử viên đó;
- Nếu không bầu cho ứng cử viên nào, cử đồng điền số “0” hoặc bỏ trống cột “Số phiếu bầu” tại dòng tương ứng với tên ứng cử viên đó;
- Cử đồng/đại diện ủy quyền của cử đồng dự họp có thể dồn phiếu bầu cho một hoặc một số ứng cử viên hoặc không bầu cho ứng cử viên nào;
- Trường hợp cử đồng trong quá trình ghi Phiếu bầu cử bị nhầm lẫn, với điều kiện chưa bỏ vào hòm phiếu, thì được quyền trực tiếp gặp Trưởng BKP để đổi lại Phiếu bầu cử nhằm đảm bảo quyền lợi cho cử đồng.

6.3. Nguyên tắc bỏ phiếu bầu thành viên HĐQT.

- Trước khi bỏ phiếu, BKP tiến hành kiểm tra tình trạng hòm phiếu trước sự chứng kiến của các cử đồng;
- Việc bỏ phiếu được bắt đầu từ khi có hiệu lệnh của Trưởng BKP và kết thúc khi cử đồng cuối cùng bỏ phiếu bầu vào hòm phiếu hoặc sau 30 phút kể từ thời điểm bắt đầu tùy thuộc vào sự việc nào đến trước. Cử đồng/người được ủy quyền dự họp tiến hành bỏ phiếu vào hòm phiếu. Sau khi kết thúc việc bỏ phiếu, hòm phiếu sẽ được BKP niêm phong;
- Việc kiểm phiếu được tiến hành ngay sau khi việc bỏ phiếu kết thúc và hòm phiếu đã được niêm phong;

6.4. Quy định việc kiểm phiếu.

- BKP gồm một (01) Trưởng ban và các thành viên do Chủ tọa đề nghị và được ĐHDCĐ thông qua để thực hiện việc kiểm phiếu bầu thành viên HĐQT.
- BKP thực hiện việc kiểm phiếu theo quy định như sau:
 - BKP làm việc trong 01 phòng riêng/khu vực riêng.
 - BKP có thể sử dụng các phương tiện kỹ thuật điện tử và chuyên viên kỹ thuật hỗ trợ trong việc kiểm phiếu;
 - Kiểm tra tính hợp lệ của các Phiếu bầu cử;
 - Kiểm tra lần lượt từng Phiếu bầu cử và ghi kết quả kiểm phiếu;
 - Niêm phong toàn bộ các Phiếu bầu cử, bàn giao lại cho Trưởng BKP.

6.5. Lập và công bố Biên bản kiểm phiếu.

- Sau khi kiểm phiếu xong, BKP lập Biên bản kiểm phiếu;
- Nội dung Biên bản phải có các nội dung chủ yếu sau:
 - Thời gian, địa điểm tiến hành việc kiểm phiếu;
 - Thành phần BKP;
 - Tổng số cử đồng tham gia dự họp;
 - Tổng số cử đồng tham gia bỏ phiếu;

- Số và tỷ lệ Phiếu bầu cử hợp lệ, không hợp lệ;
 - Số và tỷ lệ số phiếu bầu cho từng ứng cử viên được bầu;
 - Biên bản phải có chữ ký của các thành viên BKP.
- c. Công bố Biên bản kiểm phiếu: Căn cứ vào Biên bản kiểm phiếu, kết quả bầu cử được công bố tại Đại hội. Kết quả bầu cử sẽ được ghi nhận tại Nghị quyết của Đại hội.

Điều 7. Nguyên tắc trúng cử thành viên HĐQT

- 7.1. Người trúng cử thành viên HĐQT được xác định theo số phiếu bầu tính từ cao xuống thấp, bắt đầu từ ứng viên có số phiếu bầu cao nhất cho đến khi đủ số lượng thành viên cần bầu cử là 05 thành viên Hội đồng quản trị.
- 7.2. Trường hợp có từ 02 ứng cử viên trở lên đạt cùng số phiếu bầu như nhau cho thành viên còn lại của HĐQT thì sẽ ưu tiên lựa chọn người sở hữu cổ phần của Công ty cao hơn. Trường hợp các ứng viên đều không sở hữu cổ phần hoặc số cổ phần của các ứng viên này bằng nhau thì Đại hội sẽ tiến hành bầu lại trong số các ứng cử viên có số phiếu bầu ngang nhau. Người trúng cử là người có số phiếu bầu cao hơn.
- 7.3. Nếu kết quả bầu cử lần một không đủ số thành viên HĐQT thì sẽ được tiến hành bầu cử cho đến khi bầu đủ số lượng thành viên cần bầu.
- 7.4. Các vấn đề phát sinh (nếu có) sẽ được xin ý kiến cổ đông trực tiếp tại Đại hội.

Điều 8. Khiếu nại liên quan đến bầu cử thành viên HĐQT

Những khiếu nại về việc bầu và kiểm phiếu (nếu có) sẽ do Chủ tọa cuộc họp giải quyết và xem xét trước khi được ghi vào Biên bản cuộc họp ĐHĐCĐ.

Điều 9. Hiệu lực thi hành

Quy chế này gồm có 9 Điều và có hiệu lực ngay sau khi được ĐHĐCĐ thông qua và chỉ áp dụng cho việc bầu bổ sung thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2025 - 2030 tại cuộc họp ĐHĐCĐ bất thường năm 2026 lần 2 của Công ty Cổ phần Tư vấn và Đầu tư Phát triển Quảng Nam.

Nơi nhận:

- Cổ đông công ty;
- Thành viên HĐQT
- Lưu: VT.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



NGUYỄN ĐỨC DŨNG



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

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

Số:20/2026/TT-HĐQT

Đà Nẵng, ngày 29 tháng 09 năm 2026

TỜ TRÌNH

V/v Miễn nhiệm Chủ tịch HĐQT đối với Ông Nguyễn Đức Dũng

Kính trình: Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2026 lần 2

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 các văn bản hướng dẫn thi hành;

Căn cứ Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 được Quốc hội nước Cộng hoà xã hội Chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 26 tháng 11 năm 2019 và các văn bản hướng dẫn thi hành;

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 đơn từ nhiệm Chủ tịch Hội đồng quản trị của Ông Nguyễn Đức Dũng;

Căn cứ tình hình thực tế,

Ngày 29/09/2026, Ông Nguyễn Đức Dũng đã gửi đơn xin từ nhiệm Chủ tịch Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2025-2030.

HĐQT kính trình ĐHĐCĐ xem xét và thông qua: Miễn nhiệm Chủ tịch Hội đồng quản trị đối với Ông Nguyễn Đức Dũng kể từ ngày 09/10/2026.

Kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét, thông qua.

Trân trọng!

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu: VT, HĐQT.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



NGUYỄN ĐỨC DŨNG

BÁO CÁO

Danh sách đề cử, ứng cử bổ sung thành viên Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2025-2030

- Căn cứ Luật Doanh Nghiệp số 59/2020/QH14 ban hành ngày 17/6/2020 và các văn bản hướng dẫn thi hành ("Luật Doanh Nghiệp");
- Căn cứ Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 ban hành ngày 26/11/2019 và các văn bản hướng dẫn thi hành ("Luật Chứng Khoán");
- Căn cứ Nghị quyết Hội đồng quản trị số 10/2026/NQ-HĐQT ngày 16/09/2026 về việc tổ chức Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2026 lần 2;
- Căn cứ Tờ trình số 17/2026/TT-HĐQT ngày 16/09/2026 về việc Bầu bổ sung thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2025-2030;
- Căn cứ Tờ trình số 18/2026/TT-HĐQT ngày 16/09/2026 về việc Bầu bổ sung thành viên Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2025-2030;
- Căn cứ văn bản ứng cử thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2025-2030 ngày 05/10/2026 của Ông Nguyễn Văn Dũng;
- Căn cứ văn bản ứng cử thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2025-2030 ngày 05/10/2026 của Ông Đào Đình Dư;
- Căn cứ văn bản ứng cử thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2025-2030 ngày 05/10/2026 của Ông Trần Đức Trung;
- Căn cứ văn bản đề cử thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2025-2030 ngày 06/10/2026 của Ông Nguyễn Văn Dũng;
- Căn cứ văn bản đề cử thành viên BKS nhiệm kỳ 2025-2030 ngày 06/10/2026 của Ông Nguyễn Văn Dũng;
- Căn cứ văn bản đề cử thành viên BKS nhiệm kỳ 2025-2030 ngày 06/10/2026 của Ông Trần Đức Trung;

Hội đồng quản trị Công ty báo cáo Đại hội đồng cổ đông Danh sách ứng cử, đề cử bổ sung thành viên Hội đồng quản trị và Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2025-2030, cụ thể như sau:

I. Danh sách ứng cử, đề cử bổ sung thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2025-2030 như sau:

1. Danh sách ứng cử bổ sung thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2025-2030 gồm các ông/bà có tên sau:
 - Ông Nguyễn Văn Dũng
 - Ông Đào Đình Dư
 - Ông Trần Đức Trung
2. Danh sách đề cử bổ sung thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2025-2030 gồm các ông/bà có tên sau:
 - Ông Văn Đức Kiệt

- Ông Trịnh Việt Cường

Thông tin ứng viên chi tiết theo Phụ lục I đính kèm báo cáo.

II. Danh sách ứng cử, đề cử bổ sung thành viên Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2025-2030 như sau:

1. Danh sách ứng cử bổ sung thành viên Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2025-2030: Không có
2. Danh sách đề cử bổ sung thành viên Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2025-2030 gồm các ông/bà có tên sau:

- Ông Chu Việt Hùng
- Bà Đỗ Thị Thu
- Bà Nguyễn Thu Thảo

Thông tin ứng viên chi tiết theo Phụ lục II đính kèm báo cáo.

Trân trọng!

Nơi nhận:

- Cổ đông công ty;
- Thành viên HĐQT
- Lưu: VT.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



NGUYỄN ĐỨC DŨNG

PHỤ LỤC I
DANH SÁCH ỨNG CỬ, ĐỀ CỬ BỔ SUNG THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
NHIỆM KỲ 2025-2030

I. ÔNG NGUYỄN VĂN DŨNG

1/ Họ và tên: Nguyễn Văn Dũng

2/ Giới tính: Nam

3/ Ngày tháng năm sinh: 14/12/1979

4/ Nơi sinh: Hải Dương

5/ Số CCCD: 030079003108

Ngày cấp: 14/08/2022 Nơi cấp: Cục cảnh sát quản lý Hành chính về trật tự xã hội

6/ Quốc tịch: Việt Nam

7/ Tôn giáo: Không

8/ Địa chỉ thường trú: CH số 3212 CT HH Lô H1, phường Yên Hoà, Hà Nội

9/ Trình độ chuyên môn: Thạc sĩ kinh tế

10/ Quá trình công tác:

Nơi làm việc	Chức vụ	Thời gian làm việc
Công ty Cổ phần Tư vấn Đầu tư và Kiểm toán Việt Nam (VICA)	Chuyên viên, Trưởng phòng Dự án	2002-2004
Ngân hàng Đầu tư và Phát triển Việt Nam – Chi nhánh Sở Giao dịch	Chuyên viên Thẩm định, Tín dụng	2004-2007
Công ty Cổ phần Chứng khoán FPT (FPTS)	Trưởng phòng Tư vấn Tài chính Doanh nghiệp	2007-2008
Quỹ Đầu tư Nhật Bản Asiavantage Global Limited	Giám đốc Đầu tư	2008-2012
Ngân hàng TMCP Dầu khí Toàn Cầu	Thành viên Hội đồng Quản trị Phó Tổng Giám đốc Kiểm Giám đốc Chi nhánh Ba Đình	2011-2015
Ngân hàng Thương mại TNHH MTV Dầu khí Toàn Cầu	Thành viên Hội đồng Thành viên Phó Tổng Giám đốc	2015-11/2018
Văn phòng Đoàn ĐBQH, HĐND và UBND tỉnh Quảng Ninh Phòng Hành Chính – Tổ chức	Thư ký Chủ tịch UBND tỉnh	8/2019 - 6/2020
Văn phòng Đoàn ĐBQH, HĐND và UBND tỉnh Quảng Ninh Phòng Công tác Đại biểu Quốc hội	Chuyên viên, Thư ký Chủ tịch UBND tỉnh	6/2020 – 10/2020
Văn phòng Đoàn ĐBQH, HĐND và	Trưởng phòng Kinh tế Tài chính	10/2020 - 11/2020

UBND tỉnh Quảng Ninh		
Phòng Tổng hợp 1, Văn phòng Tỉnh ủy Điện Biên	Chuyên viên, thư ký Bí thư Tỉnh ủy	11/2020 – 10/2022
Công ty Cổ phần Eclipse Việt Nam	Cố vấn	10/2022 - 10/2023
Công ty Cổ phần Đầu tư Hải Phát	Thành viên HĐQT	10/2023 - 04/2024
Công ty Cổ phần Đầu tư Hải Phát	Phó Chủ tịch HĐQT	04/2024 đến nay
Công ty Cổ phần Yên Sơn	Thành viên HĐQT; Tổng Giám đốc	02/2024 đến nay

11/ Chức vụ hiện nay tại Công ty Cổ phần Tư vấn và Đầu tư phát triển Quảng Nam (nếu có): Không

12/ Các chức vụ hiện đang nắm giữ tại tổ chức khác (nếu có):

+ Phó chủ tịch HĐQT – CTCP Đầu tư Hải Phát

+ Tổng giám đốc – CTCP Yên Sơn.

13/ Số cổ phần đang nắm giữ tại Công ty: 787.970 cổ phần

+ Đại diện (đại diện cho tổ chức là nhà nước/cổ đông chiến lược/tổ chức khác) sở hữu: 0 cổ phần

+ Cá nhân sở hữu: 787.970 cổ phần

14/ Các cam kết nắm giữ cổ phiếu Công ty (nếu có): Không

15/ Lợi ích liên quan đối với Công ty (nếu có): Không

16/ Quyền lợi mâu thuẫn với Công ty: Không

II. ÔNG ĐÀO ĐÌNH DƯ

1/ Họ và tên: Đào Đình Dư

2/ Giới tính: Nam

3/ Ngày tháng năm sinh: 20/08/1984

4/ Nơi sinh: Thúc Kháng, Bình Giang, Hải Dương

5/ Số CMND (hoặc số hộ chiếu): 030084023048 Ngày cấp: 12/09/2024

Nơi cấp: Bộ Công an 6/ Quốc tịch: Việt Nam

7/ Tôn giáo: Không

8/ Địa chỉ thường trú: Căn 05 đảo 04 biệt thự đảo Ecopark Phụng Công, Hưng Yên

9/ Trình độ học vấn: 12/12

10/ Quá trình công tác:

Nơi làm việc	Chức vụ	Thời gian làm việc
Công ty may	Phó Giám đốc	Từ 2008 - 2015
Công ty cp may Việt Trí	Chủ tịch HĐQT	Từ 2015 đến nay

Công ty cp may Việt Trí Thái Bình	Chủ tịch HĐQT	Từ 2020 đến nay
-----------------------------------	---------------	-----------------

11/ Chức vụ hiện nay tại Công ty Cổ phần Tư vấn và Đầu tư phát triển Quảng Nam (nếu có): Không

12/ Các chức vụ hiện đang nắm giữ tại tổ chức khác (nếu có):

- Giám đốc - Công ty cổ phần may Việt Trí

- Tổng Giám đốc - Công ty cổ phần may Việt Trí Thái Bình

13/ Số cổ phần đang nắm giữ tại Công ty: 1.555.600 cổ phần

+ Đại diện (đại diện cho tổ chức là nhà nước/cổ đông chiến lược/tổ chức khác) sở hữu: 0 cổ phần

+ Cá nhân sở hữu: 1.555.600 cổ phần

14/ Các cam kết nắm giữ cổ phiếu Công ty (nếu có): Không

15/ Lợi ích liên quan đối với Công ty (nếu có): Không

16/ Quyền lợi mâu thuẫn với Công ty: Không

III. ÔNG TRẦN ĐỨC TRUNG

1/ Họ và tên: Trần Đức Trung

2/ Giới tính: Nam

3/ Ngày tháng năm sinh: 27/05/1986

4/ Nơi sinh: Phú Thọ

5/ Số CCCD: 017086000017

Ngày cấp: 25/04/2026 Nơi cấp: Cục cảnh sát quản lý Hành chính về trật tự xã hội

6/ Quốc tịch: Việt Nam

7/ Tôn giáo: Không

8/ Địa chỉ thường trú: Căn B1 Khối B2, Tầng 6, Chung cư Hoàng Xuân Bắc, KĐT Bắc Vĩnh Hải, phường Bắc Nha Trang, tỉnh Khánh Hoà

9/ Trình độ chuyên môn: Kỹ sư

10/ Quá trình công tác:

Nơi làm việc	Chức vụ	Thời gian làm việc
Công ty cổ phần Bất động sản Lâm Nghiệp Việt Nam	Giám đốc Dự án	Năm 2010 đến năm 2014
Công ty cổ phần CAVICO Điện lực Tài Nguyên	Giám đốc Dự án	Năm 2014 đến năm 2017
Công ty cổ phần đầu tư Bất động sản Tây Bắc	Giám đốc	Tháng 2/2018 đến Tháng 10/2020
Công ty cổ phần tập đoàn WINGROUP	Tổng Giám đốc	Năm 2020 đến năm 2022

Công ty cổ phần đầu tư quốc tế An Lộc Phát	Giám đốc	Năm 2024 đến nay
Công ty TNHH Đại Việt Hưng Thái Nguyên	Giám đốc	Năm 2023 đến nay
Công ty cổ phần đầu tư và phát triển quốc tế Ngôi Sao Việt	Giám đốc	Tháng 3/2026 đến nay

11/ Chức vụ hiện nay tại Công ty Cổ phần Tư vấn và Đầu tư phát triển Quảng Nam (nếu có):

Không

12/ Các chức vụ hiện đang nắm giữ tại tổ chức khác (nếu có):

- Giám đốc - Công ty cổ phần đầu tư quốc tế An Lộc Phát
- Giám đốc - Công ty cổ phần đầu tư và phát triển quốc tế Ngôi Sao Việt
- Giám đốc - Công ty TNHH Đại Việt Hưng Thái Nguyên

13/ Số cổ phần đang nắm giữ tại Công ty: 476.450 cp

+ Đại diện (đại diện cho tổ chức là nhà nước/cổ đông chiến lược/tổ chức khác) sở hữu: 0 cổ phần

+ Cá nhân sở hữu: 476.450 cổ phần

14/ Các cam kết nắm giữ cổ phiếu Công ty (nếu có): Không

15/ Lợi ích liên quan đối với Công ty (nếu có): Không

16/ Quyền lợi mâu thuẫn với Công ty: Không

IV. ÔNG VĂN ĐỨC KIỆT

1/ Họ và tên: Văn Đức Kiệt

2/ Giới tính: Nam

3/ Ngày tháng năm sinh: 16/10/1985

4/ Nơi sinh: Hà Nội

5/ Số CCCD: 001085012214

Ngày cấp: 19/06/2025 Nơi cấp: Bộ Công An

6/ Quốc tịch: Việt Nam

7/ Tôn giáo: Không

8/ Địa chỉ thường trú: Số 8 ngõ 534 đường La Thành, phường Giảng Võ, Hà Nội

9/ Trình độ chuyên môn: Cử nhân Tài chính Ngân hàng – Học Viện Ngân Hàng

10/ Quá trình công tác:

Nơi làm việc	Chức vụ	Thời gian làm việc
Công ty CP Yên Sơn	Thành viên HĐQT	11/2025 – nay
SGO Group	Trợ lý HĐQT	02/2025 – nay

SGO Land	Trưởng BKS	01/2025 – nay
Công ty CP Tập đoàn Gỗ Minh Long	Trưởng phòng Tài chính	04/2023 – 02/2025
Công ty CP Tập đoàn T&T	Phát triển dự án	07/2022 – 04/2023
Ngân hàng TNHH MTV Dầu khí toàn cầu	Giám đốc PGD Nguyễn Hồng	10/2014 – 10/2021
GPBank	Tổ trưởng tín dụng CN Ba Đình	11/2010 – 10/2014
VietBank	Cán bộ tín dụng CN Hà Nội	2009 – 11/2010

11/ Chức vụ hiện nay tại Công ty Cổ phần Tư vấn và Đầu tư phát triển Quảng Nam (nếu có): Không

12/ Các chức vụ hiện đang nắm giữ tại tổ chức khác (nếu có):

- Trưởng BKS SGO Land

- Thành viên HĐQT Công ty CP Yên Sơn

13/ Số cổ phần đang nắm giữ tại Công ty: 100 cp

+ Đại diện (đại diện cho tổ chức là nhà nước/cổ đông chiến lược/tổ chức khác) sở hữu: 0 cổ phần

+ Cá nhân sở hữu: 100 cổ phần

14/ Các cam kết nắm giữ cổ phiếu Công ty (nếu có): Không

15/ Lợi ích liên quan đối với Công ty (nếu có): Không

16/ Quyền lợi mâu thuẫn với Công ty: Không

V. ÔNG TRỊNH VIỆT CƯỜNG

1/ Họ và tên: Trịnh Việt Cường

2/ Giới tính: Nam

3/ Ngày tháng năm sinh: 03/11/1972

4/ Nơi sinh: Hà Nam

5/ Số CMND/CCCD/Hộ chiếu: 048072002543

Ngày cấp: 17/12/2021 Nơi cấp: CQLHCVTTXH

6/ Quốc tịch: Việt Nam

7/ Tôn giáo: Không

8/ Địa chỉ thường trú: 23/18A Huỳnh Mẫn Đạt, phường 19, quận Bình Thạnh, TPHCM

9/ Trình độ chuyên môn: Cử nhân Quản trị Kinh Doanh

10/ Quá trình công tác:

Nơi làm việc	Chức vụ	Thời gian làm việc
Saigon Tourist	Hướng dẫn viên du lịch	1994 -1997
Công ty liên doanh du lịch Apex Việt Nam	Quản lý Hướng dẫn	1997 – 2002
Trung tâm chuyển giao kỹ thuật thuộc tổ chức Năng lượng mới Nhật Bản (NEDO) tại Kushiro city, Hokkaido, Japan	Phiên dịch viên	2002 – 2004
Công ty tư vấn Vietkabu.com	Phụ trách phát triển mảng khách hàng Nhật Bản	2004 – 2005
Công ty chứng khoán Okasan International (Hongkong)	Phụ trách thị trường Việt Nam	2005 – 2006
Công ty Asiavantage Global Limited (BVI) tại Việt Nam	Giám đốc	2006 – nay
SGO Land	Thành viên HĐQT	2025 – nay

11/ Chức vụ hiện nay tại Công ty Cổ phần Tư vấn và Đầu tư phát triển Quảng Nam (nếu có): Không

12/ Các chức vụ hiện đang nắm giữ tại tổ chức khác (nếu có):

- Giám đốc – Công ty Asiavantage Global Limited (BVI) tại Việt Nam
- Thành viên HĐQT SGO Land

13/ Số cổ phần đang nắm giữ tại Công ty: 100 cp

+ Đại diện (đại diện cho tổ chức là nhà nước/cổ đông chiến lược/tổ chức khác) sở hữu: 0 cổ phần

+ Cá nhân sở hữu: 100 cổ phần

14/ Các cam kết nắm giữ cổ phiếu Công ty (nếu có): Không

15/ Lợi ích liên quan đối với Công ty (nếu có): Không

16/ Quyền lợi mâu thuẫn với Công ty: Không

PHỤ LỤC II
DANH SÁCH ỨNG CỬ, ĐỀ CỬ BỔ SUNG THÀNH VIÊN BAN KIỂM SOÁT
NHIỆM KỲ 2025-2030

I. ÔNG CHU VIỆT HÙNG

1/ Họ và tên: Chu Việt Hùng

2/ Giới tính: Nam

3/ Ngày tháng năm sinh: 22/12/1987

4/ Nơi sinh: Hải Dương

5/ Số CCCD: 030087023611

Ngày cấp: 21/08/2022 Nơi cấp: Cục cảnh sát quản lý Hành chính về trật tự xã hội

6/ Quốc tịch: Việt Nam

7/ Tôn giáo: Không

8/ Địa chỉ thường trú: 27 ngõ 641 Kim Ngưu, phường Vĩnh Tuy, TP Hà Nội

9/ Trình độ chuyên môn: Cử nhân kinh tế

10/ Quá trình công tác:

Nơi làm việc	Chức vụ	Thời gian làm việc
Ngân hàng TMCP Dầu Khí Toàn Cầu - GPBank	Chuyên viên Quan hệ khách hàng	Năm 2010 đến năm 2015
Ngân hàng TMCP Dầu Khí Toàn Cầu - GPBank	Chuyên viên cao cấp phê duyệt tín dụng KHCN	Năm 2015 đến năm 2017
Ngân hàng TMCP Dầu Khí Toàn Cầu - GPBank	Trưởng phòng giao dịch Cao Thắng - CN Thủ Đô	Năm 2017 đến năm 2019
Ngân hàng TMCP Dầu Khí Toàn Cầu - GPBank	Phó phòng KHDN Hội sở	Năm 2019 đến năm 2021
Ngân hàng TMCP Hàng Hải - MSB	Giám đốc thẩm định & phân tích tín dụng KH SME	Tháng 8/2021 đến tháng 7/2022
Công ty cổ phần đầu tư Hải Phát - HPX	Chuyên viên văn phòng HĐQT	Tháng 8/2022 đến Tháng 10/2023
Công ty cổ phần đầu tư Hải Phát - HPX	Thành viên Ban kiểm soát	Tháng 10/2023 đến tháng 4/2026
Công ty cổ phần đầu tư Hải Phát - HPX	Trưởng Ban kiểm soát	Tháng 4/2026 đến nay

11/ Chức vụ hiện nay tại Công ty Cổ phần Tư vấn và Đầu tư phát triển Quảng Nam (nếu có):
Không

12/ Các chức vụ hiện đang nắm giữ tại tổ chức khác (nếu có): Trưởng Ban kiểm soát – CTCP Đầu tư Hải Phát

13/ Số cổ phần đang nắm giữ tại Công ty: 100 cổ phần

+ Đại diện (đại diện cho tổ chức là nhà nước/cổ đông chiến lược/tổ chức khác) sở hữu: 0 cổ phần

+ Cá nhân sở hữu: 100 cổ phần

14/ Các cam kết nắm giữ cổ phiếu Công ty (nếu có): Không

15/ Lợi ích liên quan đối với Công ty (nếu có): Không

16/ Quyền lợi mâu thuẫn với Công ty: Không

II. BÀ ĐỖ THỊ THU

1/ Họ và tên: Đỗ Thị Thu

2/ Giới tính: Nữ

3/ Ngày tháng năm sinh: 01/10/1998

4/ Nơi sinh: Thôn Hiệp Lộc, Xã Hát Môn, Thành phố Hà Nội

5/ Số CMND/CCCD/Hộ chiếu: 001198024007

Ngày cấp: 17/10/2023 Nơi cấp: Cục cảnh sát Quản lý hành chính về trật tự Xã hội

6/ Quốc tịch: Việt Nam

7/ Tôn giáo: Không

8/ Địa chỉ thường trú: Thôn Hiệp Lộc, Xã Hát Môn, Thành phố Hà Nội

9/ Trình độ chuyên môn: Cử nhân Luật

10/ Quá trình công tác:

Nơi làm việc	Chức vụ	Thời gian làm việc
Công ty Cổ phần Công nghệ Tinh Vân	Nhân viên Hành chính nhân sự kiêm Nhân viên Pháp chế	Từ năm 2020 đến năm 2023
Công ty TNHH Phát triển Bất Động sản Trường Phát	Nhân viên Sale Admin	Từ năm 2023 đến năm 2025
Công ty TNHH Phát triển Dự án KDC số 3, số 4	Chuyên viên Pháp chế	Từ năm 2025 đến hiện nay

11/ Chức vụ hiện nay tại Công ty Cổ phần Tư vấn và Đầu tư phát triển Quảng Nam (nếu có): Không

12/ Các chức vụ hiện đang nắm giữ tại tổ chức khác (nếu có): Không

13/ Số cổ phần đang nắm giữ tại Công ty: 0 cổ phần

+ Đại diện (đại diện cho tổ chức là nhà nước/cổ đông chiến lược/tổ chức khác) sở hữu: 0 cổ phần

+ Cá nhân sở hữu: 0 cổ phần

14/ Các cam kết nắm giữ cổ phiếu Công ty (nếu có): Không

15/ Lợi ích liên quan đối với Công ty (nếu có): Không

16/ Quyền lợi mâu thuẫn với Công ty: Không

III. BÀ NGUYỄN THU THẢO

1/ Họ và tên: Nguyễn Thu Thảo

2/ Giới tính: Nữ

3/ Ngày tháng năm sinh: 25/05/2000

4/ Nơi sinh: Thái Bình

5/ Số CMND/CCCD/Hộ chiếu: 034300002972

Ngày cấp: 05/05/2025 Nơi cấp: Bộ Công An

6/ Quốc tịch: Việt Nam

7/ Tôn giáo: Kinh

8/ Địa chỉ thường trú: Thôn Típ, xã Ngự Thiên, tỉnh Hưng Yên

9/ Trình độ chuyên môn: Cử nhân Kế toán

10/ Quá trình công tác:

Nơi làm việc	Chức vụ	Thời gian làm việc
Công ty TNHH Sanko Development Hà Nội	Nhân viên Kế toán	Tháng 07/2022 đến tháng 11/2025
Công ty TNHH phát triển dự án KDC số 3, số 4	Chuyên viên Kế toán	Tháng 12/2025 đến nay

11/ Chức vụ hiện nay tại Công ty Cổ phần Tư vấn và Đầu tư phát triển Quảng Nam (nếu có): Không

12/ Các chức vụ hiện đang nắm giữ tại tổ chức khác (nếu có): Không

13/ Số cổ phần đang nắm giữ tại Công ty: 0 cp

+ Đại diện (đại diện cho tổ chức là nhà nước/cổ đông chiến lược/tổ chức khác) sở hữu: 0 cổ phần

+ Cá nhân sở hữu: 0 cổ phần

14/ Các cam kết nắm giữ cổ phiếu Công ty (nếu có): Không

15/ Lợi ích liên quan đối với Công ty (nếu có): Không

16/ Quyền lợi mâu thuẫn với Công ty: Không

