

**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 Tiệp, 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 Dur
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

**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: 2026-10-12 14:03:17
Foxit Reader Version: 9.7.2

