

Số: 33/2026/CBTT

Đà Nẵng, ngày 16 tháng 09 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: Tài liệu họp 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 16/09/2026 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 lần 2

Đại diện tổ chức
Người đại diện theo pháp luật


CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
Nguyễn Đức Dũng

Đà Nẵng, ngày 16 tháng 09 năm 2026

THÔNG BÁO MỜI HỌP
Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2026 lần 2

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 lần 2 của Công ty Cổ phần Tư vấn và Đầu tư phát triển Quảng Nam, cụ thể:

1. **Thời gian:** 09 giờ 00 phút, ngày 09 tháng 10 năm 2026.
2. **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).
3. **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 03/09/2026;
 - + 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.
4. **Chương trình họp:** Thảo luận và thông qua các vấn đề sau:
 - Tờ trình Thông qua đơn từ nhiệm của thành viên HĐQT, 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
 - 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
5. **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>.
6. **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 07/10/2026 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: Số 191 Đường Trần Phú, Phường Điện Bàn Đông, Thành Phố Đà Nẵng.
 - Điện thoại: 0235 229 2777
 - Đầu mối liên hệ: Ông Nguyễn Ngọc Hưng – PGĐ Công ty



❖ Điện thoại: 0905120998
❖ Email: congtycpqnt.qnam@gmail.com.
Trân trọng thông báo./.

Nơi nhận:

- Như kính gửi;
- Lưu :VT

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
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

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: 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: 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 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,

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 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



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 I.

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

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

(Đính kèm 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

