

Số: 01/NQ/ĐHĐCĐ

Quảng Nam, ngày 23 tháng 05 năm 2025

**NGHỊ QUYẾT**  
**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2025**  
**CÔNG TY CP KỸ NGHỆ KHOÁNG SẢN QUẢNG NAM**

**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG**

- Căn cứ Luật doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 17/06/2020;
- Căn cứ Luật chứng khoán số 54/2019/QH14 được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 26/11/2019;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty CP Kỹ nghệ Khoáng sản Quảng Nam được thông qua ngày 29/06/2021;
- Căn cứ kết quả biểu quyết trực tiếp, Biên bản bầu bổ sung thành viên HĐQT và Biên bản kiểm phiếu biểu quyết các nội dung tại Đại hội,

**QUYẾT NGHỊ**

**Điều 1.** Thông qua Báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2024 của Công ty theo Báo cáo số 01/ĐHCD/BC-TGD ngày 29/04/2025.

**Điều 2.** Thông qua Báo cáo hoạt động của Hội đồng Quản trị năm 2024 và định hướng hoạt động năm 2025 theo Báo cáo số 02/ĐHCD/BC-HĐQT ngày 29/04/2025.

**Điều 3.** Thông qua Báo cáo kiểm soát Công ty năm 2024 của Ban kiểm soát theo Báo cáo số 03/ĐHCD/BC-BKS ngày 29/04/2025.

**Điều 4.** Thông qua Báo cáo tài chính hợp nhất và Báo cáo tài chính riêng năm 2024 của Công ty đã được kiểm toán theo Tờ trình số 01/ĐHCD/TT-HĐQT ngày 29/04/2025.

**Điều 5.** Thông qua phương án phát hành cổ phiếu để trả cổ tức năm 2024 và Chào bán thêm cổ phiếu ra công chúng theo Tờ trình số 02/ĐHCD/TT-HĐQT ngày 16/05/2025.

**Điều 6.** Phê duyệt mức thù lao (bao gồm thù lao cho thời gian hội họp, nghiên cứu tài liệu, soạn thảo văn bản điều hành, chi phí thông tin liên lạc...) và kinh phí hoạt động năm 2025 của Hội đồng Quản trị và Ban kiểm soát theo Tờ trình số 03/ĐHCD/TT-HĐQT ngày 29/04/2025, cụ thể:

- |                                   |                      |
|-----------------------------------|----------------------|
| - Chủ tịch Hội đồng Quản trị:     | 6.000.000 đồng/tháng |
| - Thành viên Hội đồng Quản trị:   | 3.000.000 đồng/tháng |
| - Thư ký Công ty:                 | 3.000.000 đồng/tháng |
| - Trưởng Ban kiểm soát:           | 3.000.000 đồng/tháng |
| - Thành viên Ban kiểm soát:       | 2.500.000 đồng/tháng |
| - Kinh phí hoạt động HĐQT và BKS: | 180.000.000 đồng/năm |



- Tổng thù lao, kinh phí hoạt động của HĐQT và BKS năm 2025 là 528.000.000 đồng (năm trăm hai tám triệu đồng)

**Điều 7.** Thông qua Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2025 của Công ty CP Kỹ nghệ Khoáng sản Quảng Nam theo Tờ trình số 04/ĐHCĐ/TT-HĐQT ngày 29/04/2025 gồm:

- Doanh thu thuần bán hàng và cung cấp dịch vụ: 218,8 tỷ đồng.
- Lợi nhuận trước thuế: 17,5 tỷ đồng.

**Điều 8.** Thông qua việc lựa chọn Công ty kiểm toán độc lập để kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2025 của Công ty theo Tờ trình số 05/ĐHCĐ/TT-BKS ngày 29/04/2025. Theo đó ủy quyền Hội đồng quản trị phê duyệt thực hiện việc lựa chọn một trong các đơn vị kiểm toán sau được thực hiện kiểm toán báo cáo tài chính của Công ty:

1. Công ty TNHH Kiểm toán và Kế toán AAC.
2. Công ty TNHH Kiểm toán Deloitte Việt Nam.
3. Công ty TNHH Ernst & Young Việt Nam.

**Điều 9.** Thông qua Tờ trình sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công ty tại Tờ trình số 07/ĐHCĐ/TT-HĐQT ngày 16/05/2025.

**Điều 10.** Miễn nhiệm thành viên Hội đồng quản trị đối với ông Nguyễn Văn Việt.

**Điều 11.** Bầu bổ sung ông Ngô Phương Chí là thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2023-2028.

**Điều 12.** Trách nhiệm triển khai tổ chức thực hiện nghị quyết:

1. Đại hội thống nhất giao Hội đồng Quản trị, Ban kiểm soát và Tổng giám đốc Công ty chịu trách nhiệm tổ chức triển khai thực hiện tốt các quyết nghị đã nêu trong nghị quyết này.
2. Nghị quyết này được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 biểu quyết thông qua từng nội dung và có hiệu lực thi hành kể từ ngày 23 tháng 05 năm 2025.

**Nơi nhận:**

- Các cổ đông (qua website Cty)
- UBCKNN, SGDCKHN, TTLKCKVN
- Các TV HĐQT
- Các TV BKS
- Ban TGD Cty
- Lưu TKCT, VT

**TM.ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG CTY**  
**CHỦ TỊCH HĐQT**



**Lê Thị Thu Hường**





**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM**

**Độc lập - Tự do - Hạnh phúc**

-----o0o-----

**BIÊN BẢN**

**HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2025  
CÔNG TY CP KỸ NGHỆ KHOÁNG SẢN QUẢNG NAM**

Hôm nay, vào lúc 08 giờ 30 phút ngày 23/5/2025, tại Trụ sở chính Công ty CP Kỹ nghệ Khoáng sản Quảng Nam, Đại hội đồng cổ đông của Công ty CP Kỹ nghệ Khoáng sản Quảng Nam tiến hành họp thường niên năm 2025 theo thông báo mời họp của Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty ngày 25/04/2025.

**A. PHẦN THỦ TỤC ĐẠI HỘI:**

1. Bà Lê Thị Hạnh, thay mặt Ban Kiểm tra tư cách cổ đông báo cáo trước Đại hội về kết quả thẩm tra tư cách cổ đông tham dự Đại hội như sau:

- Tổng số cổ đông trực tiếp và gián tiếp tham dự (ủy quyền) Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 là 25 cổ đông, nắm giữ số lượng 4.474.652 cổ phần.
- Tỷ lệ cổ phần tham gia biểu quyết tại Đại hội trên tổng số cổ phần có quyền biểu quyết là  $4.474.652 \text{ cổ phần} / 5.514.621 \text{ cổ phần} = 81,14\%$ .

Với tỷ lệ cổ phần tham gia biểu quyết đã được Ban tổ chức kiểm tra tại Đại hội là 81,14%. Căn cứ khoản 1, điều 19 Điều lệ Công ty CP Kỹ nghệ Khoáng sản Quảng Nam quy định về “***các điều kiện tiến hành họp Đại hội đồng cổ đông***” Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 của Công ty CP Kỹ nghệ Khoáng sản Quảng Nam có đủ điều kiện để được tiến hành theo qui định của pháp luật.

2. Ông Trương Văn Thông, thay mặt Ban tổ chức, thông qua Quy chế Đại hội và Thê lệ biểu quyết tại Đại hội và xin ý kiến biểu quyết của Đại hội về thành phần Đoàn chủ tọa, Thư ký đại hội và Ban kiểm phiếu gồm:

Đoàn chủ tọa đại hội	: Bà Lê Thị Thu Hường	- Chủ tịch HĐQT Công ty
	: Ông Nguyễn Thế Lâm	- TV Hội đồng quản trị
	: Ông Phạm Ngọc An	- TV HĐQT kiêm Tổng giám đốc
Thư ký Đại hội	: Bà Ngô Thị Bích Liễu	
Ban kiểm phiếu	: Bà Lê Thị Hạnh	- Trưởng ban
	: Ông Phan Minh Tuấn	- Thư ký
	: Ông Trương Thảo Nguyên	- Thành viên.

Đại hội đã biểu quyết và thống nhất 100% thông qua Quy chế Đại hội và Thê lệ biểu quyết tại Đại hội, thống nhất với số lượng và thành phần Đoàn chủ tọa, Ban thư ký, Ban kiểm phiếu mà Ban tổ chức đã giới thiệu.

3. Bà Lê Thị Thu Hường đề xuất các biện pháp biểu quyết gồm biểu quyết trực tiếp tại Đại hội và bằng Phiếu biểu quyết. Đại hội thống nhất 100% 02 hình thức biểu quyết trên.



4. Bà Lê Thị Thu Hương thông qua chương trình Đại hội do Hội đồng quản trị đề xuất và xin ý kiến Đại hội về nội dung chương trình. Đại hội đã biểu quyết 100% nhất trí thông qua nội dung chương trình Đại hội.

## **B. PHẦN TRÌNH BÀY CÁC BÁO CÁO TẠI ĐẠI HỘI :**

*(Toàn văn các Văn bản được trình bày tại Đại hội đã được cung cấp đầy đủ cho tất cả các cổ đông tham dự Đại hội và đã đăng tải trên website của Công ty)*

1. Ông Trần Thanh Sơn, Phó Tổng giám đốc thường trực thay mặt Ban Tổng giám đốc Công ty trình bày Báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2024 và kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2025 (kèm theo Báo cáo số 01/ĐHCĐ/BC-TGĐ ngày 29/04/2025).
2. Ông Nguyễn Thế Lâm, thay mặt Hội đồng quản trị Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị trong năm 2024 và phương hướng hoạt động năm 2025 (kèm theo Báo cáo số 02/ĐHCĐ/BC-HĐQT ngày 29/04/2025).
3. Bà Lê Thị Hạnh, Trưởng Ban kiểm soát trình bày Báo cáo kết quả kiểm tra, giám sát hoạt động của Công ty trong năm 2024 (kèm theo Báo cáo số 03/ĐHCĐ/BC-BKS ngày 29/04/2025).
4. Ông Phạm Ngọc An, thay mặt Hội đồng quản trị trình bày Tờ trình đề nghị thông qua Báo cáo tài chính hợp nhất và Báo cáo tài chính riêng năm 2024 đã được kiểm toán (kèm theo Tờ trình số 01/ĐHCĐ/TT-HĐQT ngày 29/04/2025);
5. Ông Phạm Ngọc An, thay mặt Hội đồng quản trị trình bày Tờ trình phát hành cổ phiếu để trả cổ tức năm 2024 và Chào bán thêm cổ phiếu ra công chúng (kèm theo Tờ trình số 02/ĐHCĐ/TT-HĐQT ngày 16/05/2025).
6. Ông Phạm Ngọc An, thay mặt Hội đồng quản trị Báo cáo việc thực hiện mức thù lao, kinh phí hoạt động của Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát năm 2024 và đề xuất mức thù lao, kinh phí hoạt động của Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát trong năm 2025 (kèm theo Tờ trình số 03/ĐHCĐ/TT-HĐQT ngày 29/04/2025);
7. Ông Phạm Ngọc An, thay mặt Hội đồng quản trị trình bày Tờ trình phê duyệt kế hoạch sản xuất – kinh doanh năm 2025 (kèm theo Tờ trình số 04/ĐHCĐ/TT-HĐQT ngày 29/04/2025).
8. Bà Lê Thị Hạnh, thay mặt Ban kiểm soát trình bày Tờ trình lựa chọn Đơn vị kiểm toán các Báo cáo tài chính trong năm 2025 (kèm theo Tờ trình số 05/ĐHCĐ/TT-BKS ngày 29/04/2025).
9. Ông Nguyễn Anh Nguyên, thay mặt Hội đồng quản trị trình bày Tờ trình miễn nhiệm và bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị (kèm theo Tờ trình số 06/ĐHCĐ/TT-HĐQT ngày 29/04/2025).
10. Ông Nguyễn Anh Nguyên, thay mặt Hội đồng quản trị trình bày Tờ trình sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công ty (kèm theo Tờ trình số 07/ĐHCĐ/TT-HĐQT ngày 16/05/2025).

## **C. PHẦN THẢO LUẬN CỦA ĐẠI HỘI :**

Tại Đại hội, các cổ đông không có ý kiến thảo luận.

## **D. ĐẠI HỘI TIẾN HÀNH BIỂU QUYẾT THÔNG QUA NỘI DUNG CÁC BÁO CÁO TRÌNH ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIỆM NĂM 2025:**



1. Đề thuận lợi trong công tác tổ chức Đại hội, Chủ toạ Đại hội xin biểu quyết trực tiếp tại Đại hội nội dung Tờ trình miễn nhiệm và bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị.
2. Ban kiểm phiếu thông qua thể lệ biểu quyết các vấn đề tại Đại hội và thể lệ bầu thành viên Hội đồng quản trị.
3. Đại hội tiến hành biểu quyết các vấn đề tại Đại hội.
4. Ban kiểm phiếu đã tiến hành việc kiểm phiếu biểu quyết thông qua nội dung các báo cáo trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 với kết quả cụ thể như sau:
  - Tổng số phiếu phát ra: 18 phiếu được phát trực tiếp cho 18 cổ đông có mặt, đại diện cho 25 cổ đông nắm giữ 4.474.652 cổ phần có quyền biểu quyết.
  - Tổng số phiếu thu vào : 18 phiếu
  - Số phiếu hợp lệ : 18 phiếu
  - Số phiếu không hợp lệ : 00 phiếu

**Kết quả kiểm phiếu cụ thể như sau:**

4.1. Báo cáo kết quả sản xuất kinh doanh năm 2024 của Công ty theo Báo cáo số 01/ĐHCĐ/BC-TGD ngày 29/04/2025:

Biểu quyết	Số phiếu	Số cổ phần	Tỷ lệ
Tán thành	18	4.474.652	100%
Không tán thành	0	0	0%
Không ý kiến	0	0	0%

4.2. Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2024 và phương hướng hoạt động năm 2025 theo Báo cáo số 02/ĐHCĐ/BC/HĐQT ngày 29/04/2025:

Biểu quyết	Số phiếu	Số cổ phần	Tỷ lệ
Tán thành	18	4.474.652	100%
Không tán thành	0	0	0%
Không ý kiến	0	0	0%

4.3. Báo cáo kiểm soát Công ty năm 2024 của Ban kiểm soát theo Báo cáo số 03/ĐHCĐ/BC-BKS ngày 29/04/2025:

Biểu quyết	Số phiếu	Số cổ phần	Tỷ lệ
Tán thành	18	4.474.652	100%
Không tán thành	0	0	0%
Không ý kiến	0	0	0%

4.4. Phê duyệt Báo cáo tài chính hợp nhất và Báo cáo tài chính riêng năm 2024 đã được kiểm toán theo Tờ trình số 01/ĐHCĐ/TT-HĐQT ngày 29/04/2025:

Biểu quyết	Số phiếu	Số cổ phần	Tỷ lệ
Tán thành	18	4.474.652	100%
Không tán thành	0	0	0%
Không ý kiến	0	0	0%

4.5 Tờ trình phát hành cổ phiếu để trả cổ tức năm 2024 và Chào bán thêm cổ phiếu ra công chúng theo Tờ trình số 02/ĐHCĐ/TT-HĐQT ngày 16/05/2025:

Biểu quyết	Số phiếu	Số cổ phần	Tỷ lệ
Tán thành	18	4.474.652	100%
Không tán thành	0	0	0%
Không ý kiến	0	0	0%

4.6. Đề xuất mức thù lao và Kinh phí hoạt động của HĐQT và BKS năm 2025 theo Tờ trình số 03/ĐHCĐ/TT-HĐQT ngày 29/04/2025:

Biểu quyết	Số phiếu	Số cổ phần	Tỷ lệ
Tán thành	18	4.474.652	100%
Không tán thành	0	0	0%
Không ý kiến	0	0	0%

4.7. Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2025 theo Tờ trình số 04/ĐHCĐ/TT-HĐQT ngày 29/04/2025:

Biểu quyết	Số phiếu	Số cổ phần	Tỷ lệ
Tán thành	18	4.474.652	100%
Không tán thành	0	0	0%
Không ý kiến	0	0	0%

4.8. Đề xuất lựa chọn đơn vị kiểm toán BCTC năm 2025 theo Tờ trình số 05/ĐHCĐ/TT-BKS ngày 25/04/2025:

Biểu quyết	Số phiếu	Số cổ phần	Tỷ lệ
Tán thành	18	4.474.652	100%
Không tán thành	0	0	0%
Không ý kiến	0	0	0%



4.9. Tờ trình miễn nhiệm và bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị Tờ trình số 06/ĐHCĐ/TT-HĐQT ngày 29/04/2025.

Biểu quyết	Số phiếu	Số cổ phần	Tỷ lệ
Tán thành	18	4.474.652	100%
Không tán thành	0	0	0%
Không ý kiến	0	0	0%

4.10. Tờ trình sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công ty tại Tờ trình số 07/ĐHCĐ/TT-HĐQT ngày 16/05/2025:

Biểu quyết	Số phiếu	Số cổ phần	Tỷ lệ
Tán thành	18	4.474.652	100%
Không tán thành	0	0	0%
Không ý kiến	0	0	0%

4.11. Bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị:

Ông Ngô Phương Chí: 4.002.008 phiếu, tỷ lệ 89,44%

Căn cứ Điều 21 Điều lệ hiện hành Công ty CP Kỹ nghệ Khoáng sản Quảng Nam với kết quả kiểm phiếu trên đây, Đại hội đồng cổ đông của Công ty CP Kỹ nghệ Khoáng sản Quảng Nam họp thường niên năm 2025 đã biểu quyết thông qua các nội dung sau:

1. Thông qua Báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2024 của Công ty theo Báo cáo số 01/ĐHCĐ/BC-TGD ngày 29/04/2025.
2. Thông qua Báo cáo hoạt động của Hội đồng Quản trị năm 2024 và định hướng hoạt động năm 2025 theo Báo cáo số 02/ĐHCĐ/BC-HĐQT ngày 29/04/2025.
3. Thông qua Báo cáo kiểm soát Công ty năm 2024 của Ban kiểm soát theo Báo cáo số 03/BC-BKS ngày 29/04/2025.
4. Thông qua Báo cáo tài chính hợp nhất và Báo cáo tài chính riêng năm 2024 của Công ty đã được kiểm toán theo Tờ trình số 01/ĐHCĐ/TT-HĐQT ngày 29/04/2025.
5. Thông qua phương án phát hành cổ phiếu để trả cổ tức năm 2024 và Chào bán thêm cổ phiếu ra công chúng của Công ty theo Tờ trình số 02/ĐHCĐ/TT-HĐQT ngày 16/05/2025.
6. Phê duyệt mức thù lao (bao gồm thù lao cho thời gian hội họp, nghiên cứu tài liệu, soạn thảo văn bản điều hành và chi phí thông tin liên lạc) và kinh phí hoạt động năm 2025 của Hội đồng Quản trị và Ban kiểm soát theo Tờ trình số 03/ĐHCĐ/TT-HĐQT ngày 29/04/2025, cụ thể:

- Chủ tịch Hội đồng Quản trị: 6.000.000 đồng/tháng
- Thành viên Hội đồng Quản trị: 3.000.000 đồng/tháng
- Thư ký Công ty: 3.000.000 đồng/tháng
- Trưởng Ban kiểm soát: 3.000.000 đồng/tháng



- Thành viên Ban kiểm soát: 2.500.000 đồng/tháng
- Kinh phí hoạt động HĐQT và BKS: 180.000.000 đồng/năm
- Tổng thù lao, kinh phí hoạt động của HĐQT và BKS năm 2025 là 528.000.000 đồng (năm trăm hai tám triệu đồng)

7. Thông qua Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2025 của Công ty CP Kỹ nghệ Khoáng sản Quảng Nam theo Tờ trình số 04/ĐHCĐ/TT-HĐQT ngày 29/04/2025 gồm:

- Doanh thu thuần bán hàng và cung cấp dịch vụ: 218,8 tỷ đồng.
- Lợi nhuận trước thuế: 17,5 tỷ đồng.

8. Thông qua việc lựa chọn Công ty kiểm toán độc lập để kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2025 của Công ty theo Tờ trình số 05/ĐHCĐ/TT-BKS ngày 29/04/2025. Theo đó ủy quyền Hội đồng quản trị phê duyệt thực hiện việc lựa chọn một trong các đơn vị kiểm toán sau được thực hiện kiểm toán báo cáo tài chính của Công ty:

1. Công ty TNHH Kiểm toán và Kế toán AAC.
2. Công ty TNHH Kiểm toán Deloitte Việt Nam.
3. Công ty TNHH Ernst & Young Việt Nam.

9. Miễn nhiệm thành viên Hội đồng quản trị đối với ông Nguyễn Văn Việt theo Tờ trình số 06/ĐHCĐ/TT-HĐQT ngày 29/04/2025.

10. Thông qua Tờ trình sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công ty tại Tờ trình số 07/ĐHCĐ/TT-HĐQT ngày 16/05/2025.

10. Bầu bổ sung ông Ngô Phương Chí là thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2023-2028.

#### **E. THÔNG QUA NGHỊ QUYẾT VÀ BIÊN BẢN ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2024:**

Bà Ngô Thị Bích Liễu – Thư ký Đại hội – đọc toàn văn dự thảo Biên bản và Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025.

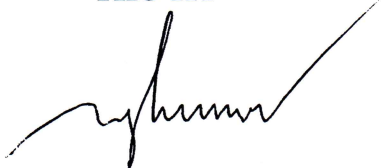
Bà Lê Thị Thu Hường xin ý kiến biểu quyết tại Đại hội về dự thảo Biên bản và Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 và Đại hội đã biểu quyết 100% thống nhất các nội dung trong Nghị quyết.

#### **D. ĐÁP TỪ VÀ BẾ MẠC ĐẠI HỘI:**

Bà Lê Thị Thu Hường đáp từ và tuyên bố bế mạc Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025.

Biên bản này được thông qua tại Đại hội và được Đại hội đồng cổ đông thống nhất tán thành. Đại hội kết thúc lúc 11 giờ 00 phút cùng ngày.

THƯ KÝ



Ngô Thị Bích Liễu



CHỦ TỌA

Lê Thị Thu Hường