

CÔNG TY CỔ PHẦN KỸ NGHỆ
KHOÁNG SẢN QUẢNG NAM

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

Số: 01/ĐHCĐ/NQ

Quảng Nam, ngày 18 tháng 05 năm 2024



NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2024
CÔNG TY CP KỸ NGHỆ KHOÁNG SẢN QUẢNG NAM

TỔNG GIÁM ĐỐC
PHẠM NGỌC AN

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 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 2023 của Công ty theo Báo cáo số 01/ĐHCĐ/BC-TGD ngày 24/04/2024.

Điều 2. Thông qua Báo cáo hoạt động của Hội đồng Quản trị năm 2023 và định hướng hoạt động năm 2024 theo Báo cáo số 02/ĐHCĐ/BC-HĐQT ngày 24/04/2024.

Điều 3. Thông qua Báo cáo kiểm soát Công ty năm 2023 của Ban kiểm soát theo Báo cáo số 03/ĐHCĐ/BC-BKS ngày 24/04/2024.

Điều 4. Thông qua Báo cáo tài chính hợp nhất và Báo cáo tài chính riêng năm 2023 của Công ty đã được kiểm toán theo Tờ trình số 01/ĐHCĐ/TT-HĐQT ngày 24/04/2024.

Điều 5. Thông qua phương án phân phối lợi nhuận sau thuế năm 2023 của Công ty theo Tờ trình số 02/ĐHCĐ/TT-HĐQT ngày 24/04/2024 như sau:

STT	Chỉ tiêu	Số tiền (đồng)
1	Lợi nhuận sau thuế năm 2023	10.765.136.618
2	Trích lập quỹ đầu tư phát triển, khen thưởng, phúc lợi	0
3	Lãi lũy kế đến 31/12/2022	14.005.517.754
4	Tổng lợi nhuận chưa phân phối	24.770.654.372
5	Chia cổ tức	Không chia, lý do: tái đầu tư

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 2024