

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

-----000-----



TỔNG GIÁM ĐỐC
PHẠM NGỌC AN

BIÊN BẢN
HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2024
CÔNG TY CP KỸ NGHỆ KHOÁNG SẢN QUẢNG NAM

Hôm nay, vào lúc 13 giờ 30 phút ngày 18/5/2024, 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 2024 theo thông báo mời họp của Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty ngày 24/04/2024.

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 2024 là 24 cổ đông, nắm giữ số lượng 4.523.625 cổ phần.
- Tỷ lệ cổ phần tham gia biểu quyết tại Đại hội trên tổng số cổ phần có quyền biểu quyết là $4.523.625 \text{ cổ phần} / 5.514.621 \text{ cổ phần} = 82.03\%$.

Với tỷ lệ cổ phần tham gia biểu quyết đã được Ban tổ chức kiểm tra tại Đại hội là 82,03%. 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 2024 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 Thể 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 Nguyễn Văn Dũng | - Thành viên |
| | : Ông Phan Minh Tuấn | - Thành viên. |

Đại hội đã biểu quyết và thống nhất 100% thông qua Quy chế Đại hội và Thể 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.

+ Tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023, Hội đồng quản trị trình Đại hội tăng vốn điều lệ để thực hiện đầu tư nhà máy chế biến cát chất lượng cao, tuy nhiên năm 2023 tình hình kinh tế thế giới biến động, thị trường bất động sản đi xuống ảnh hưởng đến ngành kính xây dựng.

+ Tài nguyên ngày càng khó khăn hơn, nguồn nguyên liệu không ổn định, do đó Công ty tập trung tháo gỡ những tồn tại về mặt pháp lý để ổn định nguồn nguyên liệu.

+ Trong giai đoạn này, tiếp tục tìm kiếm thị trường phù hợp.

+ Vì những lý do nêu trên, Công ty nhận thấy chưa phù hợp để tăng vốn đầu tư, thay vào đó tập trung cải tạo dây chuyền, nâng cao chất lượng và công suất sản phẩm, tập trung tích lũy để tạo tiền đề cho những năm sau.

- Cổ đông mã 205: Trong Tờ trình phân phối lợi nhuận năm 2023, Công ty kinh doanh có lãi, sao không chia cổ tức?

Ông Phạm Ngọc An giải trình:

+ Trước năm 2021 Công ty gặp nhiều khó khăn, tồn tại nhiều vấn đề pháp lý, thị trường khó khăn, lỗ lũy kế kéo dài. Từ năm 2021 thực hiện tái cấu trúc Công ty theo định hướng phát triển bền vững, chọn sản phẩm cốt lõi và đầu tư dây chuyền sản xuất sản phẩm đạt chất lượng cao, tập trung tháo gỡ pháp lý, ổn định nguồn nguyên liệu đây là những lý do MINCO chuyển mình. Lợi nhuận sau 03 năm tái cấu trúc dương >24 tỷ và Công ty mong muốn tiếp tục giữ lợi nhuận để tái đầu tư và có thể năm sau sẽ trình tỷ lệ chia cổ tức phù hợp.

Bà Lê Thị Thu Hương làm rõ thêm: Việc mong muốn chia cổ tức là quyền lợi chính đáng của cổ đông, tuy nhiên Cty đang tập trung đầu tư với mong muốn sản xuất ổn định và phát triển do đó cần giữ lại cổ tức này để tái đầu tư. Tuy nhiên, việc giữ lại cổ tức để tái đầu tư HĐQT xin ý kiến cổ đông và do các cổ đông quyết định.

D. ĐẠI HỘI TIỀN HÀNH BIỂU QUYẾT THÔNG QUA NỘI DUNG CÁC BÁO CÁO TRÌNH ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊM NĂM 2024:

1. 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, Ban kiểm soát.
2. Đại hội tiến hành biểu quyết các vấn đề tại Đại hội.
3. 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 2024 với kết quả cụ thể như sau:
 - Tổng số phiếu phát ra: 24 phiếu được phát trực tiếp cho 24 cổ đông có mặt, đại diện cho 24 cổ đông nắm giữ 4.523.625 cổ phần có quyền biểu quyết.
 - Tổng số phiếu thu vào : 24 phiếu
 - Số phiếu hợp lệ : 24 phiếu
 - Số phiếu không hợp lệ : 00 phiếu

Kết quả kiểm phiếu cụ thể như sau:

- 3.1. Báo cáo kết quả sản xuất kinh doanh năm 2023 của Công ty theo Báo cáo số 01/ĐHCD/BC-TGD ngày 24/04/2024:

Biểu quyết	Số phiếu	Số cổ phần	Tỷ lệ
------------	----------	------------	-------

Không tán thành	0	0	0%
Không ý kiến	0	0	0%

3.7. Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2024 theo Tờ trình số 04/ĐHCĐ/TT-HĐQT ngày 24/04/2024:

Biểu quyết	Số phiếu	Số cổ phần	Tỷ lệ
Tán thành	24	4.523.625	100%
Không tán thành	0	0	0%
Không ý kiến	0	0	0%

3.8. Đề xuất lựa chọn đơn vị kiểm toán BCTC năm 2024 theo Tờ trình số 05/ĐHCĐ/TT-BKS ngày 24/04/2024:

Biểu quyết	Số phiếu	Số cổ phần	Tỷ lệ
Tán thành	24	4.523.625	100%
Không tán thành	0	0	0%
Không ý kiến	0	0	0%

3.9. Tờ trình tiếp tục triển khai các thủ tục chuyển chuyển đăng ký giao dịch cổ phiếu MIC từ Hệ thống giao dịch Upcom sang Sở giao dịch Chứng khoán Hà Nội (HNX) theo Tờ trình số 06/ĐHCĐ/TT-HĐQT ngày 24/04/2024.

Biểu quyết	Số phiếu	Số cổ phần	Tỷ lệ
Tán thành	24	4.523.625	100%
Không tán thành	0	0	0%
Không ý kiến	0	0	0%

3.10. Tờ trình về việc ký Hợp đồng giao dịch giữa MINCO với bên có liên quan theo Tờ trình số 07/ĐHCĐ/TT-HĐQT ngày 24/04/2024:

Biểu quyết	Số phiếu	Số cổ phần	Tỷ lệ
Tán thành	24	4.523.625	100%
Không tán thành	0	0	0%
Không ý kiến	0	0	0%

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 2024 đã biểu quyết thông qua các nội dung sau:

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.

9. Đồng ý chủ trương tiếp tục triển khai các thủ tục chuyển chuyển đăng ký giao dịch cổ phiếu MIC từ Hệ thống giao dịch Upcom sang Sở giao dịch Chứng khoán Hà Nội (HNX) theo Tờ trình số 06/ĐHCĐ/TT-HĐQT ngày 24/04/2024.

10. Thông qua chủ trương đồng ý để Công ty CP Kỹ nghệ Khoáng sản Quảng Nam ký Hợp đồng giao dịch với bên có liên quan theo Tờ trình số 07/ĐHCĐ/TT-HĐQT ngày 24/04/2024.

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 Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024.

Bà Lê Thị Thu Hương xin ý kiến biểu quyết tại Đại hội về dự thảo Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 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 Hương đáp từ và tuyên bố bế mạc Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024.

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 16 giờ 30 phút cùng ngày.

THƯ KÝ



Ngô Thị Bích Liễu



Lê Thị Thu Hương