

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

