

Số : 10/NQ2025-HĐQT

Quảng Nam, ngày 07 tháng 07 năm 2025

NGHỊ QUYẾT CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
V/v Thông qua việc triển khai phương án phát hành cổ phiếu để trả cổ tức năm 2024

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CP KỸ NGHỆ KHOÁNG SẢN QUẢNG NAM

Căn cứ:

- Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 do Quốc hội nước Cộng hòa XHCN Việt Nam ban hành ngày 17/06/2020 và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 được Quốc hội nước Cộng hòa XHCN Việt Nam ban hành ngày 16/11/2019 và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Nghị định số 155/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Chứng khoán;
- Nghị quyết số 01/NQ/ĐHĐCĐ ngày 23/05/2025 của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025;
- Căn cứ Biên bản họp HĐQT số: 08/BB2025/HĐQT ngày 07/07/2025 của Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Kỹ nghệ Khoáng Sản Quảng Nam về việc triển khai phương án phát hành cổ phiếu để trả cổ tức;
- Căn cứ tình hình thực tế tại Công ty,

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Thông qua việc triển khai phương án phát hành cổ phiếu để trả cổ tức năm 2024, cụ thể như sau:

1.	Tổ chức phát hành:	Công ty Cổ phần Kỹ nghệ Khoáng sản Quảng Nam
2.	Tên cổ phiếu:	Cổ phiếu Công ty Cổ phần Kỹ nghệ Khoáng sản Quảng Nam
3.	Loại cổ phiếu phát hành:	Cổ phiếu phổ thông, không hạn chế chuyển nhượng
4.	Mệnh giá cổ phiếu:	10.000 đồng/cổ phiếu
5.	Số lượng cổ phiếu phát hành:	3.033.041 (Ba triệu không trăm ba mươi ba nghìn không trăm bốn mươi một) cổ phiếu
6.	Tổng mệnh giá cổ phiếu:	30.330.410.000 (Ba mươi tỷ ba trăm ba mươi triệu bốn trăm mười nghìn) đồng
7.	Mục đích phát hành:	Phát hành cổ phiếu để trả cổ tức năm 2024 theo Điều 5 Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 số 01/NQ/ĐHĐCĐ ngày 23/05/2025.

8.	Đối tượng phát hành:	Cổ đông hiện hữu có tên trong danh sách cổ đông tại ngày đăng ký cuối cùng chốt danh sách để thực hiện quyền nhận cổ tức 2024.
9.	Tỷ lệ thực hiện quyền:	55% trên tổng số cổ phiếu đang lưu hành tại thời điểm phát hành, tương đương với tỷ lệ thực hiện quyền 100:55 (tại ngày đăng ký cuối cùng, cổ đông sở hữu 01 cổ phiếu sẽ được 01 quyền và cứ 100 quyền sẽ nhận được 55 cổ phiếu phát hành thêm để trả cổ tức)
10.	Phương án xử lý cổ phiếu lẻ:	Số cổ phiếu phát hành sẽ được làm tròn đến hàng đơn vị theo nguyên tắc làm tròn xuống. Toàn bộ số cổ phiếu lẻ thập phân (nếu có) phát sinh sẽ bị hủy bỏ. <i>Ví dụ: Tại ngày đăng ký cuối cùng, cổ đông Nguyễn Văn A sở hữu 96 cổ phiếu. Cổ đông Nguyễn Văn A sẽ được nhận số lượng cổ phiếu mới phát hành thêm tương ứng là $(96/100) \times 55 = 52,8$ cổ phiếu. Theo nguyên tắc làm tròn và phương án xử lý cổ phiếu lẻ phát sinh, số lượng cổ phiếu của cổ đông Nguyễn Văn A được nhận sau khi làm tròn xuống hàng đơn vị là 52 cổ phiếu; 0,8 cổ phiếu lẻ thập phân sẽ bị hủy bỏ</i>
11.	Nguồn vốn thực hiện:	Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối trên Báo cáo tài chính hợp nhất kiểm toán năm 2024
12.	Thời gian dự kiến thực hiện:	Dự kiến thực hiện trong năm 2025, sau khi Ủy ban Chứng khoán Nhà nước có thông báo bằng văn bản cho Công ty và đăng tải trên trang thông tin điện tử của Ủy ban Chứng khoán Nhà nước về việc nhận đầy đủ tài liệu báo cáo phát hành cổ phiếu để trả cổ tức của Công ty
13.	Thời gian dự kiến hoàn thành:	Trong vòng 45 ngày sau khi Ủy ban chứng khoán Nhà nước có thông báo về việc nhận được đầy đủ tài liệu báo cáo.
14.	Cam kết đưa cổ phiếu vào giao dịch trên thị trường giao dịch chứng khoán có tổ chức:	Công ty Cổ phần Kỹ nghệ Khoáng sản Quảng Nam cam kết đưa cổ phiếu vào giao dịch trên thị trường giao dịch chứng khoán có tổ chức trong thời hạn theo quy định của pháp luật kể từ ngày kết thúc đợt phát hành cổ phiếu trả cổ tức. Cổ phiếu phát hành sẽ được đăng ký lưu ký tại Tổng công ty Lưu ký và Bù trừ chứng khoán Việt Nam (VSDC) và niêm yết bổ sung tại Sở Giao dịch chứng khoán Hà Nội (HNX) theo đúng quy định của pháp luật

000101
CÔNG
CỔ PH
CỠ NGH
DANG S
ANG NA
NH - T. QU

Điều 2: Hội đồng quản trị thống nhất ủy quyền cho Tổng Giám đốc – Người đại diện pháp luật của Công ty triển khai thực hiện phương án phát hành cổ phiếu để trả cổ tức theo đúng quy định pháp luật hiện hành và các quy định của Ủy ban Chứng khoán Nhà nước (UBCKNN), Sở giao Dịch chứng Khoán Hà Nội (HNX), cụ thể như sau:

- Quyết định thời điểm chốt danh sách cổ đông thực hiện quyền sau khi được UBCKNN có

- Chủ động xây dựng và giải trình hồ sơ báo cáo phát hành cổ phiếu gửi cho UBCKNN. Đồng thời, chủ động điều chỉnh phương án phát hành và các hồ sơ khác có liên quan theo yêu cầu của UBCKNN;
- Thực hiện các công việc khác có liên quan.

Điều 3: Điều khoản thi hành

- Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký. Các thành viên HĐQT, Ban Tổng Giám đốc Công ty, các phòng ban và người có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

Nơi nhận:

- Như điều 3;
- Website Công ty;
- Lưu VT, Tky Cty.

**CÔNG TY CỔ PHẦN
KỸ NGHỆ KHOÁNG SẢN QUẢNG NAM
CHỦ TỊCH HĐQT**



LÊ THỊ THU HƯỜNG

