

Số : 11/NQ2025-HĐQT

Đà Nẵng, ngày 17 tháng 07 năm 2025

NGHỊ QUYẾT

V/v: Thông qua việc chốt danh sách cổ đông từ việc phát hành cổ phiếu để trả cổ tức năm 2024.

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CÔNG TY CỔ PHẦN KỸ NGHỆ KHOÁNG SẢN QUẢNG NAM

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 của Quốc hội nước CHXHCN Việt Nam khóa XIV thông qua ngày 17/06/2020;
- Căn cứ Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 của Quốc hội nước CHXHCN Việt Nam khóa XIV thông qua ngày 26/11/2019;
- Căn cứ Nghị định số 155/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020 quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Chứng khoán;
- Căn cứ vào Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần SJ GROUP;
- Căn cứ Nghị quyết số 01/NQ-ĐHĐCD ngày 23/05/2025 của Đại hội đồng cổ đông thường niên 2025;
- Căn cứ Nghị quyết số 10/NQ2025-HĐQT ngày 07/07/2025 của Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Khoáng sản Quảng Nam v/v thông qua việc triển khai phương án phát hành cổ phiếu để trả cổ tức năm 2024;
- Công văn số 3455/UBCK-QLCB do Ủy Ban Chứng Khoán Nhà Nước cấp ngày 15/7/2025.
- Căn cứ Biên bản họp HĐQT số: 09/BB2025 – HĐQT ngày 17/07/2025 của Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Kỹ nghệ Khoáng sản Quảng Nam v/v Thông qua việc chốt danh sách cổ đông từ việc phát hành cổ phiếu để trả cổ tức năm 2024;
- Căn cứ tình hình thực tế tại Công ty,

QUYẾT NGHỊ

Điều 1. Thông qua việc chốt danh sách cổ đông từ việc phát hành cổ phiếu để trả cổ tức năm 2024 theo công văn số 3455/UBCK-QLCB do Ủy Ban Chứng Khoán Nhà Nước cấp ngày 15/07/2025, cụ thể như sau:

- ❖ Ngày chốt danh sách cổ đông (*Ngày đăng ký cuối cùng*): Ngày **05/08/2025**.
- ❖ Địa điểm thực hiện:
 - Đối với chứng khoán đã lưu ký: Người sở hữu làm thủ tục thực hiện quyền từ việc phát hành cổ phiếu để trả cổ tức và phát hành cổ phiếu để tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu tại Thành viên lưu ký nơi Cổ đông mở tài khoản lưu ký;



- *Đối với chứng khoán chưa lưu ký:* Người sở hữu làm thủ tục nhận cổ tức bằng cổ phiếu và nhận cổ phiếu phát hành để tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu tại Trụ sở Công ty Cổ phần Kỹ nghệ Khoáng sản Quảng Nam trong thời gian làm việc từ thứ Hai đến thứ Sáu (sáng từ 9h – 11h30, chiều từ 14h đến 16h30) và xuất trình căn cước công dân theo địa chỉ:

Văn phòng Công ty Cổ phần Kỹ nghệ Khoáng sản Quảng Nam

Địa chỉ: Cụm công nghiệp Hà Lam – Chợ Đước, Xã Bình Phục, Huyện Thăng Bình, Tỉnh Quảng Nam, Việt Nam.

Điện thoại: 023 5366 5022/0919935669.

Điều 2. Ủy quyền cho Tổng giám đốc – Người đại diện pháp luật của Công ty triển khai thực hiện các công việc liên quan theo quy định của pháp luật.

Điều 3. Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Điều 4. Các thành viên Hội đồng quản trị, Ban Tổng Giám đốc Công ty và các Phòng/Ban/Cá nhân liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này./.

Nơi nhận:

- Như Điều 4 (t/h);
- BKS (đ/b);
- Lưu VT, TKy.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH HĐQT



Lê Thị Thu Hường

