

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

-----o0o-----

BIÊN BẢN
HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2026
CÔNG TY CP KỸ NGHỆ KHOÁNG SẢN QUẢNG NAM

Hôm nay, vào lúc 09 giờ 00 phút ngày 20/06/2026, 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 2026 theo thông báo mời họp của Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty ngày 23/05/2026.

A. PHẦN THỦ TỤC ĐẠI HỘI:

1. Ông Nguyễn Văn Dũng, 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 2026 là 36 cổ đông, nắm giữ số lượng 6.948.139 cổ phần.
- Tỷ lệ cổ phần tham gia biểu quyết tại Đại hội trên tổng số cổ phần có quyền biểu quyết là $6.948.139 \text{ cổ phần} / 8.577.770 \text{ cổ phần} = 81,29\%$.

Với tỷ lệ cổ phần tham gia biểu quyết đã được Ban tổ chức kiểm tra tại Đại hội là 81,29%. 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 2026 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 Thẻ 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 : Ông Phạm Ngọc An - TV Hội đồng quản trị, Tổng giám đốc Công ty (đã có văn bản ủy quyền của Chủ tịch HĐQT).

Thư ký Đại hội : Bà Ngô Thị Bích Liễu

Ban kiểm phiếu : Ông Nguyễn Văn Dũng - Trưởng ban

: Ông Phan Minh Tuấn - Thư ký

: Ông Trương Thảo Nguyên - Thành viên.

Đại hội đã biểu quyết và thống nhất 100% thông qua Quy chế Đại hội và Thẻ 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. Ông Phạm Ngọc An 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.

4. Ông Phạm Ngọc An thông qua chương trình Đại hội do Hội đồng quản trị đề xuất và xin ý kiến Đại hội về nội dung chương trình. Đại hội đã biểu quyết 100% nhất trí thông qua nội dung chương trình Đại hội.

B. PHẦN TRÌNH BÀY CÁC BÁO CÁO TẠI ĐẠI HỘI :

(Toàn văn các Văn bản được trình bày tại Đại hội đã được cung cấp đầy đủ cho tất cả các cổ đông tham dự Đại hội và đã đăng tải trên website của Công ty)

1. Ông Trần Thanh Sơn, Phó Tổng giám đốc thường trực thay mặt Ban Tổng giám đốc Công ty trình bày Báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2025 và kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2026 (kèm theo Báo cáo số 01/ĐHCĐ/BC-TGĐ ngày 01/06/2026).
2. Ông Nguyễn Thế Lâm, thay mặt Hội đồng quản trị Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị trong năm 2025 và phương hướng hoạt động năm 2026 (kèm theo Báo cáo số 02/ĐHCĐ/BC-HĐQT ngày 01/06/2026).
3. Ông Nguyễn Văn Dũng, Thành viên Ban kiểm soát trình bày Báo cáo kết quả kiểm tra, giám sát hoạt động của Công ty trong năm 2025 (kèm theo Báo cáo số 03/ĐHCĐ/BC-BKS ngày 01/06/2026).
4. Ông Phạm Ngọc An, thay mặt Hội đồng quản trị trình bày Tờ trình đề nghị thông qua Báo cáo tài chính hợp nhất và Báo cáo tài chính riêng năm 2025 đã được kiểm toán (kèm theo Tờ trình số 01/ĐHCĐ/TT-HĐQT ngày 01/06/2026);
5. Ông Phạm Ngọc An, thay mặt Hội đồng quản trị trình bày Tờ trình Phân phối lợi nhuận năm 2025 (kèm theo Tờ trình số 02/ĐHCĐ/TT-HĐQT ngày 01/06/2026).
6. Ông Phạm Ngọc An, thay mặt Hội đồng quản trị Báo cáo việc thực hiện mức thù lao, kinh phí hoạt động của Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát năm 2025 và đề xuất mức thù lao, kinh phí hoạt động của Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát trong năm 2026 (kèm theo Tờ trình số 03/ĐHCĐ/TT-HĐQT ngày 01/06/2026)
7. Ông Nguyễn Thế Lâm, thay mặt Hội đồng quản trị trình bày Tờ trình phê duyệt kế hoạch sản xuất – kinh doanh năm 2026 (kèm theo Tờ trình số 04/ĐHCĐ/TT-HĐQT ngày 01/06/2026).
8. Ông Nguyễn Văn Dũng, thay mặt Ban kiểm soát trình bày Tờ trình lựa chọn Đơn vị kiểm toán các Báo cáo tài chính trong năm 2026 (kèm theo Tờ trình số 05/ĐHCĐ/TT-BKS ngày 01/06/2026).
9. Ông Nguyễn Thế Lâm, thay mặt Hội đồng quản trị trình bày Tờ trình miễn nhiệm, đề xuất số lượng thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2023-2028 và bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị (kèm theo Tờ trình số 06/ĐHCĐ/TT-HĐQT ngày 16/06/2026).

C. PHẦN THẢO LUẬN CỦA ĐẠI HỘI :

Tại Đại hội, các cổ đông không có ý kiến thảo luận.

D. ĐẠI HỘI TIẾN HÀNH BIỂU QUYẾT THÔNG QUA NỘI DUNG CÁC BÁO CÁO TRÌNH ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIỆM NĂM 2026 VÀ BẦU BỔ SUNG THÀNH VIÊN HĐQT:

1. Để thuận lợi trong công tác tổ chức Đại hội, Chủ toạ Đại hội xin biểu quyết trực tiếp tại Đại hội nội dung Tờ trình miễn nhiệm, đề xuất số lượng thành viên HĐQT nhiệm

kỳ 2023-2028 và bầu bổ sung thành viên HĐQT. Đại hội đã biểu quyết thống nhất 100% các nội dung nêu trên.

2. 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.
3. Đại hội tiến hành biểu quyết các vấn đề tại Đại hội.
4. 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 2026 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 36 cổ đông nắm giữ 6.948.139 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:

- 4.1. Báo cáo kết quả sản xuất kinh doanh năm 2025 của Công ty theo Báo cáo số 01/ĐHCĐ/BC-TGĐ ngày 01/06/2026:

Biểu quyết	Số phiếu	Số cổ phần	Tỷ lệ
Tán thành	24	6.948.139	100%
Không tán thành	0	0	0%
Không ý kiến	0	0	0%

- 4.2. Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2025 và phương hướng hoạt động năm 2026 theo Báo cáo số 02/ĐHCĐ/BC/HĐQT ngày 01/06/2026:

Biểu quyết	Số phiếu	Số cổ phần	Tỷ lệ
Tán thành	24	6.948.139	100%
Không tán thành	0	0	0%
Không ý kiến	0	0	0%

- 4.3. Báo cáo kiểm soát Công ty năm 2025 của Ban kiểm soát theo Báo cáo số 03/ĐHCĐ/BC-BKS ngày 01/06/2026:

Biểu quyết	Số phiếu	Số cổ phần	Tỷ lệ
Tán thành	24	6.948.139	100%
Không tán thành	0	0	0%
Không ý kiến	0	0	0%

- 4.4. Phê duyệt Báo cáo tài chính hợp nhất và Báo cáo tài chính riêng năm 2025 đã được kiểm toán theo Tờ trình số 01/ĐHCĐ/TT-HĐQT ngày 01/06/2026:

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

Tán thành	24	6.948.139	100%
Không tán thành	0	0	0%
Không ý kiến	0	0	0%

4.5 Tờ trình Phân phối lợi nhuận năm 2025 theo Tờ trình số 02/ĐHCD/TT-HĐQT ngày 01/06/2026:

Biểu quyết	Số phiếu	Số cổ phần	Tỷ lệ
Tán thành	24	6.948.139	100%
Không tán thành	0	0	0%
Không ý kiến	0	0	0%

4.6. Đề xuất mức thù lao và Kinh phí hoạt động của HĐQT và BKS năm 2026 theo Tờ trình số 03/ĐHCD/TT-HĐQT ngày 01/06/2026:

Biểu quyết	Số phiếu	Số cổ phần	Tỷ lệ
Tán thành	24	6.948.139	100%
Không tán thành	0	0	0%
Không ý kiến	0	0	0%

4.7. Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2026 theo Tờ trình số 04/ĐHCD/TT-HĐQT ngày 01/06/2026:

Biểu quyết	Số phiếu	Số cổ phần	Tỷ lệ
Tán thành	24	6.948.139	100%
Không tán thành	0	0	0%
Không ý kiến	0	0	0%

4.8. Đề xuất lựa chọn đơn vị kiểm toán BCTC năm 2026 theo Tờ trình số 05/ĐHCD/TT-BKS ngày 01/06/2026:

Biểu quyết	Số phiếu	Số cổ phần	Tỷ lệ
Tán thành	24	6.948.139	100%
Không tán thành	0	0	0%
Không ý kiến	0	0	0%

4.9. Tờ trình miễn nhiệm, đề xuất số lượng TV HĐQT nhiệm kỳ 2023-2028 và bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị Tờ trình số 06/ĐHCD/TT-HĐQT ngày 16/06/2026.

Biểu quyết	Số phiếu	Số cổ phần	Tỷ lệ
Tán thành	24	6.948.139	100%

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

4.10. Bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị:

Ông Nguyễn Huy Cường: 6.948.139 phiếu, tỷ lệ 100%

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 2026 đã biểu quyết thông qua các nội dung sau:

1. Thông qua Báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2025 của Công ty theo Báo cáo số 01/ĐHCĐ/BC-TGD ngày 01/06/2026.
2. Thông qua Báo cáo hoạt động của Hội đồng Quản trị năm 2025 và định hướng hoạt động năm 2026 theo Báo cáo số 02/ĐHCĐ/BC-HĐQT ngày 01/06/2026.
3. Thông qua Báo cáo kiểm soát Công ty năm 2025 của Ban kiểm soát theo Báo cáo số 03/BC-BKS ngày 01/06/2026.
4. Thông qua Báo cáo tài chính hợp nhất và Báo cáo tài chính riêng năm 2025 của Công ty đã được kiểm toán theo Tờ trình số 01/ĐHCĐ/TT-HĐQT ngày 01/06/2026.
5. Thông qua Tờ trình phân phối lợi nhuận năm 2025 theo Tờ trình số 02/ĐHCĐ/TT-HĐQT ngày 01/06/2026.
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 và chi phí thông tin liên lạc) và kinh phí hoạt động năm 2026 của Hội đồng Quản trị và Ban kiểm soát theo Tờ trình số 03/ĐHCĐ/TT-HĐQT ngày 01/06/2026, 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 2026 là 528.000.000 đồng (năm trăm hai tám triệu đồng)
7. Thông qua Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2026 của Công ty CP Kỹ nghệ Khoáng sản Quảng Nam theo Tờ trình số 04/ĐHCĐ/TT-HĐQT ngày 01/06/2026 gồm:
 - Doanh thu thuần bán hàng và cung cấp dịch vụ: 176,52 tỷ đồng.
 - Lợi nhuận trước thuế: 0,365 tỷ đồng.
8. Thông qua việc lựa chọn Công ty kiểm toán độc lập để kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2026 của Công ty theo Tờ trình số 05/ĐHCĐ/TT-BKS ngày 01/06/2026. 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 Kiểm toán và Định giá quốc tế (IAV)
4. Công ty TNHH Hãng Kiểm toán AASC
5. Công ty TNHH Kiểm toán và Tư vấn A&C.

9. Miễn nhiệm thành viên Hội đồng quản trị đối với bà Lê Thị Thu Hương, ông Nguyễn Anh Nguyên theo Tờ trình số 06/DHCD/TT-HĐQT ngày 15/06/2026.

10. Thống nhất số lượng thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2023-2028 là 04 người.

11. Bầu bổ sung ông Nguyễn Huy Cường là thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2023-2028.

E. THÔNG QUA NGHỊ QUYẾT VÀ BIÊN BẢN ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2026:

Bà Ngô Thị Bích Liễu – Thư ký Đại hội – đọc toàn văn dự thảo Biên bản và Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026.

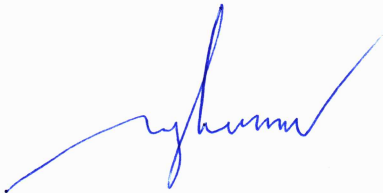
Ông Phạm Ngọc An xin ý kiến biểu quyết tại Đại hội về dự thảo Biên bản và Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 và Đại hội đã biểu quyết 100% thống nhất các nội dung trong Nghị quyết.

D. ĐÁP TỪ VÀ BẾ MẠC ĐẠI HỘI:

Ông Phạm Ngọc An đáp từ và tuyên bố bế mạc Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026.

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 11 giờ 00 phút cùng ngày.

THƯ KÝ



Ngô Thị Bích Liễu

CHỦ TỌA



Phạm Ngọc An