

Số: 01/NQ/ĐHĐCĐ

Đà Nẵng, ngày 20 tháng 06 năm 2026

NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2026
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 ban hành ngày 09/09/2025;
- 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 2025 của Công ty theo Báo cáo số 01/ĐHCĐ/BC-TGD ngày 01/06/2026

Điều 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.

Điều 3. Thông qua Báo cáo kiểm soát Công ty năm 2025 của Ban kiểm soát theo Báo cáo số 03/ĐHCĐ/BC-BKS ngày 01/06/2026.

Điều 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.

Điều 5. Thông qua Tờ trình Phân phối lợi nhuận năm 2025 theo Tờ trình số 02/ĐHCĐ/TT-HĐQT ngày 01/06/2026.

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 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)

Điều 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.

Điều 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.

Điều 9. Miễn nhiệm thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2023-2028 đối với bà Lê Thị Thu Hương, ông Nguyễn Anh Nguyên.

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

Điều 11. Bầu bổ sung ông Nguyễn Huy Cường 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 2026 biểu quyết thông qua từng nội dung và có hiệu lực thi hành kể từ ngày 20 tháng 06 năm 2026.

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 TỌA ĐẠI HỘI



Phạm Ngọc An

