

Số : 09/NQ2026-HĐQT

Đà Nẵng, ngày 14 tháng 08 năm 2026

NGHỊ QUYẾT CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
V/v Thông qua việc dừng triển khai dự án đầu tư Felspat – Thực hiện thoái vốn hoặc
giải thể Công ty TNHH MTV Trảng Thạch Đại Lộc.

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

Căn cứ :

- Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17 tháng 06 năm 2020 của Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam;
- Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 ngày 16 tháng 11 năm 2019 của Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam;
- Điều lệ Công ty CP Kỹ nghệ Khoáng sản Quảng Nam đã được ban hành ngày 09/09/2025;
- Biên bản họp Hội đồng quản trị ngày 14/08/2026;

QUYẾT NGHỊ

Điều 1. Dừng triển khai thực hiện dự án Felspat đối với Công ty CP Kỹ nghệ Khoáng sản Quảng Nam.

Điều 2. Thoái vốn tại Công ty TNHH MTV Trảng thạch Đại Lộc, thanh lý các tài sản hiện có.

Điều 3. Giao Tổng giám đốc Công ty tổ chức triển khai thực hiện các thủ tục theo quy định của pháp luật và phương án đã được HĐQT phê duyệt thực hiện.

Điều 4. Các thành viên Hội đồng quản trị, Tổng giám đốc Công ty, các cá nhân/đơn vị có liên quan trách nhiệm thi hành nội dung Nghị quyết này. Nghị quyết này có hiệu lực từ ngày ký ban hành.

Nơi nhận:

- Như trên;
- BKS;
- Lưu VT, Tky.

T.M HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



NGUYỄN HUY CƯỜNG

No: 09/NQ2026-HĐQT

Da Nang, August 14, 2026

RESOLUTION OF THE BOARD OF DIRECTORS
***Re: Approval of terminating the Felspat investment project – Executing the divestment
or dissolution of Trang Thach Dai Loc One Member Limited Liability Company***

THE BOARD OF DIRECTORS
QUANG NAM MINERAL INDUSTRY CORPORATION

Pursuant to:

- *Law on Enterprises No. 59/2020/QH14 dated June 17, 2020 of the National Assembly of the Socialist Republic of Vietnam;*
- *Law on Securities No. 54/2019/QH14 dated November 16, 2019 of the National Assembly of the Socialist Republic of Vietnam;*
- *The Charter of Quang Nam Mineral Industrial Corporation unanimously approved by the Company's Annual General Meeting of Shareholders on September 09, 2025;*
- *The Minutes of the Board of Directors' meeting dated August 14, 2026;*

RESOLVES

Article 1. To terminate the implementation of the Felspat project regarding Quang Nam Mineral Industry Corporation.

Article 2. To divest capital from Trang Thach Dai Loc One Member Limited Liability Company, and liquidate all existing assets.

Article 3. To assign the General Director of the Company to organize and execute necessary procedures in accordance with the law and the plan approved by the Board of Directors.

Article 3. Members of the Board of Directors, the General Director of the Company, and relevant individuals/departments are responsible for implementing this Resolution. This Resolution shall take effect from the date of signing.

Recipients:

- As Above;
- Supervisory Board;
- Archived: Archives, Secretary.

**ON BEHALF OF THE BOARD OF
DIRECTORS
CHAIRMAN**



NGUYEN HUY CUONG