

**CÔNG TY CỔ PHẦN KỸ NGHỆ
KHOÁNG SẢN QUẢNG NAM**

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

Số : 10/NQ2026-HĐQT

Đà Nẵng, ngày 14 tháng 08 năm 2026

NGHỊ QUYẾT CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
V/v Giải thể các Chi nhánh thuộc Công ty CP Kỹ nghệ Khoáng sản Quảng Nam.

**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. Giải thể các chi nhánh của Công ty:

- Chi nhánh Công ty CP Kỹ nghệ Khoáng sản Quảng Nam – XN Vàng Punép.
- Chi nhánh Công ty CP Kỹ nghệ Khoáng sản Quảng Nam tại Đà Nẵng.
- Chi nhánh Công ty CP Kỹ nghệ Khoáng sản Quảng Nam – XN Cát Thăng Bình.

Điều 2. Giao Tổng giám đốc Công ty tổ chức triển khai thực hiện các thủ tục theo quy định của pháp luật.

Điều 3. 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

RESOLUTION OF THE BOARD OF DIRECTORS
Re: Dissolution of the Branches of Quang Nam Mineral Industrial Corporation

THE BOARD OF DIRECTORS
QUANG NAM MINERAL INDUSTRIAL 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. Dissolution of the Company's branches:

- Branch of Quang Nam Mineral Industrial Corporation – Punep Gold Enterprise.
- Branch of Quang Nam Mineral Industrial Corporation in Da Nang.
- Branch of Quang Nam Mineral Industrial Corporation – Thang Binh Sand Enterprise.

Article 2. Authorize the General Director of the Company to carry out all necessary procedures in compliance with applicable laws.

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



(Signature)
NGUYEN HUY CUONG