

**NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2021**

**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CÔNG TY CỔ PHẦN KỸ NGHỆ KHOÁNG SẢN QUẢNG NAM
HỌP THƯỜNG NIÊN NĂM 2021**

- 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;
- 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;
- Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Kỹ nghệ khoáng sản Quảng Nam được thông qua ngày 24/06/2020;
- Biên bản kiểm phiếu biểu quyết các nội dung tại Đại hội;
- Biên bản bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị và thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2018-2023,

QUYẾT NGHỊ

Điều 1. Thay đổi khoản 1, điều 26 Điều lệ Công ty được ban hành ngày 24/06/2020, cụ thể: Số lượng thành viên Hội đồng quản trị là 06 người. Tỷ lệ biểu quyết thông qua đạt 100% tổng số cổ phần dự họp.

Điều 2. Thông qua kết quả báo cáo tài chính năm 2020 đã được kiểm toán với tỷ lệ biểu quyết thông qua đạt 99,96 % tổng số cổ phần dự họp.

Điều 3. Thông qua báo cáo hoạt động của Hội đồng Quản trị năm 2020 và định hướng hoạt động năm 2021 với tỷ lệ biểu quyết thông qua đạt 99,96 % tổng số cổ phần dự họp.

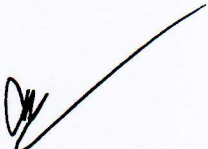
Điều 4. Thông qua báo cáo kiểm soát Công ty năm 2020 của Ban kiểm soát với tỷ lệ biểu quyết thông qua đạt 99,96% tổng số cổ phần dự họp.

Điều 5. Thông qua Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2021 của Công ty Cổ phần Kỹ nghệ Khoáng sản Quảng Nam với tỷ lệ biểu quyết thông qua đạt: 99,96% tổng số cổ phần dự họp, gồm:

- Doanh thu thuần bán hàng và cung cấp dịch vụ : 85 tỷ đồng
- Lợi nhuận kế toán trước thuế : 1,6 tỷ đồng

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 và chi phí thông tin liên lạc) và kinh phí hoạt động năm 2020 của Hội đồng Quản trị và Ban kiểm soát, cụ thể:

- Chủ tịch Hội đồng Quản trị: 6.000.000 đồng/tháng
- Phó chủ tịch Hội đồng quản trị: 4.000.000 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
- Phê duyệt kinh phí hoạt động (bao gồm cả tiền thù lao) dự chi cho công tác của Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát năm 2021 là 612.000.000 đồng (sáu trăm mười hai triệu đồng)

Tỷ lệ biểu quyết thông qua đạt 99,96% tổng số cổ phần dự họp.

Điều 7. Thống nhất giao Hội đồng Quản trị chọn đơn vị kiểm toán các Báo cáo tài chính của Công ty trong năm 2021 với tỷ lệ biểu quyết thông qua đạt 99,96 % tổng số cổ phần dự họp.

Điều 8. Thông qua Tờ trình phân phối lợi nhuận năm 2020 với tỷ lệ biểu quyết thông qua đạt 99,96% tổng số cổ phần dự họp

Điều 9. Thống nhất sử dụng toàn bộ nguồn thặng dư vốn cổ phần và quỹ đầu tư phát triển để bù trừ giảm lỗ lũy kế đến 31/12/2020. Tỷ lệ biểu quyết thông qua đạt 99,96% tổng số cổ phần dự họp.

Điều 10. Thống nhất chủ trương thoái vốn tại Công ty TNHH MTV Trảng thạch Đại Lộc; Giao Hội đồng quản trị thực hiện việc thoái vốn và xử lý toàn bộ các phát sinh trong quá trình thực hiện thoái vốn để việc chuyển nhượng vốn được hoàn tất, lựa chọn thời điểm chuyển nhượng cũng như triển khai các công việc liên quan theo đúng quy định của Luật Doanh nghiệp và các quy định có liên quan trong việc thoái vốn đầu tư. Tỷ lệ biểu quyết thông qua đạt 99,96% tổng số cổ phần dự họp.

Điều 11. Thông qua Điều lệ Công ty CP Kỹ nghệ Khoáng sản Quảng Nam với tỷ lệ biểu quyết thông qua đạt 99,96% tổng số cổ phần dự họp.

Điều 12. Thông qua việc Công ty CP Tập đoàn Đầu tư Việt Phương (VPG) nhận chuyển nhượng cổ phiếu MIC dẫn đến VPG và người có liên quan sở hữu trên 25% tổng số cổ phiếu có quyền biểu quyết của Công ty mà không phải thực hiện việc chào mua công khai” với tỷ lệ biểu quyết thông qua đạt 99,89% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.

Điều 13. Miễn nhiệm thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2018-2023 theo đơn từ nhiệm gồm những ông/bà có tên sau:

1. Ông Nguyễn Huy Cường
2. Ông Tsukamoto Joji

Điều 14. Miễn nhiệm thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2018-2023 đối với bà Lê Thị Hạnh theo đơn từ nhiệm.

Điều 15. Bầu bổ sung ông Hoàng Lê Sơn làm thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2018-2023.

Điều 16. Bầu bổ sung ông Nguyễn Anh Tài làm thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2018-2023.

Điều 17. Trách nhiệm triển khai tổ chức thực hiện nghị quyết:

000100
CÔNG
CỔ PH
KỸ NGH
OÁNG
QUẢNG N
INH - T.

1. Đại hội thống nhất giao cho Hội đồng Quản trị, Ban kiểm soát, Tổng Giám đốc Công ty và những người có liên quan 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 2021 biểu quyết thông qua từng nội dung và có hiệu lực thi hành kể từ ngày 29 tháng 06 năm 2021.

Nơi nhận:

- Các cổ đông, website công ty
- UBCKNN, SGDCKHN, TTLKCKVN
- Các thành viên HĐQT
- Các thành viên Ban kiểm soát
- Ban Giám đốc công ty
- Lưu TKCT, VT


NGUYỄN THANH BÌNH

