

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 2022
CÔNG TY CỔ PHẦN KỸ NGHỆ KHOÁNG SẢN QUẢNG NAM**

Hôm nay, vào lúc 8 giờ 00 phút ngày 28/4/2022, 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 2022 theo thông báo mời họp của Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty ngày 04/04/2022.

A. PHẦN THỦ TỤC ĐẠI HỘI:

1. Ông Hoàng Minh Sang, 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 2022 là 27 cổ đông, nắm giữ số lượng 4.580.410 cổ phần.
- Tỷ lệ cổ phần tham gia biểu quyết tại Đại hội trên tổng số cổ phần có quyền biểu quyết là $4.580.410 \text{ cổ phần} / 5.514.621 \text{ cổ phần} = 83.06\%$.

Với tỷ lệ cổ phần tham gia biểu quyết đã được Ban tổ chức kiểm tra tại Đại hội là 82%. 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 cổ đông thường niên năm 2022 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 Hoàng Lê Sơn – Chủ tịch HĐQT Công ty	
	: Ông Nguyễn Thế Lâm – TV Hội đồng quản trị	
	: Ông Phạm Ngọc An – TV HĐQT kiêm Tổng giám đốc	
Thư ký Đại hội	: Bà Ngô Thị Bích Liễu	
Ban kiểm phiếu	: Ông Hoàng Minh Sang	- Trưởng ban
	: Ông Trần Văn Giang	- Thành viên
	: Ông Phan Minh Tuấn	- 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 Hoàng Lê Sơn 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 Nguyễn Thế Lâm 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 cho Ban Tổng giám đốc Công ty trình bày Báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2021 và kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2022 (kèm theo Báo cáo số 01/ĐHCĐ/BC-TGD ngày 18/04/2022).

- Kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2021:

- + Doanh thu thuần bán hàng và cung cấp dịch vụ : 138 tỷ đồng, đạt 162% kế hoạch.
- + Lợi nhuận trước thuế: 9,09 tỷ đồng đạt 569% kế hoạch.

- Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2022 :

Đặt mục tiêu khắc phục những khó khăn, điểm yếu của năm 2021; bổ sung nguồn lực để xây dựng những giá trị cốt lõi mang đến hiệu quả cho kinh doanh, tập trung giải quyết các tồn đọng, vướng mắc trong công tác pháp lý mở; cải thiện các mối quan hệ; chuyển đổi cơ cấu bán hàng; cải tiến chất lượng sản phẩm; đầu tư bổ sung máy móc thiết bị.

Ban Tổng giám đốc Công ty và toàn thể người lao động quyết tâm hoàn thành kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2022 với chỉ tiêu chính như sau:

- + Doanh thu thuần bán hàng và cung cấp dịch vụ: 160 tỷ đồng
- + Lợi nhuận trước thuế: 25 tỷ đồng.

2. Ông Hoàng Lê Sơn, TM Hội đồng quản trị Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị trong năm 2021 và phương hướng hoạt động năm 2022 (kèm theo Báo cáo số 02/ĐHCĐ/BC-HĐQT ngày 18/04/2022).

3. Ông Hoàng Minh Sang, Trưởng Ban kiểm soát trình bày Báo cáo kết quả kiểm tra, giám sát hoạt động của Công ty trong năm 2021 (kèm theo Báo cáo số 03/ĐHCĐ/BC-BKS ngày 19/04/2022).

4. Ông Phạm Ngọc An, TM Hội đồng quản trị trình bày Tờ trình đề nghị thông qua Báo cáo tài chính năm 2021 đã được kiểm toán (kèm theo Tờ trình số 01/ĐHCĐ/TT-HĐQT ngày 18/04/2022);

5. Ông Phạm Ngọc An, TM Hội đồng quản trị trình bày Tờ trình phân phối lợi nhuận năm 2021 (kèm theo Tờ trình số 02/ĐHCĐ/TT-HĐQT ngày 18/04/2022).

6. Ông Phạm Ngọc An, TM Hội đồng quản trị Báo cáo việc thực hiện mức thù lao, kinh phí hoạt động của HĐQT và BKS năm 2021 và đề xuất mức thù lao, kinh phí hoạt động của HĐQT và BKS trong năm 2022 (kèm theo Tờ trình số 03/ĐHCĐ/TT-HĐQT ngày 18/04/2022):

6.1 Về thù lao thực hiện đúng theo Nghị quyết số 01/2021/NQ-ĐHĐCĐ ngày 29/06/2021 của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 đề ra. Về kinh phí hoạt động của Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát thấp hơn so với mức kinh phí do Đại hội đồng cổ đông năm 2020 phê duyệt.

6.2 Về mức thù lao, kinh phí hoạt động của HĐQT và BKS năm 2022 cụ thể như sau:

- Chủ tịch HĐQT : 6.000.000 đ/tháng
- Phó chủ tịch HĐQT : 4.000.000 đ/tháng
- Thành viên HĐQT : 3.000.000 đ/người/tháng
- Trưởng ban kiểm soát : 3.000.000 đ/tháng
- Thành viên Ban kiểm soát : 2.500.000 đ/người/tháng
- Thư ký Công ty : 3.000.000 đ/tháng
- Kinh phí hoạt động HĐQT và BKS năm 2022: 180.000.000 đồng
- Tổng thù lao, kinh phí hoạt động của HĐQT, BKS trong năm 2022 là 576.000.000 đồng

7. Ông Phạm Ngọc An, TM Hội đồng quản trị trình bày Tờ trình phê duyệt kế hoạch sản xuất – kinh doanh năm 2022 (kèm theo Tờ trình số 04/ĐHCD/TT-HĐQT ngày 18/04/2022). Theo đó:

- Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ: 160 tỷ đồng.
- Lợi nhuận trước thuế: 25 tỷ đồng

8. Ông Trần Văn Giang, TM Ban kiểm soát trình bày Tờ trình lựa chọn Đơn vị kiểm toán các Báo cáo tài chính trong năm 2022 (kèm theo Tờ trình số 05/ĐHCD/TT-BKS ngày 18/04/2022).

9. Ông Nguyễn Thế Lâm, TM Hội đồng quản trị trình bày Tờ trình phê duyệt chủ trương nâng công suất khai thác và chế biến mỏ cát trắng Hương An từ 180.000 tấn/năm lên 300.000 tấn/năm (kèm theo Tờ trình số 06/ĐHCD/TT-HĐQT ngày 18/04/2022).

10. Ông Nguyễn Thế Lâm, TM HĐQT trình bày Tờ trình thông qua kế hoạch và lộ trình thoái vốn tại Công ty TNHH MTV Trảng thạch Đại Lộc (kèm theo Tờ trình số 07/ĐHCD/TT-HĐQT ngày 18/04/2022).

11. Ông Nguyễn Thế Lâm, TM HĐQT trình bày Tờ trình trích từ hiệu quả sản xuất kinh doanh năm 2022 để thưởng cho Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát và Ban điều hành Công ty (kèm theo Tờ trình số 08/ĐHCD/TT-HĐQT ngày 18/04/2022).

12. Ông Trần Thanh Sơn, TM HĐQT trình bày Tờ trình đề nghị chuyển cổ phiếu MIC niêm yết từ Sàn chứng khoán UPCoM sang Sàn giao dịch chứng khoán Hà Nội (HNX) (kèm theo Tờ trình số 09/ĐHCD/TT-HĐQT ngày 18/04/2022).

13. Ông Trần Thanh Sơn, TM HĐQT trình bày Tờ trình đề nghị thông qua phương án phát hành cổ phiếu để tăng vốn điều lệ (kèm theo Tờ trình số 10/ĐHCD/TT-HĐQT ngày 18/04/2022).

14. Ông Trần Thanh Sơn, TM HĐQT trình bày Tờ trình đề nghị thành lập Công ty con để triển khai dự án đầu tư (kèm theo Tờ trình số 11/ĐHCD/TT-HĐQT ngày 18/04/2022).

C. XIN Ý KIẾN BIỂU QUYẾT TRỰC TIẾP TẠI ĐẠI HỘI:

Ông Hoàng Lê Sơn, TM Đoàn chủ tọa Đại hội xin ý kiến biểu quyết trực tiếp tại Đại hội các nội dung sau:

001
CỘNG
HÒA
XÃ HỘI
CHỦ NGHĨA
LIÊN

Ông Nguyễn Xuân Lư vì chuẩn bị nghỉ hưu nên xin từ nhiệm; ông Nguyễn Thanh Bình vì lý do công tác không thể sắp xếp thời gian tham gia Hội đồng quản trị nên cũng xin từ nhiệm. Theo nguyện vọng của ông Nguyễn Xuân Lư và ông Nguyễn Thanh Bình xin ý kiến biểu quyết trực tiếp tại Đại hội các nội dung:

1. Miễn nhiệm thành viên Hội đồng quản trị đối với ông Nguyễn Thanh Bình và ông Nguyễn Xuân Lư theo đơn từ nhiệm. Đại hội đã biểu quyết thống nhất với tỷ lệ 100% tổng số cổ phần dự họp.
2. Xin ý kiến biểu quyết trực tiếp tại Đại hội về số lượng thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2018-2023 là **05 thành viên**. Đại hội đã biểu quyết thống nhất với tỷ lệ 100% tổng số cổ phần dự họp.
3. Trên cơ sở số lượng thành viên Đại hội đã thống nhất miễn nhiệm và số lượng thành viên Hội đồng quản trị theo Điều lệ là 05 thành viên, xin ý kiến biểu quyết tại Đại hội bổ sung vào Chương trình Đại hội bầu bổ sung 01 thành viên Hội đồng quản trị. Đại hội đã biểu quyết thống nhất với tỷ lệ 100% tổng số cổ phần dự họp.

D. ĐỀ CỬ BẦU BỔ SUNG THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ NHIỆM KỲ 2018-2023:

Tại Đại hội chỉ có một đề cử của Cổ đông Công ty TNHH MTV Khoáng sản Việt Phương Huế, số cổ phần sở hữu 1.366.025 cổ phần, chiếm tỷ lệ 24,77% đề cử ông Nguyễn Anh Nguyên tham gia ứng cử thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2018-2023.

E. PHẢN THẢO LUẬN CỦA ĐẠI HỘI : KHÔNG CÓ Ý KIẾN THẢO LUẬN.

F. ĐẠI HỘI TIẾN HÀNH BIỂU QUYẾT THÔNG QUA NỘI DUNG CÁC BÁO CÁO TRÌNH ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIỆM NĂM 2022 VÀ BẦU BỔ SUNG THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ NHIỆM KỲ 2018-2023:

1. Ban kiểm phiếu thông qua thể lệ biểu quyết các vấn đề tại Đại hội và thể lệ bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát.
2. Đại hội tiến hành bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị và biểu quyết các vấn đề tại Đại hội.
3. 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 2022 và bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị với kết quả cụ thể như sau:

3.1. Kiểm phiếu biểu quyết thông qua các nội dung trình tại Đại hội

- Tổng số phiếu phát ra: 18 phiếu được phát trực tiếp cho 18 cổ đông có mặt, đại diện cho 27 cổ đông nắm giữ 4.580.410 cổ phần có quyền biểu quyết.
- Tổng số phiếu thu vào : 17 phiếu
- Số phiếu hợp lệ : 17 phiếu
- Số phiếu không hợp lệ : 00 phiếu

Kết quả kiểm phiếu cụ thể như sau:

3.1.1. Báo cáo kết quả sản xuất kinh doanh năm 2021 của Công ty theo Báo cáo số 01/ĐHCĐ/BC-TGD ngày 18/04/2022:

- Số biểu quyết tán thành: 17 phiếu, tương đương 4.569.410 cổ phần, chiếm tỷ lệ 99,76%.

- Số biểu quyết không tán thành: 00 phiếu, tương đương: 0 cổ phần, chiếm tỷ lệ :0%.
- Số biểu quyết không có ý kiến: 00 phiếu, tương đương: 0 cổ phần, chiếm tỷ lệ 0%.

3.1.2 Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2021 và phương hướng hoạt động năm 2022 theo Báo cáo số 02/ĐHCD/BC/HĐQT ngày 18/04/2022:

- Số biểu quyết tán thành: 17 phiếu, tương đương 4.569.410 cổ phần, chiếm tỷ lệ 99,76%.
- Số biểu quyết không tán thành: 0 phiếu, tương đương: 0 cổ phần, chiếm tỷ lệ :0%.
- Số biểu quyết không có ý kiến: 00 phiếu, tương đương: 0 cổ phần, chiếm tỷ lệ 0%.

3.1.3 Báo cáo kiểm soát Công ty năm 2021 của Ban kiểm soát theo Báo cáo số 03/ĐHCD/BC-BKS ngày 19/04/2022:

- Số biểu quyết tán thành: 17 phiếu, tương đương 4.569.410 cổ phần, chiếm tỷ lệ 99,76%.
- Số biểu quyết không tán thành: 0 phiếu, tương đương: 0 cổ phần, chiếm tỷ lệ :00%.
- Số biểu quyết không có ý kiến: 0 phiếu, tương đương: 0 cổ phần, chiếm tỷ lệ 00%.

3.1.4. Phê duyệt Báo cáo tài chính hợp nhất năm 2021 đã được kiểm toán theo Tờ trình số 01/ĐHCD/TT-HĐQT ngày 18/04/2022:

- Số biểu quyết tán thành: 17 phiếu, tương đương 4.569.410 cổ phần, chiếm tỷ lệ 99,76%.
- Số biểu quyết không tán thành: 0 phiếu, tương đương: 0 cổ phần, chiếm tỷ lệ :0%.
- Số biểu quyết không có ý kiến: 0 phiếu, tương đương: 0 cổ phần, chiếm tỷ lệ 0%.

3.1.5. Tờ trình phân phối lợi nhuận năm 2021 số 02/ĐHCD/TT-HĐQT ngày 18/04/2022:

- Số biểu quyết tán thành: 17 phiếu, tương đương 4.569.410 cổ phần, chiếm tỷ lệ 99,76%.
- Số biểu quyết không tán thành: 0 phiếu, tương đương: 0 cổ phần, chiếm tỷ lệ :00%.
- Số biểu quyết không có ý kiến: 0 phiếu, tương đương: 0 cổ phần, chiếm tỷ lệ 00%.

3.1.6. Đề xuất mức thù lao và Kinh phí hoạt động của HĐQT và BKS năm 2022 theo Tờ trình số 03/ĐHCD/TT-HĐQT ngày 18/04/2022:

- Số biểu quyết tán thành: 17 phiếu, tương đương 4.569.410 cổ phần, chiếm tỷ lệ 99,76%.
- Số biểu quyết không tán thành: 0 phiếu, tương đương: 0 cổ phần, chiếm tỷ lệ :0%.
- Số biểu quyết không có ý kiến: 00 phiếu, tương đương: 0 cổ phần, chiếm tỷ lệ 0%.

3.1.7. Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2022 theo Tờ trình số 04/ĐHCD/TT-HĐQT ngày 18/04/2022:

- Số biểu quyết tán thành: 17 phiếu, tương đương 4.569.410 cổ phần, chiếm tỷ lệ 99,76%.
- Số biểu quyết không tán thành: 0 phiếu, tương đương: 0 cổ phần, chiếm tỷ lệ :00%.
- Số biểu quyết không có ý kiến: 00 phiếu, tương đương: 00 cổ phần, chiếm tỷ lệ 00%.

3.1.8. Đề xuất lựa chọn đơn vị kiểm toán BCTC năm 2022 theo Tờ trình số 05/ĐHCD/TT-BKS ngày 18/04/2022:

- Số biểu quyết tán thành: 17 phiếu, tương đương 4.569.410 cổ phần, chiếm tỷ lệ 99,76%.
- Số biểu quyết không tán thành: 00 phiếu, tương đương: 00 cổ phần, chiếm tỷ lệ :00%.
- Số biểu quyết không có ý kiến: 00 phiếu, tương đương: 00 cổ phần, chiếm tỷ lệ 00%.



3.1.9. Phê duyệt chủ trương đầu tư nâng công suất khai thác và chế biến mỏ cát trắng Hương An từ 180.000 tấn/năm lên 300.000 tấn/năm theo Tờ trình số 06/ĐHCD/TT-HĐQT ngày 18/04/2022:

- Số biểu quyết tán thành: 17 phiếu, tương đương 4.569.410 cổ phần, chiếm tỷ lệ 99,76%.
- Số biểu quyết không tán thành: 00 phiếu, tương đương: 00 cổ phần, chiếm tỷ lệ :00%.
- Số biểu quyết không có ý kiến: 00 phiếu, tương đương: 00 cổ phần, chiếm tỷ lệ 00%.

3.1.10. Phê duyệt kế hoạch và lộ trình thoái vốn tại Cty TNHH MTV Tràng thạch Đại Lộc theo Tờ trình số 07/ĐHCD/TT-HĐQT ngày 18/04/2022:

- Số biểu quyết tán thành: 17 phiếu, tương đương 4.569.410 cổ phần, chiếm tỷ lệ 99,76%.
- Số biểu quyết không tán thành: 00 phiếu, tương đương: 00 cổ phần, chiếm tỷ lệ :00%.
- Số biểu quyết không có ý kiến: 00 phiếu, tương đương: 00 cổ phần, chiếm tỷ lệ 00%.

3.1.11. Trích từ hiệu quả sản xuất kinh doanh năm 2022 để thưởng cho Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát và Ban điều hành Công ty theo Tờ trình số 08/ĐHCD/TT-HĐQT ngày 18/04/2022:

- Số biểu quyết tán thành: 17 phiếu, tương đương 4.569.410 cổ phần, chiếm tỷ lệ 99,76%.
- Số biểu quyết không tán thành: 00 phiếu, tương đương: 00 cổ phần, chiếm tỷ lệ :00%.
- Số biểu quyết không có ý kiến: 00 phiếu, tương đương: 00 cổ phần, chiếm tỷ lệ 00%.

3.1.12. Chuyển niêm yết cổ phiếu MIC từ Sàn Chứng khoán UPCOM sang Sàn giao dịch Chứng khoán Hà Nội theo Tờ trình số 09/ĐHCD/TT-HĐQT ngày 18/04/2022:

- Số biểu quyết tán thành: 17 phiếu, tương đương 4.569.410 cổ phần, chiếm tỷ lệ 99,76%.
- Số biểu quyết không tán thành: 00 phiếu, tương đương: 00 cổ phần, chiếm tỷ lệ :00%.
- Số biểu quyết không có ý kiến: 00 phiếu, tương đương: 00 cổ phần, chiếm tỷ lệ 00%.

3.1.13. Thông qua Phương án phát hành cổ phiếu tăng vốn điều lệ theo Tờ trình số 10/ĐHCD/TT-HĐQT ngày 18/04/2022:

- Số biểu quyết tán thành: 17 phiếu, tương đương 4.569.410 cổ phần, chiếm tỷ lệ 99,76%.
- Số biểu quyết không tán thành: 00 phiếu, tương đương: 00 cổ phần, chiếm tỷ lệ :00%.
- Số biểu quyết không có ý kiến: 00 phiếu, tương đương: 00 cổ phần, chiếm tỷ lệ 00%.

3.1.14. Thành lập Công ty Con để triển khai các Dự án đầu tư theo Tờ trình số 11/ĐHCD/TT-HĐQT ngày 18/04/2022

- Số biểu quyết tán thành: 17 phiếu, tương đương 4.569.410 cổ phần, chiếm tỷ lệ 99,76%.
- Số biểu quyết không tán thành: 00 phiếu, tương đương: 00 cổ phần, chiếm tỷ lệ :00%.
- Số biểu quyết không có ý kiến: 00 phiếu, tương đương: 00 cổ phần, chiếm tỷ lệ 00%.

3.2 Kiểm phiếu bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị:

- Tổng số phiếu phát ra: 18 phiếu được phát trực tiếp cho 18 cổ đông có mặt đại diện cho 27 cổ đông nắm giữ tương ứng 4.580.410 cổ phần có quyền biểu quyết.
- Tổng số phiếu thu vào : 17 phiếu

- Số phiếu hợp lệ : 17 phiếu
- Số phiếu không hợp lệ : 00 phiếu

Kết quả kiểm phiếu:

1. Ông Nguyễn Anh Nguyên : 4.569.410 phiếu tỷ lệ 99,76%

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 2022 đã biểu quyết thông qua các nội dung sau:

I. Miễn nhiệm các thành viên Hội đồng quản trị theo đơn từ nhiệm gồm các ông/bà có tên sau:

1. Ông Nguyễn Thanh Bình
2. Ông Nguyễn Xuân Lư

II. Thống nhất số lượng thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2018-2023 là 05 người

III. Bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2018-2023 gồm:

1. Ông Nguyễn Anh Nguyên.

IV. Biểu quyết thông qua các nội dung trình tại Đại hội:

1. Thông qua Báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2021 của Công ty theo Báo cáo số 01/ĐHCĐ/BC-TGĐ ngày 18/04/2022.
2. Thông qua Báo cáo hoạt động của Hội đồng Quản trị năm 2021 và định hướng hoạt động năm 2022 theo Báo cáo số 02/ĐHCĐ/BC-HĐQT ngày 18/04/2022.
3. Thông qua Báo cáo kiểm soát Công ty năm 2021 của Ban kiểm soát theo Báo cáo số 03/BC-BKS ngày 19/04/2022.
4. Thông qua Báo cáo tài chính năm 2021 của Công ty đã được kiểm toán theo Tờ trình số 01/ĐHCĐ/TT-HĐQT ngày 18/04/2022.
5. Thông qua phương án phân phối lợi nhuận sau thuế năm 2021 của Công ty theo Tờ trình số 02/ĐHCĐ/TT-HĐQT ngày 28/04/2022 như sau:

STT	Chỉ tiêu	Số tiền (đồng)	Ghi chú
1	Lợi nhuận sau thuế năm 2021	4.233.299.829	
2	Trích lập quỹ đầu tư phát triển, khen thưởng, phúc lợi	0	
3	Bù đắp lỗ lũy kế đến 31/12/2020	-2.775.460.943	
4	Lợi nhuận sau phân phối	1.457.838.886	
5	Chia cổ tức	Không chia	

Công ty không chi trả cổ tức năm 2021.

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 2022 của Hội đồng Quản trị và Ban kiểm soát theo Tờ trình số 03/ĐHCĐ/TT-HĐQT ngày 18/04/2022, cụ thể:

138-C
TY-C
AN
HỆ
SẢN
NAM
T. QUẢNG

- 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
- 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 2022 là 576.000.000 đồng (*năm trăm bảy sáu triệu đồng*)

7. Thông qua Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2022 của Công ty CP Kỹ nghệ Khoáng sản Quảng Nam theo Tờ trình số 04/ĐHCD/TT-HĐQT ngày 18/04/2022 gồm:

- Doanh thu thuần bán hàng và cung cấp dịch vụ: 160 tỷ đồng.
- Lợi nhuận trước thuế: 25 tỷ đồng.

8. Thông qua việc lựa chọn Công ty kiểm toán độc lập để kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2022 của Công ty theo Tờ trình số 05/ĐHCD/TT-BKS ngày 18/04/2022. 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 Tư vấn A&C.
2. Công ty TNHH Deloitte Việt Nam.
3. Công ty TNHH Ernst & Young Việt Nam.

9. Phê duyệt chủ trương đầu tư nâng công suất khai thác và chế biến mỏ cát trắng Hương An từ 180.000 tấn/năm lên 300.000 tấn/năm theo Tờ trình số 06/ĐHCD/TT-HĐQT ngày 18/04/2022.

Ủy quyền Hội đồng quản trị chủ động triển khai lập và thực hiện dự án.

10. Thống nhất kế hoạch và lộ trình thoái vốn tại Công ty TNHH MTV Trảng thạch Đại Lộc theo Tờ trình số 07/ĐHCD/TT-HĐQT ngày 18/04/2022.

Ủy quyền 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.

11. Thương cho Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát và Ban điều hành Công ty nếu vượt kế hoạch lợi nhuận năm 2022, mức thưởng 15% phần lợi nhuận vượt kế hoạch theo Tờ trình số 08/ĐHCD/TT-HĐQT ngày 18/04/2022.

12. Đồng ý chuyển niêm yết cổ phiếu MIC từ Sàn Chứng khoán UPCOM sang Sàn giao dịch Chứng khoán Hà Nội (HNX) theo Tờ trình số 09/ĐHCD/TT-HĐQT ngày 18/04/2022.

Ủy quyền cho Hội đồng quản trị thực hiện và quyết định toàn bộ các công việc liên quan đến việc chuyển sàn.

13. Thông qua Phương án phát hành cổ phiếu để tăng vốn điều lệ Công ty theo Tờ trình số 10/ĐHCD/TT-HĐQT ngày 22/04/2022, theo đó:

- Số lượng cổ phiếu chào bán: Dự kiến 45.000.000 (*Bốn mươi lăm triệu*) cổ phiếu.
- Giá chào bán: 10.000 đồng/cổ phiếu.

- Tổng giá trị cổ phiếu dự kiến chào bán: 450.000.000.000 (Bốn trăm năm mươi tỷ) đồng.
 - Đối tượng phát hành: Cổ đông hiện hữu có tên trong danh sách người sở hữu chứng khoán vào ngày đăng ký cuối cùng theo thông báo của Hội đồng quản trị.
- Chi tiết phương án được đăng tải trên website - mục tài liệu Đại hội.

Ủy quyền cho Hội đồng quản trị thực hiện tất cả các công việc liên quan đến đợt phát hành và báo cáo kết quả tại kỳ Đại hội đồng cổ đông gần nhất.

14. Thành lập Công ty Con để triển khai Dự án đầu tư Nhà máy sản xuất cát ít sắt chất lượng cao theo Tờ trình số 11/ĐHCĐ/TT-HĐQT ngày 22/04/2022 với một số nội dung cơ bản sau:

- Loại hình Công ty: Công ty TNHH MTV
- Địa điểm đầu tư: Khu công nghiệp Tam Thăng 2 – Tam Thăng – Tam Kỳ - Quảng Nam.
- Vốn điều lệ: 450.000.000.000 (bốn trăm năm mươi tỷ) đồng.
- Cơ cấu vốn góp: 100% vốn góp từ Công ty mẹ - Công ty CP Kỹ nghệ Khoáng sản Quảng Nam.
- Ngành nghề đăng ký hoạt động: Sản xuất và kinh doanh khoáng sản, cụ thể: Sản xuất và kinh doanh cát ít sắt chất lượng cao

Ủy quyền Hội đồng quản trị chủ động triển khai thực hiện các công việc liên quan đến việc thành lập, góp vốn/bán giao tài sản sang Công ty con, cử người đại diện phần vốn góp, lập phương án và thực hiện việc tổ chức nhân sự điều hành tại Công ty con. Các thủ tục triển khai thực hiện phải đảm bảo đúng theo quy định của pháp luật và báo cáo kết quả thực hiện tại kỳ họp Đại hội đồng cổ đông gần nhất.

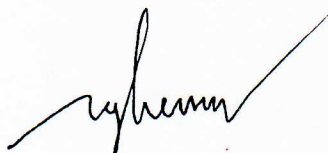
G. THÔNG QUA NGHỊ QUYẾT VÀ BIÊN BẢN ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2022:

Bà Ngô Thị Bích Liễu – Thư ký Đại hội – đọc toàn văn dự thảo Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022.

Ông Hoàng Lê Sơn xin ý kiến biểu quyết tại Đại hội về dự thảo Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 và Đại hội đã biểu quyết 100% thống nhất các nội dung trong Nghị quyết.

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 10 giờ 30 phút cùng ngày.

THƯ KÝ

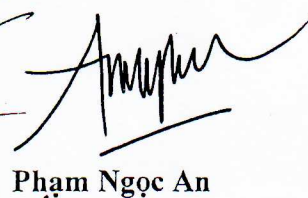


Ngô Thị Bích Liễu



Nguyễn Thế Lâm

Hoàng Lê Sơn



Phạm Ngọc An