

**NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2022
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 thông qua ngày 29/06/2021;
- Căn cứ kết quả biểu quyết trực tiếp 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 2021 của Công ty theo Báo cáo số 01/ĐHCĐ/BC-TGD ngày 18/04/2022.

Điều 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.

Điều 3. Thông qua Báo cáo kiểm soát Công ty năm 2021 của Ban kiểm soát theo Báo cáo số 03/ĐHCĐ/BC-BKS ngày 19/04/2022.

Điều 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.

Điều 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.

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

- 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*)

Điều 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/ĐHCĐ/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.

Điều 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/ĐHCĐ/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.

Điều 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/ĐHCĐ/TT-HĐQT ngày 18/04/2022.

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

Điều 10. Thống nhất kế hoạch và lộ trình thoái vốn tại Công ty TNHH MTV Tràng thạch Đại Lộc theo Tờ trình số 07/ĐHCĐ/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.

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

Điều 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/ĐHCĐ/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 thực hiện kế hoạch chuyển sàn.

Điều 13. Thông qua Phương án phát hành cổ phiếu để tăng vốn điều lệ Công ty theo Tờ trình số 10/ĐHCĐ/TT-HĐQT ngày 22/04/2022, với các nội dung chính như sau:

I. Nội dung phương án chào bán cổ phiếu tăng vốn điều lệ năm 2022

1. Tổ chức phát hành : Công ty Cổ phần Kỹ nghệ Khoáng sản Quảng Nam (“MIC”)
2. Tên cổ phiếu : Cổ phiếu Công ty Cổ phần Kỹ nghệ Khoáng sản Quảng Nam
3. Loại cổ phiếu : Cổ phiếu phổ thông
4. Mệnh giá cổ phiếu : 10.000 đồng/cổ phiếu
5. Số lượng cổ phiếu đang lưu hành : 5.544.946 (Năm triệu, năm trăm bốn mươi bốn ngàn, chín trăm bốn mươi sáu) cổ phần
6. Vốn điều lệ hiện tại : 55.449.460.000 (Năm mươi lăm tỷ, bốn trăm bốn mươi chín triệu, bốn trăm sáu mươi ngàn) VND
7. Số lượng cổ phần từng loại cổ phần ưu đãi : Không có
8. Số lượng cổ phiếu quỹ : 30.325 cổ phiếu
9. Số lượng cổ phiếu chào bán dự kiến : 45.000.000 (bốn mươi năm triệu) cổ phiếu.
10. Tổng giá trị cổ phiếu dự kiến chào bán (theo mệnh giá) : 450.000.000.000 (bốn trăm năm mươi tỷ) đồng
11. Đối tượng phát hành : Cổ đông hiện hữu có tên trong danh sách cổ đông vào ngày ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền theo thông báo của HĐQT.
12. Tỷ lệ thực hiện quyền : 100:811 (Cổ đông sở hữu 100 (một trăm) cổ phần được quyền mua thêm 811 (tám trăm mười một) cổ phiếu phát hành thêm).

Tùy tình hình thực tế tại thời điểm đăng ký chào bán, Ủy quyền cho HĐQT xác định lại tỷ lệ thực hiện quyền của cổ đông hiện hữu đảm bảo số lượng cổ phần được phân phối không vượt tổng số lượng cổ phiếu dự kiến chào bán tại mục 9 phương án này.

13. Giá chào bán cổ phiếu phát hành thêm : **10.000 đồng/cổ phần**
14. Phương thức phát hành : Phân phối trực tiếp cho cổ đông hiện hữu. Ủy quyền cho HĐQT lựa chọn phương án Đại lý phát hành hoặc Bảo lãnh phát hành để đảm bảo đợt phát hành thành công theo quy định của pháp luật.
15. Chuyển nhượng quyền mua : Quyền mua cổ phiếu được chuyển nhượng 01 lần. Bên nhận chuyển nhượng không được chuyển nhượng tiếp cho bên thứ ba.
Việc chuyển nhượng quyền mua cổ phiếu cho nhà đầu tư nước ngoài phải đảm bảo tỷ lệ sở hữu của nhà đầu tư nước ngoài theo quy định tại Điều 77 Luật chứng khoán số 54/2019/QH14.
16. Xử lý số cổ phiếu lẻ phát sinh, số cổ phần mà cổ đông không thực hiện quyền (nếu có) : Cổ phiếu phát hành thêm cho cổ đông hiện hữu sẽ được làm tròn xuống đến hàng đơn vị.
Phần cổ phiếu lẻ phát sinh (nếu có) và cổ phiếu không được cổ đông và người nhận chuyển quyền ưu tiên mua đăng ký mua thì Hội đồng quản trị có quyền chào bán cho các đối tượng khác với điều kiện chào bán không thuận lợi hơn so với điều kiện chào bán đến cổ đông hiện hữu.
Việc chào bán cho các đối tượng khác nêu trên phải đảm bảo quy định về sở hữu chéo tại khoản 2 điều 195 Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 và các quy định khác của pháp luật.
Số cổ phiếu lẻ, cổ phiếu mà cổ đông từ chối thực hiện quyền mua sau khi chào bán cho các nhà đầu tư khác sẽ bị hạn chế chuyển nhượng trong vòng 01 năm kể từ ngày kết thúc đợt chào bán.
Cổ phiếu không phân phối hết sau thời hạn quy định (kể cả thời gian gia hạn phân phối) sẽ được hủy bỏ.
17. Phương án đảm bảo tỷ lệ sở hữu nước ngoài tối đa tại Công ty : ĐHCĐ ủy quyền cho Hội đồng quản trị xây dựng phương án phân phối cổ phiếu đảm bảo tỷ lệ sở hữu của nhà đầu tư nước ngoài không vượt tỷ lệ sở hữu tối đa theo quy định.
18. Đăng ký niêm yết và đăng ký chứng khoán đối với cổ phiếu chào bán thành công : Cổ phiếu phát hành thành công trong đợt phát hành này sẽ được đăng ký niêm yết tại Sở Giao dịch chứng khoán thành phố Hà Nội và được đăng ký lưu ký bổ sung tại VSD.
19. Thời gian thực hiện dự kiến : Sau khi được UBCKNN chấp thuận và dự kiến trong năm 2022
20. Điều khoản khác : - Thực hiện quy định của Luật Chứng khoán, đợt chào bán

để huy động vốn thực hiện dự án đầu tư phải đảm bảo các nhà đầu tư mua tối thiểu 70% số cổ phiếu dự kiến chào bán.

- Trường hợp nhà đầu tư mua cổ phiếu không đạt 70% số cổ phần dự kiến chào bán (để huy động vốn để tài trợ cho dự án đầu tư), đợt phát hành sẽ bị hủy bỏ, và Công ty sẽ có trách nhiệm hoàn trả tiền mua cổ phần cho các nhà đầu tư đã nộp tiền mua cổ phần trước đó. Ủy quyền cho HĐQT xây dựng phương án hoàn trả phù hợp với quy định của pháp luật.

II. Mục đích chào bán và phương án sử dụng vốn

1. **Mục đích chào bán:** Thực hiện đầu tư dự án “Nhà máy sản xuất cát ít sắt chất lượng cao” thông qua việc góp vốn thành lập công ty con nắm giữ 100% vốn điều lệ.

2. **Phương án sử dụng tiền thu được từ đợt chào bán**

- Số tiền dự kiến thu được từ đợt chào bán dự kiến là 450.000.000.000 (bốn trăm năm mươi tỷ) đồng, được sử dụng để Góp vốn vào công ty con 100% vốn thực hiện đầu tư Nhà máy sản xuất cát ít sắt chất lượng cao Quảng Nam. Cụ thể kế hoạch đầu tư dự án như sau:

Cụ thể kế hoạch sử dụng tiền như sau:

Đơn vị tính: triệu đồng

TT	Nội dung	Số tiền	Trong đó	
			Vốn CSH	Vốn vay
Tổng mức Đầu tư Nhà máy sản xuất cát ít sắt chất lượng cao, trong đó:		902.235	450.000	452.235
1	Chi phí đầu tư dự án	824.569	450.000	374.569
2	Vốn lưu động	77.666		77.666

- Đại hội đồng cổ đông Ủy quyền cho HĐQT xây dựng chi tiết phương án sử dụng tiền thu được từ đợt chào bán trên cơ sở kế hoạch sử dụng tiền đã được ĐHCĐ thông qua.
- Phương án bù đắp phần thiếu hụt vốn dự kiến huy động từ đợt chào bán: Công ty sẽ linh hoạt sử dụng các nguồn vốn khác của Công ty hoặc vay ngân hàng hoặc huy động từ các nguồn hợp lệ khác nhằm bù đắp phần vốn còn thiếu để thực hiện mục đích sử dụng vốn nêu trên. Ủy quyền cho Hội đồng quản trị xây dựng phương án bù đắp thiếu hụt vốn chi tiết.

III. Các nội dung ủy quyền của Đại hội đồng cổ đông

Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho HĐQT và ban điều hành thực hiện các nhiệm vụ sau:

- Quyết định việc sửa đổi, bổ sung, điều chỉnh Phương án tăng vốn điều lệ đã được ĐHĐCĐ thông qua, xây dựng, chỉnh sửa và giải trình tất cả các hồ sơ, thủ tục liên quan đến đợt phát hành theo yêu cầu của các cơ quan quản lý (nếu có), nhằm triển khai phương án phát hành đạt được hiệu quả cao nhất, phù hợp với thực tiễn hoạt động kinh doanh của Công ty, các quy định pháp luật liên quan, điều lệ Công ty và quyền lợi cổ đông Công ty.
- Điều chỉnh phương án sử dụng tiền đảm bảo việc phát hành thành công và sử dụng hiệu quả nguồn vốn phát hành. Việc điều chỉnh phương án sử dụng tiền đảm bảo tuân thủ các quy định có liên quan và thực hiện báo cáo lại ĐHĐCĐ trong kỳ họp tiếp theo gần nhất.
- Quyết định thời điểm triển khai phương án phát hành, thời điểm chốt danh sách cổ đông để thực hiện quyền, thời điểm và tiến độ phát hành cổ phiếu để tăng vốn điều lệ, bảo đảm lợi ích cổ đông.
- Quyết định phương án xử lý cổ phiếu lẻ và cổ phiếu chưa chào bán hết cho cổ đông hiện hữu (nếu có). Để đảm bảo việc chào bán đạt kết quả cao nhất, HĐQT Công ty có thể xin phép UBCKNN cho gia hạn thời gian chào bán theo quy định pháp luật liên quan.
- Xây dựng và thông qua các tiêu chí lựa chọn nhà đầu tư để phân phối số cổ phiếu lẻ, cổ phiếu cổ đông từ chối mua; chủ động đàm phán và lựa chọn nhà đầu tư để phân phối số cổ phiếu nêu trên theo nội dung phương án phát hành.
- Xây dựng và thông qua Phương án đảm bảo tỷ lệ sở hữu nước ngoài tối đa tại Công ty.
- Xây dựng và thông qua phương án hoàn trả tiền mua cổ phần cho các nhà đầu tư đã nộp tiền mua cổ phần phù hợp với quy định của pháp luật trong trường hợp tỷ lệ chào bán thành công thực tế nhỏ hơn tỷ lệ chào bán thành công tối thiểu.
- Xây dựng và thông qua phương án bù đắp tài chính trong trường hợp thiếu hụt vốn cho dự án.
- Căn cứ trên tình hình chào bán thực tế, quyết định số lượng cổ phiếu chào bán thực tế và mức vốn điều lệ thực tế tăng thêm. Chủ động thực hiện các thủ tục pháp lý liên quan sau khi hoàn thành việc tăng vốn: thay đổi Giấy phép hoạt động, sửa đổi khoản mục về vốn điều lệ trong Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty và các giấy tờ pháp lý khác theo quy định của pháp luật.
- Triển khai phương án sử dụng tiền từ đợt chào bán theo đúng mục đích chào bán, đảm bảo lợi ích của cổ đông, Công ty và tuân thủ quy định của pháp luật và báo cáo Đại hội cổ đông trong kỳ họp Đại hội cổ đông gần nhất.
- Chủ động lựa chọn và phê duyệt/ủy quyền phê duyệt các hợp đồng với các đối tác liên quan đến việc tư vấn phát hành, bảo lãnh phát hành hoặc Đại lý phát hành, các đối tác tài chính khác nhằm đảm bảo đợt chào bán thành công theo quy định của pháp luật.
- Chủ động quyết định và triển khai thực hiện các công việc khác (nếu phát sinh) để đảm bảo đợt phát hành thành công.

- Tùy từng trường hợp cụ thể, Hội đồng quản trị được uỷ quyền cho Tổng Giám đốc để thực hiện một hoặc một số các công việc cụ thể nêu trên đây.

Điều 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/bàn 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.

Điều 15. 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 Thanh Bình
2. Ông Nguyễn Xuân Lư

Điều 16. Thống nhất số lượng thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2018-2023 là 05 người.

Điều 17. Bầu bổ sung ông Nguyễn Anh Nguyên làm thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2018-2023.

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

1. Đại hội thống nhất giao Hội đồng Quản trị, Ban kiểm soát 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 2022 biểu quyết thông qua từng nội dung và có hiệu lực thi hành kể từ ngày 28 tháng 04 năm 2022.

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

TM.ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG CTY

CHỦ TỊCH HĐQT



HOÀNG LÊ SƠN