

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 : 04/NQ2025-HĐQT

Quảng Nam, ngày 29 tháng 03 năm 2025

**NGHỊ QUYẾT CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**  
V/v: *Gia hạn thời gian họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025.*

**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;
- Điều lệ Công ty CP Kỹ nghệ Khoáng sản Quảng Nam đã được Đại hội đồng cổ đông thường niên Công ty thống nhất thông qua ngày 29/6/2021;
- Biên bản họp Hội đồng quản trị ngày 29 /03/2025;

**QUYẾT NGHỊ**

**Điều 1.** Thông qua gia hạn thời gian tổ chức họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 của Công ty CP Kỹ nghệ Khoáng sản Quảng Nam không quá ngày 30 tháng 06 năm 2025.

Lý do: Công ty cần thêm thời gian để hoàn thiện các tài liệu và hồ sơ trước khi tổ chức họp Đại hội đồng cổ đông thường niên.

**Điều 2.** Giao Tổng giám đốc Công ty thực hiện các công việc trên theo đúng quy định của pháp luật, Điều lệ tổ chức hoạt động và quy định nội bộ của Công ty.

**Điều 3.** Các thành viên HĐQT, Ban 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 nhân:*

- Như trên;
- BKS;
- Lưu VT, T.ký.

**T.M HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**  
**CHỦ TỊCH**



*Lê Thị Thu Hương*  
**Lê Thị Thu Hương**