

**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 : 06/NQ2025-HĐQT

Quảng Nam, ngày 15 tháng 04 năm 2025

**NGHỊ QUYẾT CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**

*V/v Thông qua chủ trương ký hợp đồng giao dịch với Người nội bộ/bên có liên quan.*

**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 15/04/2025;

**QUYẾT NGHỊ**

**Điều 1.** Thông qua chủ trương ký hợp đồng giao dịch giữa Công ty CP Kỹ nghệ Khoáng sản Quảng Nam với Người nội bộ/bên có liên quan – Công ty CP Tập đoàn Đầu tư Việt Phương.

**Điều 2.** Giao và ủy quyền Tổng giám đốc Công ty tổ chức triển khai thực hiện các công việc liên quan theo quy định.

**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**  
  
**Lê Thị Thu Hương**