

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 : 02/NQ2026-HĐQT

Đà Nẵng, ngày 06 tháng 04 năm 2026

NGHỊ QUYẾT CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

V/v: Gia hạn thời gian họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026.

**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 09/09/2025;
- Biên bản họp Hội đồng quản trị ngày 06/04/2026;

QUYẾT NGHỊ

Điều 1. Thông qua gia hạn thời gian tổ chức họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 của Công ty CP Kỹ nghệ Khoáng sản Quảng Nam không quá ngày 30 tháng 06 năm 2026.

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 nhận:

- Như điều 3
- BKS;
- Lưu VT, T.ký.

T.M. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH



Đỗ Thị Thu Hương