

Số : 04/NQ2026-HĐQT

Đà Nẵng, ngày 08 tháng 04 năm 2026

NGHỊ QUYẾT CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
V/v Thông qua chủ trương ký hợp đồng giao dịch với Cổ đông lớn/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 ban hành ngày 09/09/2025;
- Biên bản họp Hội đồng quản trị ngày 08/04/2026;

QUYẾT NGHỊ

Điều 1. Chấp thuận để MINCO được ký hợp đồng giao dịch với cổ đông lớn/bên có liên quan là Công ty CP Tập đoàn Đầu tư Việt Phương; Công ty Cổ phần VP Silica; Công ty TNHH Hoàng Tiệp Việt Nam.

Thời hạn giao dịch 01 năm kể từ ngày 08/04/2026.

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

Điều 3. Các thành viên HĐQT, Tổng giám đốc Công ty CP Kỹ nghệ Khoáng sản Quảng Nam, 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

[Signature]
Lê Thị Thu Hương