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: 01/ĐHCĐ/NQ	-----✵-----
	Quảng Nam , ngày 26 tháng 04 năm 2023

NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2023
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, Biên bản kiểm phiếu biểu quyết các nội dung tại Đại hội và Biên bản bầu Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2023-2028,

QUYẾT NGHỊ

Điều 1. Thông qua Báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2022 của Công ty theo Báo cáo số 01/ĐHCĐ/BC-TGĐ ngày 05/04/2023.

Điều 2. Thông qua Báo cáo hoạt động của Hội đồng Quản trị năm 2022 và định hướng hoạt động năm 2023 theo Báo cáo số 02/ĐHCĐ/BC-HĐQT ngày 05/04/2023.

Điều 3. Thông qua Báo cáo kiểm soát Công ty năm 2022 của Ban kiểm soát theo Báo cáo số 03/ĐHCD/BC-BKS ngày 05/04/2023.

Điều 4. Thông qua Báo cáo tài chính hợp nhất và Báo cáo tài chính riêng năm 2022 của Công ty đã được kiểm toán theo Tờ trình số 01/ĐHCĐ/TT-HĐQT ngày 05/04/2023.

Điều 5. Thông qua phương án phân phối lợi nhuận sau thuế năm 2022 của Công ty theo Tờ trình số 02/ĐHCĐ/TT-HĐQT ngày 05/04/2023 như sau:

STT	Chỉ tiêu	Số tiền (đồng)
1	Lợi nhuận sau thuế năm 2022	13.105.290.651
2	Trích lập quỹ đầu tư phát triển, khen thưởng, phúc lợi	0
3	Lãi lũy kế đến 31/12/2021	900.227.103
4	Tổng lợi nhuận chưa phân phối	14.005.517.754
5	Chia cổ tức	Không chia, lý do: tái đầu tư

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, chi phí thông tin liên lạc…) và kinh phí hoạt động năm

CÔNG TY CP KỸ NGHỆ KHOÁNG SẢN QUẢNG NAM
Digitally signed by CÔNG TY CP KỸ NGHỆ KHOÁNG SẢN QUẢNG NAM
DN: C=VN, L=QUẢNG NAM, CN=CÔNG TY CP KỸ NGHỆ KHOÁNG SẢN QUẢNG NAM, OID.0.9.2342.19200300.100.1.1=MST:4000100139
Reason: I am the author of this document
Location: your signing location here
Date: 2023-04-27 10:20:48
Foxit Reader Version: 9.7.0

2023 của Hội đồng Quản trị và Ban kiểm soát theo Tờ trình số 03/ĐHCĐ/TT-HĐQT ngày 05/04/2023, cụ thể:

- Chủ tịch Hội đồng Quản trị: 6.000.000 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 2023 là 528.000.000 đồng *(năm trăm hai tám triệu đồng)*

Điều 7. Thông qua Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2023 của Công ty CP Kỹ nghệ Khoáng sản Quảng Nam theo Tờ trình số 04/ĐHCĐ/TT-HĐQT ngày 05/04/2023 gồm:

- Doanh thu thuần bán hàng và cung cấp dịch vụ: 160,9 tỷ đồng.
- Lợi nhuận trước thuế: 24,3 tỷ đồng.

Điều 8. Thông qua việc lựa chọn Công ty kiểm toán độc lập để kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2023 của Công ty theo Tờ trình số 05/ĐHCĐ/TT-BKS ngày 05/04/2023. 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 Kế toán AAC.
2. Công ty TNHH Kiểm toán Deloitte Việt Nam.
3. Công ty TNHH Ernst & Young Việt Nam.

Điều 9. Thông qua Quy chế Nội bộ về quản trị Công ty theo Tờ trình số 07/ĐHCĐ/TT-HĐQT ngày 05/04/2023. Giao Chủ tịch Hội đồng quản trị ký ban hành Quy chế.

Điều 10. Đồng ý chủ trương tiếp tục triển khai các thủ tục chuyển sàn niêm yết cổ phiếu MIC từ Sàn Chứng khoán UPCom sang Sàn giao dịch Chứng khoán Hà Nội (HNX) theo Tờ trình số 08/ĐHCĐ/TT-HĐQT ngày 05/04/2023.

Điều 11. Tạm dừng việc thành lập Công ty con và huỷ phát hành tăng vốn điều lệ Công ty CP Kỹ nghệ Khoáng sản Quảng Nam theo Tờ trình số 09/ĐHCĐ/TT-HĐQT ngày 05/04/2023.

Điều 12. Thống nhất số lượng thành viên Hội đồng quản trị, thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2023-2028, gồm:

- Thành viên Hội đồng quản trị : 05 người
- Thành viên Ban kiểm soát : 03 người

Điều 13. Bầu Thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2023-2028 gồm các ông/bà có tên sau (theo thứ tự ABC):

1. Ông Phạm Ngọc An.
2. Bà Lê Thị Thu Hường.
3. Ông Nguyễn Thế Lâm.
4. Ông Nguyễn Anh Nguyên.
5. Ông Nguyễn Văn Việt.

Điều 14. Bầu thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2023-2028 gồm những ông/bà có tên sau (theo thứ tự ABC):

1. Ông Nguyễn Văn Dũng.
2. Bà Lê Thị Hạnh.
3. Ông Nguyễn Anh Tài.

Điều 15. 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 2023 biểu quyết thông qua từng nội dung và có hiệu lực thi hành kể từ ngày 26 tháng 04 năm 2023.

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

CÔNG TY CỔ PHẦN KỸ NGHỆ KHOÁNG SẢN QUẢNG NAM

HOÀNG LÊ SƠN

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

------o0o-------

BIÊN BẢN
HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2023
CÔNG TY CP KỸ NGHỆ KHOÁNG SẢN QUẢNG NAM

Hôm nay, vào lúc 8 giờ 00 phút ngày 26/4/2023, tại Trụ sở chính Công ty CP Kỹ nghệ Khoáng sản Quảng Nam, Đại hội đồng cổ đông của Công ty CP Kỹ nghệ Khoáng sản Quảng Nam tiến hành họp thường niên năm 2023 theo thông báo mời họp của Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty ngày 05/04/2023.

A. PHẦN THỦ TỤC ĐẠI HỘI:

1. Ông Hoàng Minh Sang, thay mặt Ban Kiểm tra tư cách cổ đông báo cáo trước Đại hội về kết quả thẩm tra tư cách cổ đông tham dự Đại hội như sau:

- Tổng số cổ đông trực tiếp và gián tiếp tham dự (ủy quyền) Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 là 24 cổ đông, nắm giữ số lượng 4.511.867 cổ phần.
- Tỷ lệ cổ phần tham gia biểu quyết tại Đại hội trên tổng số cổ phần có quyền biểu quyết là 4.511.867 cổ phần/ 5.514.621 cổ phần = **81.82%.**

Với tỷ lệ cổ phần tham gia biểu quyết đã được Ban tổ chức kiểm tra tại Đại hội là 81,82%. Căn cứ khoản 1, điều 19 Điều lệ Công ty CP Kỹ nghệ Khoáng sản Quảng Nam quy định về ***"các điều kiện tiến hành họp Đại hội đồng cổ đông"*** Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 của Công ty CP Kỹ nghệ Khoáng sản Quảng Nam có đủ điều kiện để được tiến hành theo qui định của pháp luật.

2. Ông Trương Văn Thông, Thay mặt Ban tổ chức, thông qua Quy chế Đại hội và Thể lệ biểu quyết tại Đại hội và xin ý kiến biểu quyết của Đại hội về thành phần Đoàn chủ tọa, Thư ký đại hội và Ban kiểm phiếu gồm:

Đoàn chủ tọa đại hội	: Ông Hoàng Lê Sơn – Chủ tịch HĐQT Công ty	
	: Ông Nguyễn Thế Lâm – TV Hội đồng quản trị	
	: Ông Phạm Ngọc An – TV HĐQT kiêm Tổng giám đốc	
Thư ký Đại hội	: Bà Ngô Thị Bích Liễu	
Ban kiểm phiếu	: Ông Hoàng Minh Sang	- Trưởng ban
	: Ông Phan Minh Tuấn	- Thành viên
	: Ông Trương Thảo Nguyên	- Thành viên.

Đại hội đã biểu quyết và thống nhất 100% thông qua Quy chế Đại hội và Thể lệ biểu quyết tại Đại hội, thống nhất với số lượng và thành phần Đoàn chủ tọa, Ban thư ký, Ban kiểm phiếu mà Ban tổ chức đã giới thiệu.

3. Ông Hoàng Lê Sơn đề xuất các biện pháp biểu quyết gồm biểu quyết trực tiếp tại Đại hội và bằng Phiếu biểu quyết. Đại hội thống nhất 100% 02 hình thức biểu quyết trên.

4. Ông Hoàng Lê Sơn thông qua chương trình Đại hội do Hội đồng quản trị đề xuất và xin ý kiến Đại hội về nội dung chương trình. Đại hội đã biểu quyết 100% nhất trí thông qua nội dung chương trình Đại hội.

B. PHẦN TRÌNH BÀY CÁC BÁO CÁO TẠI ĐẠI HỘI :

(Toàn văn các Văn bản được trình bày tại Đại hội đã được cung cấp đầy đủ cho tất cả các cổ đông tham dự Đại hội và đã đăng tải trên website của Công ty)

1. Ông Trần Thanh Sơn, Phó Tổng giám đốc thường trực thay mặt Ban Tổng giám đốc Công ty trình bày Báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2022 và kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2023 (kèm theo Báo cáo số 01/ĐHCĐ/BC-TGĐ ngày 05/04/2023).

- Kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2022:

+ Doanh thu thuần bán hàng và cung cấp dịch vụ: 150/160 tỷ đồng, đạt 94% kế hoạch.

+ Lợi nhuận trước thuế: 18,5/25 tỷ đồng đạt 74% kế hoạch.

- Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2023:

Đặt mục tiêu khắc phục những khó khăn, điểm yếu của năm 2022; bổ sung nguồn lực để xây dựng những giá trị cốt lõi mang đến hiệu quả cho kinh doanh, tập trung giải quyết các tồn đọng, vướng mắc trong công tác pháp lý mỏ; cải thiện các mối quan hệ; Lựa chọn khách hàng và cơ cấu bán hàng tối ưu với điều kiện hiện tại của Minco. Cải tiến nâng cao chất lượng sản phẩm để gia tăng giá bán.

Ban Tổng giám đốc Công ty và toàn thể người lao động quyết tâm hoàn thành kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2023 với chỉ tiêu chính như sau:

+ Doanh thu thuần bán hàng và cung cấp dịch vụ: 160,9 tỷ đồng

+ Lợi nhuận trước thuế: 24,3 tỷ đồng.

2. Ông Hoàng Lê Sơn, thay mặt Hội đồng quản trị (HĐQT) Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị trong năm 2022 và phương hướng hoạt động năm 2023 (kèm theo Báo cáo số 02/ĐHCĐ/BC-HĐQT ngày 05/04/2023).

3. Ông Hoàng Minh Sang, Trưởng Ban kiểm soát (BKS) trình bày Báo cáo kết quả kiểm tra, giám sát hoạt động của Công ty trong năm 2022 (kèm theo Báo cáo số 03/ĐHCĐ/BC-BKS ngày 05/04/2023).

4. Ông Phạm Ngọc An, thay mặt Hội đồng quản trị trình bày Tờ trình đề nghị thông qua Báo cáo tài chính hợp nhất và Báo cáo tài chính riêng năm 2022 đã được kiểm toán (kèm theo Tờ trình số 01/ĐHCĐ/TT-HĐQT ngày 05/04/2023);

5. Ông Phạm Ngọc An, thay mặt Hội đồng quản trị trình bày Tờ trình phân phối lợi nhuận năm 2022 (kèm theo Tờ trình số 02/ĐHCĐ/TT-HĐQT ngày 05/04/2023).

6. Ông Phạm Ngọc An, thay mặt Hội đồng quản trị Báo cáo việc thực hiện mức thù lao, kinh phí hoạt động của Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát năm 2022 và đề xuất mức thù lao, kinh phí hoạt động của Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát trong năm 2023 (kèm theo Tờ trình số 03/ĐHCĐ/TT-HĐQT ngày 05/04/2023):

6.1 Về thù lao thực hiện đúng theo Nghị quyết số 01/2022/NQ-ĐHĐCĐ ngày 28/04/2022 của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 đề ra. Về kinh phí hoạt động

của Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát thấp hơn so với mức kinh phí do Đại hội đồng cổ đông năm 2022 phê duyệt.

6.2 Về mức thù lao, kinh phí hoạt động của HĐQT và BKS năm 2023 cụ thể như sau:

- Chủ tịch HĐQT : 6.000.000 đ/tháng
- Thành viên HĐQT : 3.000.000 đ/người/tháng
- Trưởng ban kiểm soát : 3.000.000 đ/tháng
- Thành viên Ban kiểm soát : 2.500.000 đ/người/tháng
- Thư ký Công ty : 3.000.000 đ/tháng
- Tổng thù lao, kinh phí hoạt động của HĐQT, BKS trong năm 2023 là 528.000.000 đồng

7. Ông Phạm Ngọc An, thay mặt Hội đồng quản trị trình bày Tờ trình phê duyệt kế hoạch sản xuất – kinh doanh năm 2023 (kèm theo Tờ trình số 04/ĐHCĐ/TT-HĐQT ngày 05/04/2023). Theo đó:

- Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ: 160,9 tỷ đồng.
- Lợi nhuận trước thuế: 24,3 tỷ đồng

8. Ông Hoàng Minh Sang, thay mặt Ban kiểm soát trình bày Tờ trình lựa chọn Đơn vị kiểm toán các Báo cáo tài chính trong năm 2023 (kèm theo Tờ trình số 05/ĐHCĐ/TT-BKS ngày 05/04/2023).

9. Ông Nguyễn Thế Lâm, thay mặt Hội đồng quản trị trình bày Tờ trình đề nghị thông qua Quy chế nội bộ về quản trị Công ty (kèm theo Tờ trình số 07/ĐHCĐ/TT-HĐQT ngày 05/04/2023).

10. Ông Nguyễn Thế Lâm, thay mặt Hội đồng quản trị trình bày Tờ trình tiếp tục triển khai các thủ tục chuyển sàn niêm yết cổ phiếu MIC (kèm theo Tờ trình số 08/ĐHCĐ/TT-HĐQT ngày 05/04/2023).

11. Ông Nguyễn Thế Lâm, thay mặt Hội đồng quản trị trình bày Tờ trình tạm dừng thành lập Công ty con và huỷ phát hành tăng vốn điều lệ (kèm theo Tờ trình số 09/ĐHCĐ/TT-HĐQT ngày 05/04/2023).

C. THÔNG QUA DANH SÁCH ỨNG CỬ, ĐỀ CỬ BẦU THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ, BAN KIỂM SOÁT NHIỆM KỲ 2023-2028 VÀ BIỂU QUYẾT CÁC VẤN ĐỀ THUỘC THẨM QUYỀN ĐẠI HỘI

1. Xin ý kiến biểu quyết về số lượng thành viên Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2023-2028:

Ông Hoàng Lê Sơn, thay mặt Đoàn chủ toạ Đại hội xin ý kiến giữ nguyên số lượng thành viên Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2023-2028 như nhiệm kỳ 2018-2023.

– Thành viên Hội đồng quản trị: 05 người

– Thành viên Ban kiểm soát: 03 người

100% cổ đông có quyền biểu quyết tại Đại hội đã biểu quyết thông qua số lượng thành viên Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát như sau:

– Thành viên Hội đồng quản trị: 05 người

– Thành viên Ban kiểm soát: 03 người

2. Thông qua danh sách ứng cử, đề cử:

Để cổ đông có sự chuẩn bị và thuận lợi trong công tác tổ chức Đại hội, Ban tổ chức đã đề nghị các cổ đông đề cử, ứng cử và gửi hồ sơ đề cử, ứng cử về trụ sở Công ty trước ngày tổ chức Đại hội. Đến thời điểm Đại hội, đã nhận được đề cử của các cổ đông và nhóm cổ đông sau:

a. **Công ty CP Tập đoàn đầu tư Việt Phương, nắm giữ 25,56% vốn điều lệ đề cử:**

+ 02 thành viên HĐQT:

- Ông Nguyễn Văn Việt
- Bà Lê Thị Thu Hường.

+ 01 thành viên BKS: Ông Nguyễn Văn Dũng.

b. **Nhóm cổ đông Lê Tuấn Điệp, nắm giữ 10,47% vốn điều lệ đề cử:**

+ 01 thành viên HĐQT: Ông Nguyễn Thế Lâm

+ 01 thành viên BKS: Bà Lê Thị Hạnh

c. **Công ty CP VP Silica, nắm giữ 24,64% vốn điều lệ đề cử:**

+ 02 thành viên HĐQT:

- Ông Phạm Ngọc An
- Ông Nguyễn Anh Nguyên.

+ 01 thành viên BKS: Ông Nguyễn Anh Tài

Tại Đại hội không có đề cử gì thêm, 100% cổ đông có quyền biểu quyết tại Đại hội đã biểu quyết thông qua danh sách bầu Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2023-2028 gồm:

+ Thành viên HDQT:

1. Ông Nguyễn Văn Việt
2. Ông Nguyễn Thế Lâm
3. Ông Phạm Ngọc An
4. Ông Nguyễn Anh Nguyên
5. Bà Lê Thị Thu Hường.

+ Thành viên BKS:

1. Bà Lê Thị Hạnh
2. Ông Nguyễn Anh Tài
3. Ông Nguyễn Văn Dũng.

D. PHẦN THẢO LUẬN CỦA ĐẠI HỘI : KHÔNG CÓ Ý KIẾN THẢO LUẬN.

E. ĐẠI HỘI TIẾN HÀNH BIỂU QUYẾT THÔNG QUA NỘI DUNG CÁC BÁO CÁO TRÌNH ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊM NĂM 2023 VÀ BẦU THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ, BAN KIỂM SOÁT NHIỆM KỲ 2023-2028:

1. Ban kiểm phiếu thông qua thể lệ biểu quyết các vấn đề tại Đại hội và thể lệ bầu thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát.
2. Đại hội tiến hành bầu thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát và biểu quyết các vấn đề tại Đại hội.
3. Ban kiểm phiếu đã tiến hành việc kiểm phiếu biểu quyết thông qua nội dung các báo cáo trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 và bầu thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát với kết quả cụ thể như sau:

3.1. Kiểm phiếu biểu quyết thông qua các nội dung trình tại Đại hội

- Tổng số phiếu phát ra: 21 phiếu được phát trực tiếp cho 21 cổ đông có mặt, đại diện cho 24 cổ đông nắm giữ 4.511.867 cổ phần có quyền biểu quyết.
- Tổng số phiếu thu vào : 21 phiếu
- Số phiếu hợp lệ : 21 phiếu
- Số phiếu không hợp lệ : 00 phiếu

<u>Kết quả kiểm phiếu cụ thể như sau:</u>

3.1.1. Báo cáo kết quả sản xuất kinh doanh năm 2022 của Công ty theo Báo cáo số 01/ĐHCĐ/BC-TGĐ ngày 05/04/2023:

- Số biểu quyết tán thành: 21 phiếu, tương đương 4.511.867 cổ phần, chiếm tỷ lệ 100%.

- Số biểu quyết không tán thành: 00 phiếu, tương đương: 0 cổ phần, chiếm tỷ lệ :0%.

- Số biểu quyết không có ý kiến: 00 phiếu, tương đương: 0 cổ phần, chiếm tỷ lệ 0%.

3.1.2 Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2022 và phương hướng hoạt động năm 2023 theo Báo cáo số 02/ĐHCĐ/BC/HĐQT ngày 05/04/2023:

- Số biểu quyết tán thành: 21 phiếu, tương đương 4.511.867 cổ phần, chiếm tỷ lệ 100%.

- Số biểu quyết không tán thành: 00 phiếu, tương đương: 0 cổ phần, chiếm tỷ lệ :0%.

- Số biểu quyết không có ý kiến: 00 phiếu, tương đương: 0 cổ phần, chiếm tỷ lệ 0%.

3.1.3 Báo cáo kiểm soát Công ty năm 2022 của Ban kiểm soát theo Báo cáo số 03/ĐHCĐ/BC-BKS ngày 05/04/2023:

- Số biểu quyết tán thành: 21 phiếu, tương đương 4.511.867 cổ phần, chiếm tỷ lệ 100%.

- Số biểu quyết không tán thành: 00 phiếu, tương đương: 0 cổ phần, chiếm tỷ lệ :0%.

- Số biểu quyết không có ý kiến: 00 phiếu, tương đương: 0 cổ phần, chiếm tỷ lệ 0%.

3.1.4. Phê duyệt Báo cáo tài chính hợp nhất và Báo cáo tài chính riêng năm 2022 đã được kiểm toán theo Tờ trình số 01/ĐHCĐ/TT-HĐQT ngày 05/04/2023:

- Số biểu quyết tán thành: 21 phiếu, tương đương 4.511.867 cổ phần, chiếm tỷ lệ 100%.

- Số biểu quyết không tán thành: 00 phiếu, tương đương: 0 cổ phần, chiếm tỷ lệ :0%.

- Số biểu quyết không có ý kiến: 00 phiếu, tương đương: 0 cổ phần, chiếm tỷ lệ 0%.

3.1.5. Tờ trình phân phối lợi nhuận năm 2022 theo Tờ trình số 02/ĐHCĐ/TT-HĐQT ngày 05/04/2023:

- Số biểu quyết tán thành: 21 phiếu, tương đương 4.511.867 cổ phần, chiếm tỷ lệ 100%.

- Số biểu quyết không tán thành: 00 phiếu, tương đương: 0 cổ phần, chiếm tỷ lệ :0%.

- Số biểu quyết không có ý kiến: 00 phiếu, tương đương: 0 cổ phần, chiếm tỷ lệ 0%.

3.1.6. Đề xuất mức thù lao và Kinh phí hoạt động của HĐQT và BKS năm 2023 theo Tờ trình số 03/ĐHCĐ/TT-HĐQT ngày 05/04/2023:

- Số biểu quyết tán thành: 21 phiếu, tương đương 4.511.867 cổ phần, chiếm tỷ lệ 100%.

- Số biểu quyết không tán thành: 00 phiếu, tương đương: 0 cổ phần, chiếm tỷ lệ :0%.

- Số biểu quyết không có ý kiến: 00 phiếu, tương đương: 0 cổ phần, chiếm tỷ lệ 0%.

3.1.7. Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2023 theo Tờ trình số 04/ĐHCĐ/TT-HĐQT ngày 05/04/2023:

- Số biểu quyết tán thành: 21 phiếu, tương đương 4.511.867 cổ phần, chiếm tỷ lệ 100%.

- Số biểu quyết không tán thành: 00 phiếu, tương đương: 0 cổ phần, chiếm tỷ lệ :0%.

- Số biểu quyết không có ý kiến: 00 phiếu, tương đương: 0 cổ phần, chiếm tỷ lệ 0%.

3.1.8. Đề xuất lựa chọn đơn vị kiểm toán BCTC năm 2023 theo Tờ trình số 05/ĐHCĐ/TT-BKS ngày 05/04/2023:

- Số biểu quyết tán thành: 21 phiếu, tương đương 4.511.867 cổ phần, chiếm tỷ lệ 100%.

- Số biểu quyết không tán thành: 00 phiếu, tương đương: 0 cổ phần, chiếm tỷ lệ :0%.

- Số biểu quyết không có ý kiến: 00 phiếu, tương đương: 0 cổ phần, chiếm tỷ lệ 0%.

3.1.9. Thưởng cho Ban điều hành, Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát Công ty nếu vượt kế hoạch lợi nhuận năm 2023, mức thưởng 20% phần lợi nhuận vượt kế hoạch theo Tờ trình số 06/ĐHCĐ/TT-HĐQT ngày 05/04/2023.

- Số biểu quyết tán thành: 10 phiếu, tương đương 133.992 cổ phần, chiếm tỷ lệ 2,97%.

- Số biểu quyết không tán thành: 11 phiếu, tương đương: 4.377.875 cổ phần, chiếm tỷ lệ :97,03%.

- Số biểu quyết không có ý kiến: 00 phiếu, tương đương: 00 cổ phần, chiếm tỷ lệ 00%.

3.1.10. Đề nghị thông qua Quy chế Nội bộ về quản trị Công ty theo Tờ trình số 07/ĐHCĐ/TT-HĐQT ngày 05/04/2023:

- Số biểu quyết tán thành: 21 phiếu, tương đương 4.511.867 cổ phần, chiếm tỷ lệ 100%.

- Số biểu quyết không tán thành: 00 phiếu, tương đương: 0 cổ phần, chiếm tỷ lệ :0%.

- Số biểu quyết không có ý kiến: 00 phiếu, tương đương: 0 cổ phần, chiếm tỷ lệ 0%.

3.1.11.Tờ trình tiếp tục triển khai các thủ tục chuyển sàn niêm yết cổ phiếu MIC theo Tờ trình số 08/ĐHCĐ/TT-HĐQT ngày 05/04/2023:

- Số biểu quyết tán thành: 21 phiếu, tương đương 4.511.867 cổ phần, chiếm tỷ lệ 100%.

- Số biểu quyết không tán thành: 00 phiếu, tương đương: 0 cổ phần, chiếm tỷ lệ :0%.

- Số biểu quyết không có ý kiến: 00 phiếu, tương đương: 0 cổ phần, chiếm tỷ lệ 0%.

3.1.12.Tạm dừng thành lập Công ty con và huỷ phát hành tăng vốn điều lệ theo Tờ trình số 09/ĐHCĐ/TT-HĐQT ngày 05/04/2023:

- Số biểu quyết tán thành: 21 phiếu, tương đương 4.511.867 cổ phần, chiếm tỷ lệ 100%.

- Số biểu quyết không tán thành: 00 phiếu, tương đương: 0 cổ phần, chiếm tỷ lệ :0%.

- Số biểu quyết không có ý kiến: 00 phiếu, tương đương: 0 cổ phần, chiếm tỷ lệ 0%.

3.2 Kiểm phiếu bầu thành viên Hội đồng quản trị:

- Tổng số phiếu phát ra: 21 phiếu được phát trực tiếp cho 21 cổ đông có mặt đại diện cho 24 cổ đông nắm giữ tương ứng 4.511.867 cổ phần có quyền biểu quyết.
- Tổng số phiếu thu vào : 21 phiếu
- Số phiếu hợp lệ : 21 phiếu
- Số phiếu không hợp lệ : 00 phiếu

Kết quả kiểm phiếu:

1. Ông Phạm Ngọc An : 4.528.067 phiếu

2. Bà Lê Thị Thu Hường : 4.524.617 phiếu
3. Ông Nguyễn Thế Lâm : 4.524.617 phiếu
4. Ông Nguyễn Anh Nguyên : 4.457.417 phiếu
5. Ông Nguyễn Văn Việt : 4.524.617 phiếu

3.3 Kiểm phiếu bầu thành viên Ban kiểm soát:

- Tổng số phiếu phát ra: 21 phiếu được phát trực tiếp cho 21 cổ đông có mặt đại diện cho 24 cổ đông nắm giữ tương ứng 4.511.867 cổ phần có quyền biểu quyết.
- Tổng số phiếu thu vào : 21 phiếu
- Số phiếu hợp lệ : 21 phiếu
- Số phiếu không hợp lệ : 00 phiếu

Kết quả kiểm phiếu:

1. Ông Nguyễn Văn Dũng : 4.524.767 phiếu
2. Bà Lê Thị Hạnh : 4.524.767 phiếu
3. Ông Nguyễn Anh Tài : 4.486.067 phiếu

Căn cứ Điều 21 Điều lệ hiện hành Công ty CP Kỹ nghệ Khoáng sản Quảng Nam với kết quả kiểm phiếu trên đây, Đại hội đồng cổ đông của Công ty CP Kỹ nghệ Khoáng sản Quảng Nam họp thường niên năm 2023 đã biểu quyết thông qua các nội dung sau:

I. Thống nhất số lượng thành viên Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2023-2028 gồm :

1. Số lượng thành viên Hội đồng quản trị : 05 người
2. Số lượng thành viên ban kiểm soát : 03 người

II. Bầu thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2023-2028 gồm (theo thứ tự ABC):

1. Ông Phạm Ngọc An
2. Bà Lê Thị Thu Hường
3. Ông Nguyễn Thế Lâm
4. Ông Nguyễn Anh Nguyên
5. Ông Nguyễn Văn Việt.

III. Bầu thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2023-2028 gồm (theo thứ tự ABC):

1. Ông Nguyễn Văn Dũng
2. Bà Lê Thị Hạnh
3. Ông Nguyễn Anh Tài.

IV. Biểu quyết thông qua các nội dung trình tại Đại hội:

1. Thông qua Báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2022 của Công ty theo Báo cáo số 01/ĐHCĐ/BC-TGĐ ngày 05/04/2023.
2. Thông qua Báo cáo hoạt động của Hội đồng Quản trị năm 2022 và định hướng hoạt động năm 2023 theo Báo cáo số 02/ĐHCĐ/BC-HĐQT ngày 05/04/2023.
3. Thông qua Báo cáo kiểm soát Công ty năm 2022 của Ban kiểm soát theo Báo cáo số 03/BC-BKS ngày 05/04/2023.

4. Thông qua Báo cáo tài chính hợp nhất và Báo cáo tài chính riêng năm 2022 của Công ty đã được kiểm toán theo Tờ trình số 01/ĐHCĐ/TT-HĐQT ngày 05/04/2023.

5. Thông qua phương án phân phối lợi nhuận sau thuế năm 2022 của Công ty theo Tờ trình số 02/ĐHCĐ/TT-HĐQT ngày 05/04/2023 như sau:

STT	Chỉ tiêu	Số tiền (đồng)
1	Lợi nhuận sau thuế năm 2022	13.105.290.651
2	Trích lập quỹ đầu tư phát triển, khen thưởng, phúc lợi	0
3	Lãi lũy kế đến 31/12/2021	900.227.103
4	Tổng lợi nhuận chưa phân phối	14.005.517.754
5	Chia cổ tức	Không chia, lý do: tái đầu tư

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 2023 của Hội đồng Quản trị và Ban kiểm soát theo Tờ trình số 03/ĐHCĐ/TT-HĐQT ngày 05/04/2023, cụ thể:

- Chủ tịch Hội đồng Quản trị: 6.000.000 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 2023 là 528.000.000 đồng *(năm trăm hai tám triệu đồng)*

7. Thông qua Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2023 của Công ty CP Kỹ nghệ Khoáng sản Quảng Nam theo Tờ trình số 04/ĐHCĐ/TT-HĐQT ngày 05/04/2023 gồm:

- Doanh thu thuần bán hàng và cung cấp dịch vụ: 160,9 tỷ đồng.
- Lợi nhuận trước thuế: 24,3 tỷ đồng.

8. Thông qua việc lựa chọn Công ty kiểm toán độc lập để kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2023 của Công ty theo Tờ trình số 05/ĐHCĐ/TT-BKS ngày 05/04/2023. 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 Kế toán AAC.
2. Công ty TNHH Kiểm toán Deloitte Việt Nam.
3. Công ty TNHH Ernst & Young Việt Nam.

9. Thông qua Quy chế Nội bộ về quản trị Công ty theo Tờ trình số 07/ĐHCĐ/TT-HĐQT ngày 05/04/2023. Giao Chủ tịch Hội đồng quản trị ký ban hành Quy chế.

10. Đồng ý chủ trương tiếp tục triển khai các thủ tục chuyển sàn niêm yết cổ phiếu MIC từ Sàn Chứng khoán UPCom sang Sàn giao dịch Chứng khoán Hà Nội (HNX) theo Tờ trình số 08/ĐHCĐ/TT-HĐQT ngày 05/04/2023.

11. Tạm dừng việc thành lập Công ty con và huỷ phát hành tăng vốn điều lệ Công ty CP Kỹ nghệ Khoáng sản Quảng Nam theo Tờ trình số 09/ĐHCĐ/TT-HĐQT ngày 05/04/2023.

F. THÔNG QUA NGHỊ QUYẾT VÀ BIÊN BẢN ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2023:

Bà Ngô Thị Bích Liễu – Thư ký Đại hội – đọc toàn văn dự thảo Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023.

Ông Hoàng Lê Sơn xin ý kiến biểu quyết tại Đại hội về dự thảo Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 và Đại hội đã biểu quyết 100% thống nhất các nội dung trong Nghị quyết.

Biên bản này được thông qua tại Đại hội và được Đại hội đồng cổ đông thống nhất tán thành. Đại hội kết thúc lúc 10 giờ 30 phút cùng ngày.

THƯ KÝ	CHỦ TỌA		
Ngô Thị Bích Liễu	Nguyễn Thế Lâm	Hoàng Lê Sơn	Phạm Ngọc An

CÔNG TY CỔ PHẦN KỸ NGHỆ KHOÁNG SẢN QUẢNG NAM
M.S.D.N: 4000100139 - C.T.C.P - H. THĂNG BÌNH - T. QUẢNG NAM

CÔNG TY CỔ PHẦN KỸ NGHỆ KHOÁNG SẢN QUẢNG NAM	**CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM**
	Độc lập-Tự do-Hạnh phúc
Số: 01 **/NQ2023-HĐQT**	*Thăng Bình, ngày 26 tháng 04 năm 2023*

NGHỊ QUYẾT CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
V/v Bầu Chủ tịch Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2023-2028
Công ty CP Kỹ nghệ Khoáng sản Quảng Nam

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 hoà 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 26/04/2023;*

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Thống nhất bầu **bà Lê Thị Thu Hường** giữ chức Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty CP Kỹ nghệ Khoáng sản Quảng Nam, nhiệm kỳ 2023-2028 kể từ ngày 26/04/2023.

Điều 2: Các thành viên Hội đồng quản trị, Tổng Giám đốc Công ty, các đơn vị, cá nhân có liên quan và bà Lê Thị Thu Hường chịu trách nhiệm thi hành nội dung Nghị quyết này. Nghị quyết này có hiệu lực từ ngày ký ban hành.

Nơi nhận:
- Như điều 2,
- BKS
- Lưu VT,TK Cty.

T/M HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH

M.S.D.N: 4000100139 CÔNG TY CỔ PHẦN KỸ NGHỆ KHOÁNG SẢN QUẢNG NAM H. THĂNG BÌNH - T. QUẢNG NAM

LÊ THỊ THU HƯỜNG