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 10:37:44
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