

**CÔNG TY CP KỸ NGHỆ KHOÁNG SẢN QUẢNG NAM**

Địa chỉ : Cụm CN Hà Lam-Chợ Được, Thăng Bình, ĐN
website : www.minco.com
Email : info@minco.com.vn

**CHƯƠNG TRÌNH
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2026**

Địa điểm: Trụ sở Công ty CP Kỹ nghệ Khoáng sản Quảng Nam
Cụm CN Hà Lam-Chợ Được, xã Thăng Bình, TP. Đà Nẵng.

Thời gian :

Thời gian	Nội dung
08h00 – 08h30	Đón tiếp và kiểm tra tư cách cổ đông: - Đón tiếp cổ đông và đại biểu; - Cổ đông đăng ký, nhận tài liệu và Thẻ biểu quyết.
08h30 – 09h00	Khai mạc Đại hội: - Tuyên bố lý do, giới thiệu thành phần tham dự; - Giới thiệu và thông qua Ban kiểm tra tư cách cổ đông; - Báo cáo kết quả kiểm tra tư cách cổ đông; - Giới thiệu và thông qua Chủ tọa, Thư ký đại hội; - Chương trình và Quy chế làm việc của Đại hội;
09h00– 09h45	Nội dung Đại hội: - Báo cáo của Tổng Giám đốc về kết quả SXKD năm 2025 và Kế hoạch SXKD năm 2026; - Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2025 và Phương hướng hoạt động năm 2026; - Báo cáo của Ban kiểm soát trình Đại hội cổ đông TN năm 2026; - Tờ trình thông qua Báo cáo tài chính năm 2025 đã được kiểm toán; - Tờ trình phân phối lợi nhuận năm 2025; - Tờ trình phê duyệt mức thù lao, kinh phí hoạt động HĐQT và BKS năm 2025 và Kế hoạch mức thù lao, kinh phí hoạt động năm 2026; - Tờ trình phê duyệt Kế hoạch Sản xuất-Kinh doanh năm 2026; - Tờ trình chọn đơn vị kiểm toán năm 2026; - Tờ trình miễn nhiệm và xin ý kiến về số lượng thành viên Hội đồng quản trị.
09h45-10h15	Đại hội thảo luận

10h15 – 10h30	Nghỉ giải lao.
10h30 – 11h00	Kiểm phiếu và công bố kết quả kiểm phiếu các nội dung biểu quyết.
11h00 – 11h15	Tổng kết Đại hội 1. Thông qua Nghị quyết và Biên bản họp ĐHĐCĐ TN năm 2026. 2. Tuyên bố bế mạc Đại hội.

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập- Tự do-Hạnh phúc

QUY CHẾ LÀM VIỆC
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2026
Công ty CP Kỹ nghệ Khoáng sản Quảng Nam
(Dự Thảo)

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;
- 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;
- Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Kỹ nghệ khoáng sản Quảng Nam được thông qua ngày 09/09/2025,

CHƯƠNG I
NHỮNG QUY ĐỊNH CHUNG

Điều 1: Phạm vi áp dụng

- 1.1 Quy chế Đại hội đồng cổ đông năm 2026 (sau đây gọi tắt là Đại hội) sử dụng cho Đại hội đồng cổ đông Công ty Cổ phần Kỹ nghệ Khoáng sản Quảng Nam (sau đây gọi tắt là Công ty).
- 1.2 Quy chế này quy định cụ thể quyền và nghĩa vụ của các bên tham gia Đại hội, điều kiện, thủ tục tiến hành Đại hội,.
- 1.3 Cổ đông và các bên tham gia có trách nhiệm thực hiện theo các quy định tại Quy chế này.

Điều 2: Mục tiêu

- 2.1. Đảm bảo nguyên tắc công khai, minh bạch.
- 2.2. Tạo điều kiện thuận lợi cho công tác tổ chức và tiến hành cuộc họp Đại hội đồng cổ đông được thực hiện thành công tốt đẹp và tuân thủ các quy định pháp luật của Nhà nước và Điều lệ của Công ty.

CHƯƠNG II
BAN TỔ CHỨC ĐẠI HỘI

Điều 3: Đoàn chủ tọa và Chủ tọa Đại hội

- 3.1. Đoàn chủ tọa không quá 03 người.
- 3.2. Chủ tịch Hội đồng quản trị là Chủ tọa các cuộc họp Đại hội đồng cổ đông do Hội đồng quản trị triệu tập. Trường hợp Chủ tịch vắng mặt thì uỷ quyền cho một trong các thành viên còn lại làm Chủ tọa Đại hội.



3.3. Chủ tọa Đại hội đề cử các thành viên của Đoàn chủ tọa và được Đại hội biểu quyết thông qua.

Điều 4: Thư ký Đại hội và Ban kiểm phiếu

4.1. Thư ký Đại hội và Ban kiểm phiếu do Ban tổ chức Đại hội giới thiệu và phải được Đại hội biểu quyết thông qua.

4.2. Ban kiểm phiếu tối đa không quá 03 thành viên.

CHƯƠNG III QUYỀN VÀ NGHĨA VỤ CỦA CÁC BÊN THAM GIA ĐẠI HỘI

Điều 5. Quyền và trách nhiệm của Đoàn chủ tọa và Chủ tọa

5.1. Số lượng thành viên đoàn chủ tọa: từ 1-3 người.

5.2. Đoàn chủ tọa có các quyền và trách nhiệm sau:

- Chủ tịch HĐQT/người được Chủ tịch HĐQT uỷ quyền làm chủ tọa Đại hội, chủ tọa là người chủ trì Đại hội
- Chủ tọa Đại hội làm việc theo nguyên tắc tập trung dân chủ, quyết định theo đa số.
- Điều hành các hoạt động của Đại hội theo chương trình đã được Đại hội thông qua.
- Hướng dẫn các đại biểu và Đại hội thảo luận.
- Trình dự thảo luận, kết luận những vấn đề cần thiết để Đại hội biểu quyết.
- Trả lời những vấn đề do Đại hội yêu cầu.

5.3. Chủ tọa Đại hội có quyền:

- Chủ tọa Đại hội có quyền thực hiện các biện pháp cần thiết điều khiển Đại hội một cách hợp lý, có trật tự, theo đúng chương trình đã được thông qua và phản ánh được mong muốn của đa số người dự Đại hội.
- Yêu cầu tất cả người dự họp chịu sự kiểm tra hoặc các biện pháp an ninh khác;
- Yêu cầu cơ quan có thẩm quyền duy trì trật tự cuộc họp; trục xuất những người không tuân thủ quyền điều hành của chủ tọa, cố ý gây rối trật tự, ngăn cản tiến hành cuộc họp hoặc không tuân thủ các yêu cầu về kiểm tra an ninh ra khỏi Đại hội.

Điều 6. Quyền và nghĩa vụ của Ban Thẩm tra tư cách cổ đông dự Đại hội.

6.1. Ban Thẩm tra tư cách cổ đông dự Đại hội do Hội đồng quản trị Công ty quyết định thành lập. Ban thẩm tra tư cách cổ đông gồm 03 người, dự kiến gồm:

- | | |
|--------------------------|--------------|
| + Bà Lê Thị Hạnh | - Trưởng Ban |
| + Ông Phan Minh Tuấn | - Thư ký |
| + Ông Trương Thảo Nguyên | - Thành viên |

6.2. Ban Thẩm tra tư cách cổ đông kiểm tra CMND/ĐKDN/Hộ chiếu của cổ đông, kiểm tra tính hợp lệ của các giấy ủy quyền dự Đại hội, báo cáo trước Đại hội về kết quả kiểm tra tư cách cổ đông dự Đại hội.

6.3. Việc kiểm tra, lập báo cáo kiểm tra tư cách cổ đông và báo cáo trước Đại hội, Ban thẩm tra tư cách cổ đông phải làm việc trung thực, chính xác và phải chịu trách nhiệm về kết quả đó.

Điều 7. Quyền và nghĩa vụ của Thư ký Đại hội.

7.1. Đoàn Thư ký Đại hội không quá 02 người do Ban tổ chức Đại hội giới thiệu và được Đại hội thông qua.

7.2. Đoàn thư ký chịu trách nhiệm trước Đoàn chủ tọa Đại hội về nhiệm vụ của mình và đặt dưới sự chỉ đạo của Đoàn chủ tọa.

7.3. Nhiệm vụ của Đoàn thư ký:

- Tiếp nhận phiếu đăng ký phát biểu của các cổ đông tại Đại hội theo yêu cầu của đoàn Chủ tọa.
- Ghi chép đầy đủ những ý kiến phát biểu trong Đại hội và tổng hợp ý kiến của các Đại biểu khi thảo luận ở Đại hội và thông qua biên bản Đại hội và Nghị quyết của Đại hội .
- Hỗ trợ Đoàn chủ tọa công bố dự thảo các văn kiện, kết luận, Biên bản họp, Nghị quyết của Đại hội và thông báo của Đoàn chủ tọa gửi đến các cổ đông khi được yêu cầu.

Điều 8. Quyền và nghĩa vụ của Ban Kiểm phiếu Đại hội.

8.1. Ban kiểm phiếu gồm 3 người, có am hiểu về pháp luật, trung thực và có kiến thức về tin học, được Chủ tọa Đại hội giới thiệu và được Đại hội thông qua Đại hội. Dự kiến ban kiểm phiếu gồm các thành viên sau đây:

- | | |
|--------------------------|------------|
| + Bà Lê Thị Hạnh | Trưởng ban |
| + Ông Phan Minh Tuấn | Thư ký |
| + Ông Trương Thảo Nguyên | Thành viên |

8.2. Ban Kiểm phiếu có quyền thành lập bộ phận giúp việc để hoàn thành nhiệm vụ của Ban.

8.3. Ban kiểm phiếu có nhiệm vụ:

- Kiểm tra, giám sát việc bỏ phiếu, thu phiếu của các cổ đông hoặc người được ủy quyền;
- Tổng hợp, thông qua Biên bản kết quả biểu quyết theo nội dung mà Đại hội đưa ra để biểu quyết.
- Bàn giao lại Biên bản kiểm phiếu và toàn bộ Thẻ biểu quyết cho đại diện của Ban tổ chức.
- Giải quyết các khiếu nại (nếu có) về kết quả biểu quyết trình Đại hội.

Điều 9. Quyền của các cổ đông khi tham dự Đại hội.

9.1. Điều kiện tham dự:

- Các cổ đông tham dự Đại hội là toàn thể các cổ đông của Công ty theo Danh sách người sở hữu chứng khoán MIC được Tổng Công ty Lưu ký và Bù trừ chứng khoán Việt Nam - Chi nhánh TP HCM lập, ngày đăng ký cuối cùng 22/05/2026.

- Mỗi cổ đông, đại diện cổ đông khi tham dự Đại hội phải mang theo CMND/Hộ chiếu và xuất trình Bản chính Phiếu Đăng ký tham dự hoặc Ủy quyền với Ban thẩm tra tư cách cổ đông, ký xác nhận tham dự Đại hội.

Cổ đông có thể ủy quyền bằng Giấy ủy quyền cho người đại diện tham dự và biểu quyết tại Đại hội. Trường hợp cổ đông đã ủy quyền cho người khác mà không có thông báo bằng văn bản về

việc hủy ủy quyền thì cổ đông đó khi tham dự Đại hội không được nhận Thẻ biểu quyết, Phiếu biểu quyết và Phiếu bầu tại Đại hội nếu người được ủy quyền của họ đã làm thủ tục nhận các hồ sơ nêu trên.

- Mỗi cổ đông chỉ được ủy quyền một (01) lần. Người được ủy quyền không được ủy quyền lại cho bên thứ ba.

9.2. Quyền và nghĩa vụ của các cổ đông đủ điều kiện khi tham dự Đại hội:

- Các cổ đông hay đại diện cổ đông khi tới tham dự Đại hội phải hoàn thành các thủ tục đăng ký tham dự Đại hội với Ban thẩm tra tư cách cổ đông và được nhận Phiếu biểu quyết (phiếu biểu quyết gồm : thông tin cổ đông (Họ, tên, Số ĐKNSH, số cổ phần được quyền biểu quyết của cổ đông, Mã kiểm phiếu và các nội dung cần biểu quyết), chương trình Đại hội, các tài liệu phục vụ Đại hội.

- Trong thời gian diễn ra Đại hội, các cổ đông phải tuân thủ theo sự hướng dẫn của Đoàn chủ tọa, ứng xử văn minh, lịch sự, không gây mất trật tự, không hút thuốc trong Hội trường; để điện thoại ở chế độ rung hoặc tắt máy.

- Các cổ đông tham gia ý kiến trực tiếp hoặc thông qua đại diện ủy quyền của mình. Tất cả các ý kiến tham gia đều được thảo luận tại Đại hội . Khi nào cổ đông hoặc đại diện cổ đông muốn phát biểu, đề nghị giơ tay và khi chủ tọa mời thì mới được phát biểu.

- Cổ đông, người đại diện theo ủy quyền tham dự họp Đại hội phải chấp hành nghiêm chỉnh Quy chế này, nếu vi phạm thì tùy theo mức độ cụ thể Đoàn chủ tọa sẽ xem xét và có hình thức xử lý theo quy định của Luật Doanh nghiệp năm 2020.

- Cổ đông đến Đại hội muộn có quyền đăng ký ngay, sau đó có quyền tham gia và biểu quyết ngay tại Đại hội, nhưng Chủ tọa không có trách nhiệm dừng Đại hội để cho những cổ đông này đăng ký và hiệu lực của các đợt biểu quyết đã tiến hành sẽ không bị ảnh hưởng. Ban kiểm phiếu có trách nhiệm cộng số cổ phần có quyền biểu quyết của cổ đông đến muộn vào tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội để tính tỷ lệ thông qua các nội dung biểu quyết phía sau.

- Trường hợp cổ đông rời cuộc họp trước khi Đại hội biểu quyết mà không thông báo với Ban kiểm phiếu thì cổ đông đó xem như đã đồng ý với tất cả những vấn đề sẽ được biểu quyết tại Đại hội.

- Giá trị biểu quyết của Thẻ/phiếu biểu quyết mà cổ đông hoặc đại diện cổ đông tương ứng với số cổ phần có quyền biểu quyết mà người đó sở hữu hoặc đại diện theo đăng ký tham dự Đại hội.

- Các cổ đông, đại diện cổ đông khi tới dự Đại hội sau khi nghe các báo cáo trình tại Đại hội sẽ cùng thảo luận và thông qua từng phần bằng cách biểu quyết giơ Thẻ biểu quyết theo hướng dẫn của Ban tổ chức.

- Cổ đông đủ điều kiện tham dự Đại hội có quyền biểu quyết, quyền phát biểu ý kiến như quy định tại Điều 13 của Quy chế này.

CHƯƠNG IV CHƯƠNG TRÌNH, NỘI DUNG LÀM VIỆC CỦA ĐẠI HỘI

Điều 10. Tiến hành Đại hội

Cuộc họp Đại hội đồng cổ đông được tiến hành khi có số cổ đông dự họp đại diện trên 50% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết theo danh sách người sở hữu chứng khoán được lập. Thành viên

Ban Kiểm soát sẽ đại diện bộ phận kiểm tra thành phần cổ đông dự họp, thông báo số lượng cổ đông tham dự và đại diện cho số cổ phần biểu quyết đủ tỷ lệ quy định để Đại hội có thể tiến hành.

Điều 11. Chương trình, nội dung làm việc của Đại hội

11.1. Chương trình và nội dung họp phải được Đại hội đồng cổ đông thông qua ngay trong phiên khai mạc. Chương trình phải xác định rõ và chi tiết thời gian đối với từng vấn đề trong nội dung chương trình họp.

11.2. Trình tự tổ chức Đại hội gồm các nội dung sau:

- Ban Thẩm tra tư cách cổ đông báo cáo kết quả thẩm tra tư cách cổ đông dự Đại hội.
- Thông qua chương trình Đại hội và Quy chế tổ chức Đại hội.
- Thông qua thành phần Chủ tọa đoàn, Thư ký đoàn, Ban kiểm phiếu.
- Đại hội nghe báo cáo và thảo luận: Báo cáo trình bày các vấn đề cần xin ý kiến cổ đông trong chương trình Đại hội đã được thông qua và các vấn đề phát sinh khác (nếu có) được cập nhật bổ sung vào chương trình theo quy định của Luật doanh nghiệp và Điều lệ Công ty.
- Đại hội tiến hành thảo luận và đóng góp ý kiến các vấn đề đã được nghe báo cáo.
- Giải trình và tiếp thu ý kiến của Đại hội.
- Đại hội bầu cử HĐQT, BKS (nếu có)
- Đại hội biểu quyết thông qua: các vấn đề báo cáo và xin ý kiến cổ đông.
- Kiểm phiếu biểu quyết, phiếu bầu (nếu có). Công bố biên bản kiểm phiếu;
- Thông qua Nghị quyết Đại hội và Biên bản Đại hội

Điều 12. Thảo luận và chất vấn tại Đại hội

12.1. Căn cứ vào số lượng cổ đông tham dự và thời lượng cho phép của Đại hội, chủ tọa Đoàn có thể lựa chọn phương pháp điều khiển cuộc họp hợp lý nhất. Cổ đông tham dự Đại hội phát biểu ý kiến thảo luận, đưa ra ý kiến chất vấn bằng cách tiến hành giơ tay đề nghị phát biểu và được sự đồng ý của Chủ tọa.

12.2. Cổ đông phát biểu ngắn gọn và tập trung vào đúng những nội dung trọng tâm cần trao đổi, phù hợp với nội dung chương trình của Đại hội đã được thông qua. Chủ tọa Đại hội có quyền nhắc nhở hoặc đề nghị cổ đông tập trung vào nội dung trọng tâm cần phát biểu để tiết kiệm thời gian và đảm bảo chất lượng thảo luận.

12.3. Đại hội thống nhất tổng thời lượng phát biểu của mỗi cổ đông **tối đa không quá năm (05) phút**, nội dung cần ngắn gọn, tránh trùng lặp. Nếu quá thời lượng này, chủ tọa Đại hội có thể yêu cầu cổ đông lập các câu hỏi, kiến nghị thành văn bản, chủ tọa đoàn phải ghi nhận và Hội đồng quản trị trong phạm vi thẩm quyền của mình sẽ trả lời bằng văn bản cho cổ đông trong thời hạn năm (05) ngày làm việc kể từ thời điểm nhận được kiến nghị của cổ đông.

Điều 13. Biểu quyết và thông qua quyết định của Đại hội.

13.1. Nguyên tắc:

- Các nội dung : Chương trình, Quy chế tổ chức Đại hội, Quy chế-thể lệ bầu cử ứng cử (nếu có); Thông qua thành phần Chủ tọa đoàn, Thư ký đoàn, Ban kiểm phiếu, Danh sách ứng viên Hội

đồng quản trị, Ban kiểm soát (nếu có); Biên bản, Nghị quyết Đại hội được biểu quyết bằng hình thức giơ Thẻ biểu quyết với kết quả Đồng ý, không đồng ý và không ý kiến.

- Các nội dung cần thông qua và xin ý kiến biểu quyết của Đại hội theo quy định của Điều lệ Công ty được thông qua bằng hình thức đánh dấu vào Phiếu biểu quyết và nộp lại phiếu cho Ban kiểm phiếu Đại hội.

13.2. Hình thức biểu quyết bằng Phiếu biểu quyết được thực hiện như sau:

Khi biểu quyết một vấn đề được Đại hội quy định biểu quyết bằng Phiếu biểu quyết, các cổ đông biểu quyết bằng cách đánh dấu vào từng ô: Đồng ý; Không đồng ý; Không ý kiến. Ban kiểm phiếu sẽ thu lại các Phiếu biểu quyết và tiến hành kiểm đếm các Phiếu biểu quyết, kết quả kiểm phiếu sẽ được Ban kiểm phiếu ghi nhận trung thực vào Biên bản kiểm phiếu được đọc lại trước đại toàn thể đại hội. .

13.3. Tỷ lệ thông qua các quyết định của Đại hội.

- Một vấn đề được thông qua khi được số cổ đông đại diện trên **50%** tổng số phiếu của các cổ đông dự họp chấp thuận theo quy định của Luật Doanh nghiệp và Điều lệ Công ty.

- Đối với quyết định về loại cổ phần và tổng số cổ phần của từng loại được quyền chào bán; thay đổi ngành nghề và lĩnh vực kinh doanh; thay đổi cơ cấu tổ chức quản lý công ty; dự án đầu tư hoặc bán tài sản giá trị bằng hoặc lớn hơn 35% tổng giá trị tài sản được ghi trong báo cáo tài chính gần nhất của Công ty; tổ chức lại, giải thể công ty thì phải được số cổ đông đại diện ít nhất **65%** tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông dự họp chấp thuận.

Điều 14. Biên bản và Nghị quyết Đại hội.

14.1. Biên bản họp Đại hội: Tất cả các nội dung tại Đại hội phải được Ban Thư ký ghi vào Biên bản họp Đại hội. Biên bản họp phải công bố trên website Công ty và công bố thông tin theo quy định.

14.2. Căn cứ Biên bản họp Đại hội, báo cáo kết quả kiểm phiếu của Ban kiểm phiếu, Thư ký Đại hội sẽ tổng hợp số liệu và đưa vào dự thảo Nghị quyết Đại hội. Dự thảo Nghị quyết được đọc và thông qua trước khi bế mạc Đại hội và được công bố thông tin theo quy định.

Điều 15. Trường hợp tổ chức Đại hội không thành.

15.1. Trường hợp Đại hội lần thứ nhất không đủ điều kiện tiến hành theo quy định tại Điều 10 Quy chế này, thì được triệu tập Đại hội lần thứ hai trong thời hạn 30 ngày kể từ ngày Đại hội lần thứ nhất dự định khai mạc. Đại hội cổ đông lần 2 được tiến hành khi có số cổ đông dự họp đại diện ít nhất 33% số cổ phần có quyền biểu quyết.

15.2. Trường hợp triệu tập Đại hội lần thứ hai không đủ điều kiện tiến hành theo quy định tại khoản 1 Điều này thì triệu tập Đại hội lần thứ 3 trong thời hạn 20 ngày kể từ ngày Đại hội lần thứ 2 dự định khai mạc. Trong trường hợp này, Đại hội cổ đông được tiến hành không phụ thuộc vào số cổ đông dự họp và tỉ lệ số cổ phần có quyền biểu quyết của các cổ đông dự họp.

CHƯƠNG V ĐIỀU KHOẢN THI HÀNH

Điều 16. Điều khoản thi hành

Quy chế tổ chức họp Đại hội đồng cổ đông thường niên Công ty Cổ phần Kỹ nghệ Khoáng sản Quảng Nam bao gồm 5 Chương, 16 Điều. Quy chế này có hiệu lực ngay sau khi được Đại hội đồng cổ đông biểu quyết thông qua.

- Đoàn Chủ tọa chịu trách nhiệm điều hành Đại hội theo Quy chế này.
- Các cổ đông hoặc người đại diện theo ủy quyền tham dự Đại hội có trách nhiệm thực hiện theo Quy chế này.

Kính trình Đại hội đồng cổ đông Công ty xem xét thông qua để việc tổ chức Đại hội đồng cổ đông được tiến hành theo đúng các quy định của Pháp luật Nhà nước, Điều lệ Công ty.



**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**

Lê Thị Thu Hường

Số: 01/ĐHCĐ/BC-TGD

Đà Nẵng, ngày 01 tháng 06 năm 2026

BÁO CÁO CỦA BAN TỔNG GIÁM ĐỐC

(V/v: Kết quả sản xuất kinh doanh năm 2025, kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2026)

Căn cứ Luật Doanh Nghiệp số 59/2020/QH14 của Quốc Hội Nước Cộng Hòa Xã Hội Chủ Nghĩa Việt Nam ban hành ngày 17/06/2020;

Căn cứ Điều Lệ tổ chức và hoạt động của Công ty CP Kỹ nghệ Khoáng sản Quảng Nam,

Tổng Giám Đốc Công ty CP Kỹ nghệ Khoáng sản Quảng Nam kính trình Đại Hội Đồng Cổ Đông thông qua kết quả hoạt động kinh doanh năm 2025, kế hoạch kinh doanh năm 2026.

1. Kết quả hoạt động kinh doanh năm 2026.

Năm 2025, công ty gặp nhiều khó khăn trong công tác pháp lý mỏ và biến động chung của tình hình giá dịch vụ đặc biệt là vật liệu san lấp. Công ty đã cố gắng thực hiện mục tiêu của HĐQT và ĐHCĐ giao với kết quả cụ thể:

Chỉ tiêu	Đơn vị	Năm 2025		Tỷ lệ thực hiện
		Kế hoạch	Thực hiện	
Doanh thu	Tỷ đồng	218,81	189,41	86.56%
Lợi nhuận trước thuế	Tỷ đồng	17,57	2,327	13,24%

2. Công tác thực hiện chuyển sàn niêm yết cổ phiếu Công ty từ Upcom lên HNX

- Công ty đã hoàn thành việc chuyển sàn cổ phiếu và có phiên giao dịch đầu tiên ngày 19/03/2025 trên HNX. Đây là bước tiến quan trọng của Công ty trong việc minh bạch hoạt động và chuẩn hoá hệ thống quản trị.

3. Công tác đầu tư phát triển, triển khai pháp lý mỏ

- Đầu tư trang thiết bị phục vụ sản xuất kinh doanh

Năm 2025, Công ty thực hiện bảo trì bảo dưỡng thiết bị đảm bảo thiết bị ổn định trong quá trình vận hành;

Công ty được Tập đoàn phê duyệt phương án đầu tư hệ thống nâng cấp đo lường nhằm quản lý chất lượng và sản lượng, dự kiến hoàn thành trong tháng 4/2026.

- Thực hiện tiếp tục hoàn thiện các pháp lý mỏ

Trong năm 2025, Hội đồng quản trị đã chỉ đạo Ban Tổng giám đốc thực hiện các công việc liên quan tới hoàn thiện giấy phép và các thủ tục liên quan tới hoạt động ổn định của mỏ:

Các công việc còn phải thực hiện

- ✓ Hoàn thành việc điều chỉnh giấy phép khai thác (thời hạn 15 năm 11 tháng);
- ✓ Hoàn thành việc gia hạn hợp đồng thuê đất khai thác;

4. Công tác tổ chức, lao động tiền lương

- Tổng số lao động đến cuối năm 2025: 92 lao động.
- Các phòng ban chức năng bao gồm:
 - ✓ Ban: HĐQT; HĐQT; Ban Kiểm Soát; Ban Tổng Giám Đốc.
 - ✓ Phòng Mỏ, Phòng Kinh doanh, Phòng HCNS, Phòng TCKT, Phòng KTCN, Phòng SC.
- Các đơn vị trực thuộc và công ty con bao gồm:
 - ✓ Công ty TNHH MTV Trảng Thạch Đại Lộc.
- Thực hiện phương án lương thưởng dựa trên các quy định của pháp luật, của công ty và các chỉ tiêu cụ thể, đảm bảo sự thống nhất cao trong nội bộ công ty nhằm tạo sự công bằng và khuyến khích các CB-CNV phấn đấu thực hiện tốt công việc.

5. Kế hoạch năm 2006:

Ban điều hành Công ty đặt mục tiêu:

Khắc phục những khó khăn trong nửa đầu năm 2026 do việc chậm điều chỉnh giấy phép; 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,

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.

Kiểm soát tốt chi phí, linh hoạt trong giá bán sản phẩm và công tác logistic trong điều kiện ảnh hưởng bởi chiến tranh.

Triển khai thực hiện đầy đủ và thực hiện tốt các Nghị quyết của Hội đồng quản trị.

Với những kết quả đạt được của năm 2025 và định hướng hoạt động năm 2026. Ban Tổng giám đốc xin trình kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2026 như sau:

- Kế hoạch sản xuất kinh doanh

STT	Chỉ tiêu	Đơn vị	Kế hoạch 2026
1	Doanh Thu	Tỷ đồng	176,52
2	Lợi nhuận TT	Tỷ đồng	0,365

- Công tác đầu tư, pháp lý

Tiếp tục giải quyết những vướng mắc về pháp lý để ổn định hoạt động sản xuất kinh doanh.

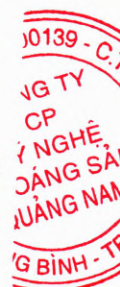
Đầu tư hệ thống thiết bị đo lường sản lượng sản xuất; đầu tư bổ sung, chuẩn chỉnh thiết bị phân tích chất lượng sản phẩm.

- Công tác tổ chức, lao động, tiền lương

Kiểm toàn bộ máy tổ chức lao động hợp lý để phát huy nguồn lực tối đa cho công ty.

Xây dựng, hoàn thiện và ban hành các quy chế hoạt động của công ty theo tiêu chuẩn Iso tích hợp 9001-14001-45001.

Chủ động sắp xếp lao động, phương án trả lương nếu tình trạng ngừng sản xuất kéo dài.



Kính trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 xem xét thông qua.

Nơi nhận:

- Cổ đông.
- HĐQT, Ban TGD.
- Lưu VT.



TỔNG GIÁM ĐỐC

PHẠM NGỌC AN



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 /ĐHCD/BC-HĐQT

Đà Nẵng, ngày 01 tháng 06 năm 2026

**BÁO CÁO HOẠT ĐỘNG HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ NĂM 2025
VÀ PHƯƠNG HƯỚNG HOẠT ĐỘNG NĂM 2026**

Tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026
CÔNG TY CP KỸ NGHỆ KHOÁNG SẢN QUẢNG NAM

Kính thưa Quý vị cổ đông!

Thực hiện chức năng, nhiệm vụ của Hội đồng quản trị theo quy định tại Điều lệ Công ty CP Kỹ nghệ Khoáng sản Quảng Nam đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua,

Hội đồng quản trị xin báo cáo kết quả hoạt động năm 2025 và định hướng hoạt động năm 2026 trình Đại hội đồng cổ đông như sau:

**PHẦN I
BÁO CÁO HOẠT ĐỘNG HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ NĂM 2025**

1. Tổ chức nhân sự của Hội đồng quản trị:

- Danh sách Hội đồng quản trị đến kỳ họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 gồm:

1. Bà Lê Thị Thu Hường	Chủ tịch HĐQT
2. Ông Ngô Phương Chí	Thành viên
3. Ông Nguyễn Thế Lâm	Thành viên
4. Ông Phạm Ngọc An	Thành viên
5. Ông Nguyễn Anh Nguyên	Thành viên

2. Các phiên họp định kỳ, chế độ báo cáo và công bố thông tin của HĐQT năm 2024:

Trong năm 2025, Hội đồng quản trị (HĐQT) đã tổ chức 14 phiên họp định kỳ và đột xuất, ban hành 16 Nghị quyết nhằm tăng cường công tác quản trị cũng như đưa ra những quyết định kịp thời cho các hoạt động sản xuất kinh doanh, phù hợp với diễn biến của tình hình. Hầu hết các cuộc họp đều đạt tỷ lệ 100% thành viên Hội đồng quản trị tham gia. Tất cả các phiên họp trực tiếp đều có mời Ban kiểm soát (BKS) và Ban điều hành Công ty tham dự.

Các phiên họp đều được chuẩn bị chu đáo và tiến hành nghiêm túc, đảm bảo thời lượng và chất lượng, các nội dung đều mang tính thời sự và thiết thực, kịp thời định hướng hoạt động kinh doanh của Công ty. Các hồ sơ, tài liệu được gửi đầy đủ đến các thành viên để tham khảo, nghiên cứu trước đúng theo quy định. Về cơ bản HĐQT đã quyết định các chủ trương, chiến lược và giải pháp kinh doanh của Công ty phù hợp với chủ trương chính sách của Nhà nước và tình hình thực tế tại Công ty.

Định kỳ 06 tháng và 01 năm HĐQT đã có Báo cáo quản trị gửi UBCK, sở GD&ĐT Hà Nội và cổ đông (thông qua website của Công ty), qua đó nâng cao tính minh bạch trong hoạt động quản trị, đồng thời giúp cho cổ đông nắm rõ được tình hình hoạt động của Công ty.

3. Hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2025:

3.1 Kết quả thực hiện Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên năm 2025:

a. Đánh giá chung:

Nhìn chung, năm 2025 là một năm rất khó khăn đối với Công ty do thủ tục gia hạn chủ trương đầu tư bị chậm, Công ty phải dừng hoạt động khai thác từ tháng 9/2025, song Công ty cũng đã nỗ lực để đạt được một số nhiệm vụ trọng tâm:

- Tích cực hơn trong công tác kinh doanh thương mại.
- Đóng cửa mỏ và trả lại một phần diện tích mỏ cát trắng Hương An.
- Gia hạn Giấy phép khai thác nước dưới đất.
- Xin cấp phép khai thác nước mặt kênh N22 Bắc Phú Ninh bổ sung cho nhà máy chế biến cát sau nâng công suất lên 300.000 tấn/năm.
- Hoàn thành đăng ký kế hoạch bảo vệ môi trường.

b. Thực hiện các chỉ tiêu sản xuất kinh doanh do ĐHĐCĐ thường niên năm 2025 giao:
ĐVT: đồng

Chỉ tiêu	Kế hoạch	Thực hiện	So sánh với KH năm 2025	So sánh với TH năm 2024
Doanh thu	218,8 tỷ	189,4 tỷ	86%	82%
Lợi nhuận trước thuế	17,5 tỷ	2,33 tỷ	13%	14%

c. Thực hiện chi trả thù lao, kinh phí hoạt động HĐQT và BKS năm 2025:

Việc chi trả thù lao, kinh phí hoạt động HĐQT và BKS được thực hiện đúng theo nội dung Điều 6 Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025. Cụ thể:

Đối tượng	Đơn vị tính	Thù lao và chi phí hoạt động		
		Được duyệt	Thực hiện	% TH/KH
Chủ tịch HĐQT	Đồng/tháng	6.000.000	6.000.000	100%
Thành viên HĐQT	Đồng/tháng	3.000.000	3.000.000	100%
Trưởng ban kiểm soát	Đồng/tháng	3.000.000	3.000.000	100%
Thành viên BKS	Đồng/tháng	2.500.000	2.500.000	100%
TK Công ty	Đồng/tháng	3.000.000	3.000.000	100%
Kinh phí hoạt động HĐQT và BKS	Đồng	180.000.000	42.915.472	20%
Tổng thù lao và kinh phí hoạt động của HĐQT và BKS	Đồng	528.000.000	390.915.472	74%

d. Chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2025:

4. Triển khai quyết liệt và có hiệu quả các Nghị quyết của Hội đồng quản trị về: công tác đầu tư, sản xuất kinh doanh; quản trị tài chính; sắp xếp, bố trí nhân sự phù hợp; tăng cường công tác kiểm soát nội bộ nhằm thực hiện giám sát kịp thời, có hiệu quả toàn diện các hoạt động của Công ty; xây dựng văn hóa doanh nghiệp và thực hành thực hành tiết kiệm, chống lãng phí...
5. Tiếp tục củng cố bộ máy tổ chức, nhân sự chủ chốt; tiếp tục xây dựng một tập thể đoàn kết, thống nhất; cập nhật và hoàn thiện chính sách lương-thưởng cho phù hợp với tình hình hiện tại nhằm đáp ứng các nhu cầu thực tế của Công ty; củng cố lại công tác phong trào, thi đua khen thưởng đồng thời thay thế những cán bộ yếu kém, không đáp ứng yêu cầu công việc.
6. Chỉ đạo tìm kiếm, phát triển thị trường tiềm năng mới; xây dựng chính sách giá bán linh hoạt để đáp ứng yêu cầu của khách hàng.
7. Chú trọng công tác pháp lý trong quá trình khai thác và chế biến, tuân thủ các quy định của cơ quan quản lý nhà nước.
8. Chỉ đạo kiểm soát dòng tiền hiệu quả; tìm kiếm nguồn huy động vốn với mức lãi suất thấp; chủ động dự báo các rủi ro về tài chính.
9. Áp dụng các công cụ quản lý hiện đại; tập trung chuẩn hóa các quy trình nghiệp vụ, quy định quản lý nội bộ của Công ty nhằm nâng cao hiệu quả, đảm bảo tuân thủ các quy định của pháp luật. Quản trị thông tin tốt nhằm hạn chế rủi ro.
10. Chỉ đạo tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên; công bố thông tin doanh nghiệp; công tác hoạch toán kế toán, báo cáo tài chính và kiểm toán kịp thời, minh bạch và theo đúng quy định của Pháp luật hiện hành.

Kính thưa quý vị cổ đông!

Trên đây là báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị trong năm 2025 và phương hướng hoạt động năm 2026, kính trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 thông qua.

Xin trân trọng cảm ơn!

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



LÊ THỊ THU HƯỜNG

Số: 01/BC-BKS

Đà Nẵng, ngày 01 tháng 06 năm 2026



BÁO CÁO CỦA BAN KIỂM SOÁT

Về kết quả hoạt động năm 2025 và kế hoạch hoạt động năm 2026

Kính gửi: Đại hội đồng Cổ đông Công ty CP KNKS Quảng Nam

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp 2020;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Kỹ nghệ Khoáng sản Quảng Nam;
- Căn cứ Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 của Công ty Cổ phần Kỹ nghệ Khoáng sản Quảng Nam ngày 23/05/2025;
- Căn cứ chức năng, nhiệm vụ của Ban Kiểm soát và kết quả kiểm tra, giám sát trong năm 2025.

Ban kiểm soát xin báo cáo Đại hội đồng cổ đông kết quả hoạt động trong năm 2025 và kế hoạch hoạt động trong năm 2026 như sau:

1. Hoạt động của Ban kiểm soát

Trong năm 2025, Ban Kiểm soát đã duy trì hoạt động theo đúng chức năng, nhiệm vụ; tham dự đầy đủ các cuộc họp của Hội đồng quản trị và Ban điều hành có liên quan nhằm nắm bắt tình hình sản xuất kinh doanh, đồng thời tham gia ý kiến đối với việc triển khai các mục tiêu, kế hoạch đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua.

Bên cạnh đó, Ban Kiểm soát thực hiện công tác kiểm tra, giám sát phối hợp với các phòng ban chức năng, góp phần tăng cường quản lý rủi ro và nâng cao hiệu quả quản trị doanh nghiệp. Các nội dung giám sát chủ yếu gồm:

- Theo dõi việc triển khai Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025; giám sát việc tuân thủ quy định pháp luật, Điều lệ Công ty và các nghị quyết, quyết định của Hội đồng quản trị;
- Giám sát việc thực hiện các quy chế, quy trình nội bộ của Công ty và các đơn vị chức năng;
- Theo dõi tình hình thực hiện kế hoạch sản xuất kinh doanh và tình hình tài chính năm 2025;
- Thẩm tra các báo cáo tài chính định kỳ trước khi trình Hội đồng quản trị; trao đổi với đơn vị kiểm toán về các vấn đề liên quan đến kiểm toán báo cáo tài chính;
- Thực hiện các nhiệm vụ khác theo quy định của pháp luật và Điều lệ Công ty

Trong năm 2025, ngoài các cuộc họp định kỳ (04 lần/năm), Ban Kiểm soát còn tổ chức thêm các cuộc họp để thảo luận, thống nhất các nội dung công việc, xử lý các vấn đề phát sinh và trao đổi nghiệp vụ chuyên môn với sự tham gia đầy đủ của các thành viên. Nội dung các cuộc họp định kỳ của Ban Kiểm soát trong năm 2025 như sau:

STT	Thời gian	Số thành viên tham gia	Nội dung chính
1	Quý I/2025	3/3	- Đánh giá hoạt động của Ban Kiểm soát năm 2024 và xây dựng kế hoạch năm 2025; - Thẩm tra Báo cáo tài chính năm 2024 đã kiểm toán
2	Quý II/2025	3/3	- Đánh giá hoạt động quý I/2025 và triển khai kế hoạch quý II/2025; - Thống nhất nội dung báo cáo trình Đại hội đồng cổ đông thường niên 2025
3	Quý III/2025	3/3	- Đánh giá hoạt động quý II/2025 và kế hoạch quý III/2025; - Thẩm tra Báo cáo tài chính bán niên 2025 đã được soát xét
4	Quý IV/2025	3/3	- Đánh giá hoạt động quý III/2025 và kế hoạch quý IV/2025; - Dự kiến kế hoạch hoạt động năm 2026

Trong quá trình thực hiện nhiệm vụ, Ban Kiểm soát luôn nhận được sự phối hợp và tạo điều kiện thuận lợi từ Hội đồng quản trị và Ban điều hành, qua đó giúp Ban Kiểm soát hoàn thành các nhiệm vụ theo quy định

2. Kết quả giám sát hoạt động của HĐQT, Ban TGD

Trong năm 2025, Ban Kiểm soát đã thực hiện chức năng giám sát đối với hoạt động của Hội đồng quản trị và Ban Tổng Giám đốc theo quy định của pháp luật và Điều lệ Công ty. Qua quá trình theo dõi, kiểm tra, Ban Kiểm soát ghi nhận một số nội dung chính như sau:

- Hội đồng quản trị (HĐQT) đã tổ chức các cuộc họp định kỳ theo quy định của Điều lệ Công ty và Quy chế hoạt động của HĐQT. Ban Kiểm soát nhận thấy hoạt động của HĐQT được thực hiện đúng quy định pháp luật, phù hợp với yêu cầu quản trị và kịp thời đáp ứng nhu cầu điều hành hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty;
- HĐQT đã ban hành các nghị quyết và quyết định liên quan đến hoạt động của Công ty trong phạm vi thẩm quyền được giao. Các văn bản này được ban hành đúng trình tự, phù hợp với Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông, Điều lệ Công ty, Luật Doanh nghiệp và các quy định pháp luật có liên quan;
- HĐQT thực hiện chức năng giám sát đối với Ban Tổng Giám đốc trong quá trình triển khai Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông, đồng thời phối hợp cùng Ban Tổng

Giám đốc trong công tác chỉ đạo và điều hành nhằm thực hiện các mục tiêu, kế hoạch sản xuất kinh doanh đã được thông qua;

- Hoạt động quản lý và điều hành của Công ty được thực hiện phù hợp với các quy định của pháp luật và quy định của ngành

3. Đánh giá sự phối hợp hoạt động giữa BKS và HĐQT, Ban TGD

Trong quá trình thực hiện nhiệm vụ giám sát theo quy định, Ban Kiểm soát luôn duy trì sự phối hợp, trao đổi thông tin với Hội đồng quản trị và Ban Tổng Giám đốc nhằm đảm bảo hiệu quả trong công tác quản trị và điều hành của Công ty. Cụ thể như sau:

- Trong năm 2025, Ban Kiểm soát nhận được sự phối hợp và hỗ trợ từ HĐQT và Ban Tổng Giám đốc trong việc cung cấp thông tin liên quan đến tình hình sản xuất kinh doanh và tài chính của Công ty;
- Ban Kiểm soát được tham dự các cuộc họp của HĐQT và tham gia ý kiến theo chức năng, nhiệm vụ của mình;
- Định kỳ, Ban Kiểm soát đã có các báo cáo và kiến nghị gửi tới HĐQT và Ban Tổng Giám đốc; các kiến nghị này được tiếp thu và xem xét triển khai trong quá trình quản lý, điều hành

4. Thẩm định báo cáo tài chính năm 2025

a. Công tác lập và kiểm toán báo cáo tài chính

Báo cáo tài chính năm 2025 của Công ty được kiểm toán bởi Deloitte Việt Nam, đơn vị kiểm toán độc lập được Ủy ban Chứng khoán Nhà nước chấp thuận thực hiện kiểm toán cho các công ty đại chúng và công ty niêm yết.

b. Đánh giá số liệu TCKT và kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh

Ban Kiểm soát đã xem xét Báo cáo tài chính 6 tháng và Báo cáo tài chính hợp nhất năm 2025 của Công ty; trên cơ sở đó xác định kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh hợp nhất năm 2025 như sau:

STT	Chỉ tiêu	Giá trị (VND)
1	Tổng tài sản tại 31/12/2025	151.010.256.738
1.1	Tài sản ngắn hạn	41.397.380.580
1.2	Tài sản dài hạn	109.612.876.158
2	Tổng nguồn vốn tại 31/12/2024	151.010.256.738
2.1	Nợ phải trả	57.791.951.418
2.2	Vốn chủ sở hữu	93.218.305.320
3	Tổng doanh thu bán hàng và CCDV	189.417.399.256
4	Lợi nhuận trước thuế	2.327.688.583
5	Lợi nhuận sau thuế	1.466.422.442
6	Lãi cơ bản trên cổ phiếu	172

- Tổng tài sản/Tổng nguồn vốn tại thời điểm cuối năm 2025 đạt **151 tỷ đồng, giảm 13% so với năm 2024**;
- Doanh thu năm 2025 đạt **189,4 tỷ đồng, giảm 18%** so với năm 2024 và đạt **86,6%** so với kế hoạch đề ra;
- Lợi nhuận trước thuế năm 2025 đạt **1,47 tỷ đồng, giảm 86%** so với năm 2024 và chỉ đạt **8,4% so với kế hoạch năm**.

Nguyên nhân chủ yếu khiến doanh thu và lợi nhuận năm 2025 không đạt kế hoạch là do Mô cát trắng Hương An phải dừng khai thác từ ngày 28/7/2025, dẫn đến thiếu nguyên liệu phục vụ sản xuất, làm giảm sản lượng và ảnh hưởng trực tiếp đến kết quả hoạt động kinh doanh của Công ty

5. Rà soát các giao dịch của Công ty với cổ đông lớn, người có liên quan trong năm 2025:

Trong năm 2025 Ban kiểm soát đã thực hiện rà soát các hợp đồng, giao dịch giữa Công ty với cổ đông lớn, người có liên quan của Công ty và đánh giá các hợp đồng, giao dịch đã được thực hiện theo đúng quy định của pháp luật liên quan.

STT	Tên người có liên quan	Mối quan hệ	Giá trị GD (triệu đồng)	Loại giao dịch
1	Công ty cổ phần VP Silica	Cổ đông lớn	112.911,9	Mua bán hàng hóa dịch vụ
2	Công ty CP TD Đầu tư Việt Phương	Cổ đông lớn	494,9	Mua hàng hóa dịch vụ
3	Công ty TNHH Hoàng Tiệp Việt Nam	Người có liên quan của người nội bộ/CD lớn	7.346,7	Bán hàng hóa dịch vụ
4	Công ty Cổ phần Chứng khoán Quốc Gia	Người có liên quan của người nội bộ	295	Mua hàng hóa dịch vụ

6. Thực hiện nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông năm 2025

Căn cứ Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông năm 2025, Ban Kiểm soát đã theo dõi, giám sát việc triển khai thực hiện các nội dung đã được thông qua. Kết quả thực hiện một số nội dung chính như sau:

- Về thực hiện kế hoạch kinh doanh năm 2025: Hoạt động kinh doanh của Công ty năm 2025 không đạt được theo Nghị quyết của ĐHĐCĐ;

- *Về phân phối lợi nhuận:* Đã hoàn thành phát hành cổ phiếu để trả cổ tức năm 2024. Tỷ lệ phát hành cổ phiếu để trả cổ tức là 55% trên tổng số cổ phiếu đang lưu hành tại thời điểm phát hành theo Nghị quyết của ĐHĐCĐ;
- *Về thù lao HĐQT, BKS:* Trong năm 2025, HĐQT, BKS đã được nhận thù lao theo Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông năm 2025. Mức thù lao cụ thể đã được chi tiết theo Báo cáo của HĐQT trình ĐHĐCĐ;
- *Về việc chọn đơn vị kiểm toán độc lập:* Hội đồng quản trị đã phối hợp với Ban kiểm soát chọn Công ty TNHH Deloitte Việt Nam Kiểm toán & Đảm bảo là đơn vị thực hiện soát xét BCTC 6 tháng và BCTC năm 2025 của Công ty Cổ phần Kỹ nghệ và Khoáng sản Quảng Nam và các Công ty con;

7. Kế hoạch hoạt động năm 2026 của Ban kiểm soát:

Nhằm tăng cường công tác giám sát, đảm bảo hoạt động của Công ty tuân thủ quy định pháp luật, Điều lệ Công ty và Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông, Ban Kiểm soát dự kiến triển khai một số nội dung công việc trọng tâm trong năm 2026 như sau:

- Giám sát việc triển khai và thực hiện Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông, các nghị quyết và quyết định của Hội đồng quản trị;
- Theo dõi, kiểm tra việc lập và công bố Báo cáo tài chính bán niên và Báo cáo tài chính năm 2026 theo quy định;
- Giám sát công tác quản trị, điều hành của HĐQT, Ban tổng giám đốc trong quá trình quản trị, điều hành hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty;
- Thực hiện công tác kiểm tra, đánh giá các hoạt động sản xuất kinh doanh và các lĩnh vực khác của Công ty;
- Theo dõi và cập nhật danh sách cổ đông lớn, người có liên quan của thành viên HĐQT, Ban Kiểm soát và Ban điều hành; rà soát các hợp đồng, giao dịch với các bên liên quan theo quy định;
- Thực hiện các nhiệm vụ khác theo chức năng, quyền hạn được quy định tại Điều lệ Công ty và các quy định pháp luật có liên quan.

8. Một số kiến nghị của Ban kiểm soát:

Với mục tiêu đẩy mạnh kết quả hoạt động kinh doanh của Công ty, Ban Kiểm soát kiến nghị Ban điều hành Công ty một số nội dung chủ yếu như sau:

- Tăng cường đẩy mạnh và kiểm soát chặt chẽ các thủ tục pháp lý, đặc biệt đẩy mạnh thủ tục gia hạn thời gian hoạt động dự án trong Quyết định CTĐT của mỏ cát trắng Hương An để đảm bảo nguồn nguyên liệu cho sản xuất;
- Kiểm soát chặt chẽ các hoạt động khai thác và chế biến cát, đảm bảo mọi hoạt động được vận hành hiệu quả và tuân thủ các quy định của pháp luật liên quan.
- Quản lý hiệu quả chi phí sửa chữa máy móc thiết bị và chi phí vận chuyển;



- Thường xuyên cập nhật và tuân thủ các quy định pháp luật, quy định của cơ quan quản lý nhà nước nhằm hạn chế rủi ro và các vi phạm hành chính

Trên đây là báo cáo về kết quả hoạt động năm 2025 và kế hoạch hoạt động năm 2026 của Ban Kiểm soát, kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét và thông qua

Kính chúc Quý cổ đông sức khỏe, hạnh phúc và thành công. Chúc Đại hội thành công tốt đẹp. Trân trọng cảm ơn!

TM. BAN KIỂM SOÁT

TRƯỞNG BAN



LÊ THỊ HẠNH

CÔNG TY CỔ PHẦN KỸ NGHỆ
KHOÁNG SẢN QUẢNG NAM

Số : 01/ĐHCD/TT-HĐQT

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

Đà Nẵng, ngày 01 tháng 06 năm 2026

TỜ TRÌNH

V/v thông qua Báo cáo tài chính hợp nhất và
Báo cáo tài chính riêng năm 2025 đã được kiểm toán

Kính trình: Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026
Công ty CP Kỹ nghệ Khoáng sản Quảng Nam

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;
- 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;
- Điều lệ của Công ty CP Kỹ nghệ Khoáng sản Quảng Nam được ban hành ngày 09/09/2025;
- Kết quả kiểm toán BCTC hợp nhất và BCTC riêng năm 2025,

Hội đồng quản trị Công ty CP Kỹ nghệ Khoáng sản Quảng Nam kính trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 thông qua Báo cáo tài chính hợp nhất và Báo cáo tài chính riêng năm 2025 đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH Kiểm toán Deloitte Việt Nam, được Ban kiểm soát Công ty kiểm tra và được Hội đồng quản trị công bố thông tin theo quy định. Bao gồm:

1. Báo cáo của Ban điều hành.
2. Báo cáo Kiểm toán độc lập.
3. Bảng cân đối kế toán tại ngày 31/12/2025.
4. Báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2025.
5. Báo cáo Lưu chuyển tiền tệ năm 2025.
6. Thuyết minh Báo cáo tài chính năm 2025.

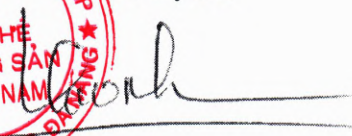
(Chi tiết BCTC hợp nhất, BCTC riêng năm 2025 được công bố trên website Công ty)

Kính trình Đại hội đồng cổ đông phê duyệt.

Trân trọng,

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu VT, Tky.


**PHỤ TRƯỞNG HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**

Lê Thị Thu Hương

CÔNG TY CỔ PHẦN KỸ NGHỆ
KHOÁNG SẢN QUẢNG NAM

SỐ : 02/ĐHCD/TT-HĐQT

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

Đà Nẵng, ngày 01 tháng 06 năm 2026

TỜ TRÌNH

V/v: Phân phối lợi nhuận năm 2025

Kính trình: Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026
Công ty CP Kỹ nghệ Khoáng sản Quảng Nam

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;
- 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;
- Điều lệ của Công ty CP Kỹ nghệ khoáng sản Quảng Nam được ban hành ngày 09/09/2025;
- Kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2025 và Báo cáo tài chính Hợp nhất đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH Kiểm toán Deloitte Việt Nam.

Hội đồng quản trị Công ty CP Kỹ nghệ Khoáng sản Quảng Nam kính trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 xem xét và thông qua đề xuất phương án phân phối lợi nhuận năm 2025 như sau:

STT	Chỉ tiêu	Số tiền (đồng)
1	Lợi nhuận sau thuế năm 2025	1.466.422.442
2	Trích lập quỹ đầu tư phát triển, khen thưởng, phúc lợi	0
3	Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối đến 31/12/2024	4.876.997.472
4	Tổng lợi nhuận sau thuế chưa phân phối	6.343.419.914
5	Chia cổ tức	Không chia, lý do: Tái đầu tư

Kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét thông qua.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu VT, Tky.

T.M. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH

Lê Thị Thu Hoàng

CÔNG TY CỔ PHẦN KỸ NGHỆ
KHOÁNG SẢN QUẢNG NAM

Số : 03/ĐHCD/TT-HĐQT

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

Đà Nẵng, ngày 01 tháng 06 năm 2026

TỜ TRÌNH

V/v: Phê duyệt mức thù lao, kinh phí hoạt động của Hội đồng quản trị
và Ban kiểm soát năm 2025 và Kế hoạch mức thù lao, KPHĐ năm 2026

Kính trình: Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026
Công ty CP Kỹ nghệ Khoáng sản Quảng Nam

Căn cứ:

- Điều lệ Công ty CP Kỹ nghệ Khoáng sản Quảng Nam được ban hành ngày 09/09/2025;
- Nghị quyết số 01/2025/NQ-ĐHĐCD ngày 23/05/2025 của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025;

Hội đồng quản trị Công ty CP Kỹ nghệ Khoáng sản Quảng Nam kính báo cáo ĐHĐCD việc chi trả thù lao đối với Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát trong năm 2025 và đề xuất mức thù lao đối với HĐQT và BKS trong năm 2026. Cụ thể như sau:

1. Báo cáo chi trả thù lao trong năm 2025:

Trong năm 2025, việc chi trả thù lao cho HĐQT và BKS thực hiện theo đúng Nghị quyết số 01/2025/NQ-ĐHĐCD ngày 23/05/2025 của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025. Cụ thể:

Đối tượng	Đơn vị tính	Thù lao và chi phí hoạt động		
		Được duyệt	Thực hiện	% TH/KH
Chủ tịch HĐQT	Đồng/tháng	6.000.000	6.000.000	100%
Thành viên HĐQT	Đồng/tháng	3.000.000	3.000.000	100%
Trưởng ban kiểm soát	Đồng/tháng	3.000.000	3.000.000	100%
Thành viên BKS	Đồng/tháng	2.500.000	2.500.000	100%
TK Công ty	Đồng/tháng	3.000.000	3.000.000	100%
Kinh phí hoạt động HĐQT và BKS	Đồng	180.000.000	42.915.472	20%
Tổng thù lao và KPHĐ của HĐQT và BKS	Đồng	528.000.000	390.915.472	74%

2. Kế hoạch mức thù lao, kinh phí hoạt động HĐQT và BKS năm 2026:

Căn cứ vào kế hoạch kinh doanh năm 2026, mức thù lao và kinh phí hoạt động của HĐQT và BKS đề nghị giữ nguyên như năm 2025, cụ thể như sau:

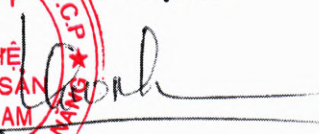
- Chủ tịch HĐQT : 6.000.000 đồng/tháng
- Thành viên HĐQT : 3.000.000 đồng/người/tháng
- Thư ký Công ty : 3.000.000 đồng/tháng

- Trưởng Ban kiểm soát : 3.000.000 đồng/tháng
- Thành viên BKS : 2.500.000 đồng/người/tháng
- Kinh phí hoạt động HĐQT và BKS: 180.000.000 đồng/năm
- Tổng thù lao, kinh phí hoạt động của HĐQT và BKS năm 2026: 528.000.000 đồng

Kính trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 biểu quyết thông qua.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu VT, Tky.

T.M. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH

Lê Thị Thu Hương



10139 - C.T.C.P
 3 TY
 P
 GHỆ
 G SẢN
 3 NAM
 I - TP. ĐÀ NẴNG

**CÔNG TY CỔ PHẦN KỸ NGHỆ
KHOÁNG SẢN QUẢNG NAM**

----------
Số : 04/ĐHCĐ/TT-HĐQT

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

----------
Đà Nẵng, ngày 01 tháng 06 năm 2026

TỜ TRÌNH

V/v: Phê duyệt Kế hoạch Sản xuất – Kinh doanh năm 2026

**Kính trình: Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026
Công ty CP Kỹ nghệ Khoáng sản Quảng Nam**

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;
- 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;
- Điều lệ của Công ty CP Kỹ nghệ Khoáng sản Quảng Nam được ban hành ngày 09/09/2025,

Hội đồng quản trị Công ty CP Kỹ nghệ Khoáng sản Quảng Nam kính trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 phê duyệt Kế hoạch Sản xuất – Kinh doanh năm 2026 bao gồm các chỉ tiêu sau:

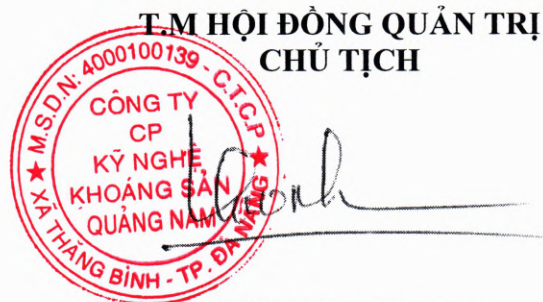
1. Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ: 176,52 tỷ đồng.
2. Lợi nhuận trước thuế: 0,365 tỷ đồng.

Kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét, phê duyệt.

Trân trọng,

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu VT, Tky.



Lê Thị Thu Hường

Số : 05/ĐHCD/TT-BKS

Đà Nẵng, ngày 01 tháng 06 năm 2026



TỜ TRÌNH

V/v: Chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2026

**Kính trình: Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026
Công ty CP Kỹ nghệ Khoáng sản Quảng Nam**

Đề kiểm toán báo cáo tài chính năm 2026 theo quy định của Pháp luật và Điều lệ Công ty, Ban Kiểm soát Công ty CP Kỹ nghệ Khoáng sản Quảng Nam kính trình Đại hội đồng cổ đông lựa chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2026 như sau:

1. Về tiêu thức lựa chọn đơn vị kiểm toán độc lập:

Ngoài những tiêu chuẩn, điều kiện quy định của Nhà nước tại “*quy chế lựa chọn doanh nghiệp kiểm toán được chấp thuận kiểm toán cho tổ chức phát hành, tổ chức niêm yết và tổ chức kinh doanh chứng khoán*”, Ban kiểm soát xin đề xuất với Đại hội đồng cổ đông các tiêu thức lựa chọn đơn vị kiểm toán độc lập để thực hiện kiểm toán các BCTC trong năm 2026 của Công ty như sau:

- Chọn một đơn vị kiểm toán Việt Nam có uy tín, được Ủy ban Chứng khoán Nhà nước Việt Nam chấp thuận đủ điều kiện để kiểm toán các tổ chức phát hành, tổ chức niêm yết và tổ chức kinh doanh chứng khoán Việt Nam;
- Có mức phí kiểm toán hợp lý, phù hợp với nội dung, phạm vi, tiến độ kiểm toán và không xung đột về quyền lợi khi thực hiện kiểm toán báo cáo tài chính cho Công ty;
- Là đơn vị có chuyên gia và đội ngũ kiểm toán viên có trình độ cao, có nhiều kinh nghiệm kiểm toán BCTC.

2. Đề xuất đơn vị Kiểm toán độc lập:

- Đề xuất lựa chọn một trong số các đơn vị kiểm toán có uy tín sau:
 - Công ty TNHH Kiểm toán và Kế toán AAC;
 - Công ty TNHH Kiểm toán Deloitte Việt Nam;
 - Công ty TNHH kiểm toán và định giá quốc tế (IAV);
 - Công ty TNHH hãng kiểm toán AASC;
 - Công ty TNHH Kiểm toán và Tư vấn A&C
- Trong trường hợp không thống nhất được với các đơn vị kiểm toán trên, đề nghị Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 ủy quyền cho Hội đồng quản trị chủ động lựa chọn một đơn vị kiểm toán khác phù hợp các tiêu thức nêu tại mục 1 của tờ trình này.



Kính trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 phê duyệt.

Trân trọng,

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu VT, Tky.

**T.M BAN KIỂM SOÁT
TRƯỞNG BAN**



Lê Thị Hạnh



**CÔNG TY CỔ PHẦN KỸ NGHỆ
KHOÁNG SẢN QUẢNG NAM**

Số : 06/ĐHCD/TT-HĐQT

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

Đà Nẵng, ngày 15 tháng 06 năm 2026

TỜ TRÌNH

Về việc miễn nhiệm và xin ý kiến về số lượng thành viên Hội đồng quản trị.

**Kính trình: Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026
Công ty CP Kỹ nghệ Khoáng sản Quảng Nam**

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;
- 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;
- Điều lệ của Công ty CP Kỹ nghệ khoáng sản Quảng Nam được ban hành ngày 09/09/2025;
- Đơn xin từ nhiệm thành viên Hội đồng quản trị của Bà Lê Thị Thu Hương, ông Nguyễn Anh Nguyên,

Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 thông qua các nội dung sau:

1. Thông qua việc miễn nhiệm thành viên Hội đồng quản trị đối với bà Lê Thị Thu Hương và ông Nguyễn Anh Nguyên theo Đơn từ nhiệm đã được gửi đến Công ty.
2. Căn cứ khoản 1 – Điều 26 – Điều lệ Công ty “Hội đồng quản trị có từ 03 đến 07 người” căn cứ tình hình hoạt động hiện tại của Công ty, Hội đồng quản trị đề xuất ĐHĐCD thường niên năm 2026 số lượng thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2023-2028 là 04 người.
3. Bầu bổ sung 01 Thành viên HĐQT để đảm bảo đủ số lượng 04 thành viên.

Kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét thông qua.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu VT, Tky.

**T.M HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Lê Thị Thu Hương

Số: 16 /TB-KNKS

Đà Nẵng, ngày 15 tháng 06 năm 2026

THÔNG BÁO

V/v Đề cử bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị
nhiệm kỳ 2023-2028 Công ty CP Kỹ nghệ Khoáng sản Quảng Nam

Kính gửi: Quý cổ đông Công ty Cổ phần 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;
- Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 ngày 29/06/2006 của Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam;
- Điều lệ Công ty CP Kỹ nghệ Khoáng sản Quảng Nam được thông qua ngày 09/09/2025,

Để đảm bảo đủ số lượng thành viên theo quy định, Hội đồng quản trị Công ty xin trân trọng thông báo và hướng dẫn đến Quý cổ đông về việc đề cử nhân sự để bầu vào Hội đồng quản trị (HĐQT) như sau:

- Số lượng thành viên được bầu bổ sung:** 01 người
- Điều kiện đề cử thành viên HĐQT:** Cổ đông hoặc nhóm cổ đông sở hữu từ 10% tổng số cổ phần phổ thông trở lên có quyền đề cử người vào Hội đồng quản trị.
- Tiêu chuẩn và điều kiện ứng cử thành viên HĐQT:** Thực hiện theo quy định của Luật Doanh nghiệp và Điều lệ Công ty.
- Hồ sơ đề cử:**

Để thuận lợi cho công tác chuẩn bị, cổ đông/nhóm cổ đông đề cử người tham gia HĐQT gửi hồ sơ về Công ty trước ngày Đại hội Đồng cổ đông thường niên năm 2026 ba (03) ngày bao gồm các hồ sơ sau:

- Giấy ủy quyền (nếu ứng cử viên được nhóm cổ đông/tổ chức ủy quyền đề cử) (theo mẫu 01).
- Giấy đề cử thành viên HĐQT (theo mẫu 02).
- Sơ yếu lý lịch do ứng cử viên tự khai (theo mẫu 03)
- Bản sao có công chứng: CCCD, hộ khẩu thường trú (hoặc giấy đăng ký tạm trú dài hạn), Hộ chiếu (nếu là Việt Kiều hoặc người nước ngoài), các văn bằng, chứng chỉ chuyên môn của ứng cử viên.

(Tài liệu mẫu, Quý cổ đông liên hệ trực tiếp tại Công ty hoặc tra cứu trên website www.minco.com.vn. Địa chỉ Công ty: Cụm CN Hà Lam-Chợ Đước, Bình Phục, Thăng Bình, Quảng Nam. Điện thoại: 02353665022, fax: 02353665024, email: bichlieu007@yahoo.com.vn)



Trân trọng,

TÌM HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CHỦ TỊCH

CÔNG TY CP KỸ NGHỆ KHOÁNG SẢN QUẢNG NAM

XÃ THẮNG BÌNH - TP. ĐÀ NẴNG

M.S.D.N: 400001039 - Q.C.P

Lê Thị Thu Hương



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

Hà Nội, ngày 09 tháng 12 năm 2025

ĐƠN XIN TỪ NHIỆM
THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

Kính gửi:

- Đại hội đồng cổ đông CTCP Kỹ nghệ Khoáng sản Quảng Nam
- Hội đồng quản trị CTCP Kỹ nghệ Khoáng sản Quảng Nam

Tôi là: Lê Thị Thu Hương

Căn cước công dân số: 034183000283; Ngày cấp: 20/3/2023; Nơi cấp: Cục Cảnh sát
Quản lý hành chính về Trật tự xã hội

Địa chỉ thường trú: Định Công, Hà Nội

Làm đơn này trình bày và đề nghị với Công Ty việc sau:

Trước đây tôi đã được Đại hội đồng cổ đông Công Ty bầu tham gia Hội đồng quản trị. Nhưng hiện nay, do điều kiện cá nhân không cho phép, tôi có nguyện vọng không tham gia Hội đồng quản trị của Công Ty.

Vì vậy, bằng Đơn này, tôi xin từ nhiệm chức danh Thành viên Hội đồng quản trị của Công ty từ ngày đề trên đơn.

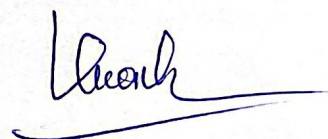
Đề nghị Công Ty thực hiện các thủ tục cần thiết để phê chuẩn đề nghị trên đây của tôi theo quy định của pháp luật và Điều lệ Công Ty.

Trong thời gian chờ sự phê chuẩn từ Công Ty, tôi xin được miễn tham gia vào mọi hoạt động mà Công Ty thực hiện và cam kết không có bất kỳ khiếu nại nào về việc này.

Rất mong nhận được sự chấp nhận của Công Ty.

Trân trọng cảm ơn!

Người làm đơn



Lê Thị Thu Hương

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

Hà Nội, ngày 2 tháng 4 năm 2026

ĐƠN XIN TỪ NHIỆM
THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

Kính gửi: - **Đại hội đồng cổ đông CTCP Kỹ nghệ Khoáng sản Quảng Nam**
 - **Hội đồng quản trị CTCP Kỹ nghệ Khoáng sản Quảng Nam**

Tôi là: Nguyễn Anh Nguyên

Hộ chiếu số: C8MHC26MM; Ngày cấp: 31/10/2018; Nơi cấp: thành phố Schwäbisch Hall, CHLB Đức

Địa chỉ thường trú: LKV 12-5, Royal Park, Phường Võ Dạ, Thành phố Huế

Làm đơn này trình bày và đề nghị với Công Ty việc sau:

Trước đây tôi đã được Đại hội đồng cổ đông Công Ty bầu tham gia Hội đồng quản trị. Nhưng hiện nay, do điều kiện cá nhân không cho phép, tôi có nguyện vọng không tham gia Hội đồng quản trị của Công Ty.

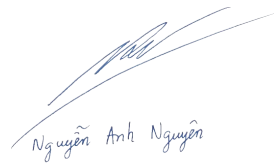
Vì vậy, bằng Đơn này, tôi xin từ nhiệm chức danh Thành viên Hội đồng quản trị của Công ty từ kỳ Đại hội cổ đông thường niên năm 2026. Đề nghị Công Ty thực hiện các thủ tục cần thiết để phê chuẩn đề nghị trên đây của tôi theo quy định của pháp luật và Điều lệ Công Ty.

Trong thời gian chờ sự phê chuẩn từ Công Ty, tôi xin được miễn tham gia vào mọi hoạt động mà Công Ty thực hiện và cam kết không có bất kỳ khiếu nại nào về việc này.

Rất mong nhận được sự chấp nhận của Công Ty.

Trân trọng cảm ơn!

Người làm đơn


Nguyễn Anh Nguyên

Nguyễn Anh Nguyên