

Số : *15* /TB-HĐQT-KNKS

Quảng Nam, ngày *25* tháng 04 năm 2025

THÔNG BÁO MỜI HỌP
Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2025

Kính gửi: Quý Cổ đông Công ty CP Kỹ nghệ Khoáng sản Quảng Nam

Hội đồng quản trị Công ty CP Kỹ nghệ Khoáng sản Quảng Nam trân trọng kính mời Quý Cổ đông đến tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 với những nội dung cụ thể sau:

- 1. Thời gian:** 08 giờ 30, ngày 23 tháng 05 năm 2025 (Thứ Sáu).
- 2. Địa điểm:** Trụ sở Công ty (Cụm CN Hà Lam-Chợ Được, Bình Phục, Thăng Bình, Quảng Nam).
- 3. Nội dung Đại hội:**

| | |
|---|--|
| 1 | Báo cáo kết quả hoạt động SXKD năm 2024 (BCTC đã kiểm toán). |
| 2 | Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2025. |
| 3 | Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2024 và định hướng hoạt động năm 2025. |
| 4 | Báo cáo của Ban kiểm soát năm 2024. |
| 5 | Báo cáo chi trả thù lao cho HĐQT, BKS năm 2024 và kế hoạch thù lao, kinh phí hoạt động cho HĐQT, BKS năm 2025. |
| 6 | Tờ trình đề xuất lựa chọn tổ chức kiểm toán độc lập để kiểm toán BCTC năm 2025. |
| 7 | Tờ trình phân phối lợi nhuận năm 2024. |
| 8 | Tờ trình miễn nhiệm và bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị |
| 9 | Các vấn đề khác được bổ sung trước ngày Đại hội 03 ngày theo quy định của Luật Doanh nghiệp và Điều lệ Công ty (nếu có). |

4. Tài liệu Đại hội: Quý cổ đông vui lòng truy cập tại website của Công ty: www.minco.com.vn.

5. Điều kiện tham dự Đại hội:

- Cổ đông có quyền tham dự Đại hội là những cổ đông có tên trong danh sách người sở hữu chứng khoán lập ngày 23/04/2025 do Tổng Công ty Lưu ký và Bù trừ Chứng khoán Việt Nam - Chi nhánh TP. HCM cung cấp.
- Nếu không tham dự được thì ủy quyền cho người khác tham dự (có thể sử dụng mẫu đính kèm).

6. Các vấn đề khác: Để thuận lợi cho công tác tổ chức, đề nghị Quý cổ đông xác nhận tham dự hoặc ủy quyền tham dự Đại hội và gửi về Công ty trước 16h00 ngày 22 tháng 05 năm 2025 theo địa chỉ:

Công ty CP Kỹ nghệ Khoáng sản Quảng Nam (Người nhận: Ms Liễu)
Cụm CN Hà Lam-Chợ Được, xã Bình Phục, huyện Thăng Bình, tỉnh Quảng Nam
Hoặc email: bichlieu007@yahoo.com.vn

Quý cổ đông tham dự họp vui lòng mang theo Thông báo mời họp, Căn cước công dân/hộ chiếu, Giấy giới thiệu (nếu là tổ chức) và Giấy ủy quyền bản chính trong trường hợp ủy quyền dự họp.

Trân trọng,

Ghi chú: - Trong trường hợp không nhận được thư mời, Quý CD có thể tải về từ website của Công ty
- Cổ đông tham dự đại hội tự túc chi phí ăn ở, đi lại

T/M HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH
Kỹ nghệ Khoáng sản Quảng Nam
Thăng Bình - Quảng Nam
Lê Thị Thu Hương