

**CÔNG TY CP KỸ NGHỆ
KHOÁNG SẢN QUẢNG NAM
QUANG NAM MINERAL
INDUSTRY CORPORATION**



Số: 21/TB-KNKS
No. 21/TB-KNKS

**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
THE SOCIALIST REPUBLIC OF VIETNAM
Independence - Freedom - Happiness**

Quảng Nam, ngày 23 tháng 05 năm 2025
Quang Nam, May 23th 2025

**THÔNG BÁO THAY ĐỔI NHÂN SỰ
CHANGE IN PERSONNEL**

*(Mẫu dùng cho các trường hợp bổ nhiệm và/hoặc miễn nhiệm/từ nhiệm
Applied to cases of appointment and/or dismissal/resignation)*

Kính gửi: - Sở Giao dịch Chứng khoán Việt Nam

- Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội

To: - Vietnam Exchange

- Hanoi Stock Exchange

Căn cứ theo Nghị quyết ĐHĐCĐ số 01/ĐHCD/NQ ngày 23/5/2025, của Công ty CP Kỹ nghệ Khoáng sản Quảng Nam, chúng tôi trân trọng thông báo việc thay đổi nhân sự của Công ty CP Kỹ nghệ Khoáng sản Quảng Nam như sau:

Based on Board Resolution No. 01/DHCD/NQ dated May 23th 2025 of Quang Nam Mineral Industry Corporation, we would like to announce the change in personnel of Quang Nam Mineral Industry Corporation as follows:

Trường hợp bổ nhiệm/In case of appointment (*):

- Ông (bà)/Mr: Ngô Phương Chí/ *Ngo Phuong Chi*
- Chức vụ trước khi bổ nhiệm/*Former position in the organization:*
- Chức vụ được bổ nhiệm/*Newly appointed position:* Thành viên Hội đồng Quản trị/ *The Board of Directors*
- Thời hạn bổ nhiệm/*Term:* Nhiệm kỳ 2023-2028/ *The 2023-2024 term*
- Ngày bắt đầu có hiệu lực/*Effective date:* 23/5/2025/ *May 23th 2025*

Trường hợp miễn nhiệm/từ nhiệm/In case of dismissal/resignation:

- Ông (bà)/Mr.: Nguyễn Văn Việt/ *Nguyen Van Viet*
- Không còn đảm nhận chức vụ/*Dismissed/Resigned position:* Thành viên Hội đồng Quản trị/ *The Board of Directors*
- Lý do miễn nhiệm (nếu có)/*Reason (if any):* Theo đơn từ nhiệm/ *Resignation letter*
- Ngày bắt đầu có hiệu lực/*Effective date:* 23/5/2025/ *May 23th 2025*

Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 23/05/2025 tại đường dẫn minco.com.vn/*This information was published on the company's website on May 23th 2025, as in the link minco.com.vn*

Tài liệu đính kèm/Attached documents:

- Nghị quyết ĐHĐCĐ về việc thay đổi nhân sự; *General Mandate on the change in personnel.*

Đại diện tổ chức

Organization representative

Người UQ CBTT

Person authorized to disclose information



Phan Minh Tuấn

Số: 01/NQ/ĐHĐCĐ

Quảng Nam, ngày 23 tháng 05 năm 2025

NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2025
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 bầu bổ sung thành viên HĐQT và Biên bản kiểm phiếu biểu quyết các nội dung tại Đại hội,

QUYẾT NGHỊ

Điều 1. Thông qua Báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2024 của Công ty theo Báo cáo số 01/ĐHCD/BC-TGD ngày 29/04/2025.

Điều 2. Thông qua Báo cáo hoạt động của Hội đồng Quản trị năm 2024 và định hướng hoạt động năm 2025 theo Báo cáo số 02/ĐHCD/BC-HĐQT ngày 29/04/2025.

Điều 3. Thông qua Báo cáo kiểm soát Công ty năm 2024 của Ban kiểm soát theo Báo cáo số 03/ĐHCD/BC-BKS ngày 29/04/2025.

Điều 4. Thông qua Báo cáo tài chính hợp nhất và Báo cáo tài chính riêng năm 2024 của Công ty đã được kiểm toán theo Tờ trình số 01/ĐHCD/TT-HĐQT ngày 29/04/2025.

Điều 5. Thông qua phương án phát hành cổ phiếu để trả cổ tức năm 2024 và Chào bán thêm cổ phiếu ra công chúng theo Tờ trình số 02/ĐHCD/TT-HĐQT ngày 16/05/2025.

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 2025 của Hội đồng Quản trị và Ban kiểm soát theo Tờ trình số 03/ĐHCD/TT-HĐQT ngày 29/04/2025, 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 HĐQT và BKS: | 180.000.000 đồng/năm |



- Tổng thù lao, kinh phí hoạt động của HĐQT và BKS năm 2025 là 528.000.000 đồng (năm trăm hai tám triệu đồng)

Điều 7. Thông qua Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2025 của Công ty CP Kỹ nghệ Khoáng sản Quảng Nam theo Tờ trình số 04/ĐHCĐ/TT-HĐQT ngày 29/04/2025 gồm:

- Doanh thu thuần bán hàng và cung cấp dịch vụ: 218,8 tỷ đồng.
- Lợi nhuận trước thuế: 17,5 tỷ đồng.

Điều 8. Thông qua việc lựa chọn Công ty kiểm toán độc lập để kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2025 của Công ty theo Tờ trình số 05/ĐHCĐ/TT-BKS ngày 29/04/2025. 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 Tờ trình sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công ty tại Tờ trình số 07/ĐHCĐ/TT-HĐQT ngày 16/05/2025.

Điều 10. Miễn nhiệm thành viên Hội đồng quản trị đối với ông Nguyễn Văn Việt.

Điều 11. Bầu bổ sung ông Ngô Phương Chí là thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2023-2028.

Điều 12. Trách nhiệm triển khai tổ chức thực hiện nghị quyết:

1. Đại hội thống nhất giao Hội đồng Quản trị, Ban kiểm soát và Tổng giám đốc Công ty 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 2025 biểu quyết thông qua từng nội dung và có hiệu lực thi hành kể từ ngày 23 tháng 05 năm 2025.

Nơi nhận:

- Các cổ đông (qua website Cty)
- UBCKNN, SGDCKHN, TTLKCKVN
- Các TV HĐQT
- Các TV BKS
- Ban TGD Cty
- Lưu TKCT, VT

TM.ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG CTY
CHỦ TỊCH HĐQT



Lê Thị Thu Hường



No: 01/ĐHCĐ/NQ

Quang Nam, May 23th 2025

RESOLUTION

**2025 ANNUAL GENERAL MEETING OF SHAREHOLDERS
QUANG NAM MINERAL INDUSTRIAL CORPORATION**

THE GENERAL MEETING OF SHAREHOLDERS

- Pursuant to the Law on Enterprises No. 59/2020/QH14 passed by the National Assembly of the Socialist Republic of Vietnam on June 17, 2020;
- Pursuant to the Law on Securities No. 54/2019/QH14 passed by the National Assembly of the Socialist Republic of Vietnam on November 26, 2019;
- Pursuant to the Charter on organization and operation of Quang Nam Mineral Industrial Joint Stock Company approved on June 29, 2021;
- Pursuant to the results of direct voting, the Minutes of Election of additional members of the Board of Directors, and the Vote Counting Minutes of the Meeting.

RESOLVES

Article 1. Approval of the 2024 Business Operation Report of the Company to Proposal No. 01/ĐHCĐ/BC-TGD dated April 29, 2025. Details are provided in the attached report.

Article 2. Approval of the 2024 Activities Report of the Board of Directors and the 2025 Orientation Plan to Proposal No. 02/ĐHCĐ/BC-HĐQT dated April 29, 2025. Details are provided in the attached report.

Article 3. Approval of the 2024 Supervisory Report of the Supervisory Board to Proposal No. 03/ĐHCĐ/BC-BKS dated April 29, 2025. Details are provided in the attached report.

Article 4. Approval of the consolidated and separate financial statements for 2024 audited, according to Proposal No. 01/ĐHCĐ/TT-HĐQT dated April 29, 2025. Details are provided in the attached report.

Article 5. Approval of the issuance of shares to pay the 2024 dividend and for the public offering of additional shares pursuant to Proposal No. 02/ĐHCĐ/TT-HĐQT dated April 29, 2025. Details are provided in the attached submission.

Article 6. Approval of the remuneration levels (including meeting allowances, document research, drafting management documents, communication expenses, etc.) and operating expenses for 2025 of the Board of Directors and Supervisory Board to Proposal No. 03/ĐHCĐ/TT-HĐQT dated April 29, 2025, specifically:

- Chairman of the Board of Directors: VND 6,000,000/month
- Members of the Board of Directors: VND 3,000,000/month
- Company Secretary: VND 3,000,000/month
- Head of the Supervisory Board: VND 3,000,000/month
- Members of the Supervisory Board: VND 2,500,000/month
- Operating expenses of BOD and SB: VND 180,000,000/year



- Total remuneration and operating expenses of BOD and SB in 2024: VND 528,000,000 (five hundred twenty-eight million VND)

Article 7. Approval of the 2025 Business Plan of Quang Nam Mineral Industrial Joint Stock Company according to Proposal No. 04/ĐHCĐ/TT-HĐQT dated April 29, 2025, including:

- Net revenue from sales and service: VND 218.8 billion
- Profit before tax: VND 17.5 billion

Article 8. Approval of the selection of an independent auditing firm to audit the Company's 2025 Financial Statements to Proposal No. 05/ĐHCĐ/TT-BKS dated April 29, 2025. Accordingly, the Board of Directors is authorized to approve the selection of one of the following auditing firms:

- AAC Auditing and Accounting Co., Ltd.
- Deloitte Vietnam Co., Ltd.
- Ernst & Young Vietnam Co., Ltd.

Article 9. Approval of the Proposal on the Amendment and Supplementation of the Company's Charter as stated in Proposal No. 07/ĐHCĐ/TT-HĐQT dated May 16, 2025.

Article 10. Dismissal of Mr. Nguyen Van Viet from the position of member of the Board of Directors.

Article 11. To elect Mr. Ngo Phuong Chi as an additional member of the Board of Directors for the 2023–2028 term.

Article 12. Responsibility for implementation of the resolution:

1. The General Meeting unanimously assigns the Board of Directors, the Supervisory Board, and the General Director of the Company to be responsible for organizing the effective implementation of the resolutions mentioned herein.

2. This Resolution was approved by the Annual General Meeting of Shareholders 2025 through voting on each item and takes effect from May 23, 2025.

Recipients:

- Shareholders (via Company website)
- SSC, HNX, VSDC
- BOD members
- Supervisory Board members
- Company General Director
- Filed: Corporate Secretary, Archive

**ON BEHALF OF THE GENERAL MEETING OF
SHAREHOLDERS
CHAIRWOMAN**



Lê Thị Thu Hường

