

Số: 08 / TB – KNKS

Thăng Bình, ngày 04 tháng 5 năm 2022

THÔNG BÁO

V/v đính chính số liệu tại Biên bản và Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022

Kính gửi: - Ủy ban Chứng khoán Nhà nước.
- Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội.

Tên công ty: Công ty Cổ phần Kỹ nghệ Khoáng sản Quảng Nam.

Mã chứng khoán: MIC

Địa chỉ trụ sở chính: Cụm CN Hà Lam-Chợ Đước, Bình Phục, Thăng Bình, Quảng Nam

Điện thoại: 0235.3665022 Fax: 0235.3665024

Sàn giao dịch: UPCOM

Người thực hiện công bố thông tin: Phan Minh Tuấn

NỘI DUNG CÔNG BỐ THÔNG TIN:

Ngày 28/04/2022, cuộc Họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 đã thành công, theo đó, cũng trong ngày 28/04/2022, Công ty đã công bố thông tin về Biên bản và Nghị quyết họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 theo quy định.

Tuy nhiên, trong quá trình hoàn thiện Biên bản và Nghị quyết, công ty có đánh nhầm số liệu, nay xin được đính chính lại như sau:

I. Thông tin trước khi đính chính:

1. Về Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022: “Tỷ lệ cổ phần tham gia biểu quyết tại Đại hội trên tổng số cổ phần có quyền biểu quyết là 4.580.410 cổ phần/5.544.946 cổ phần = 82%

2. Về Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022:

- Mục 5, khoản I, điều 13: “Số lượng cổ phiếu đang lưu hành: 5.573.521 (năm triệu, năm trăm bảy mươi ba ngàn, năm trăm hai một” cổ phần.

- Mục 6, khoản I, điều 13: “Vốn điều lệ hiện tại: 55.735.210.000 (Năm mươi lăm tỷ, bảy trăm ba mươi lăm triệu, hai trăm mười ngàn) VND.

II. Thông tin sau khi đính chính:

1. Về biên bản họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022: “Tỷ lệ cổ phần tham gia biểu quyết tại Đại hội trên tổng số cổ phần có quyền biểu quyết là 4.580.410 cổ phần/5.514.621 cổ phần = 83.06%.

2. Về Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022:



- Mục 5, khoản I, điều 13: Số lượng cổ phiếu đang lưu hành “5.544.946 (Năm triệu, năm trăm bốn mươi bốn ngàn, chín trăm bốn mươi sáu) cổ phần.

- Mục 6, khoản I, điều 13: “Vốn điều lệ hiện tại: 55.449.460.000 (Năm mươi lăm tỷ, bốn trăm bốn mươi chín triệu, bốn trăm sáu mươi ngàn) VND

Chúng tôi xin cam kết các thông tin công bố trên đây là đúng sự thật và hoàn toàn chịu mọi trách nhiệm trước pháp luật về nội dung thông tin công bố.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu VT,

**NGƯỜI ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT
TỔNG GIÁM ĐỐC**



PHẠM NGỌC AN



NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2022
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 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 2021 của Công ty theo Báo cáo số 01/ĐHCD/BC-TGD ngày 18/04/2022.

Điều 2. Thông qua Báo cáo hoạt động của Hội đồng Quản trị năm 2021 và định hướng hoạt động năm 2022 theo Báo cáo số 02/ĐHCD/BC-HĐQT ngày 18/04/2022.

Điều 3. Thông qua Báo cáo kiểm soát Công ty năm 2021 của Ban kiểm soát theo Báo cáo số 03/ĐHCD/BC-BKS ngày 19/04/2022.

Điều 4. Thông qua Báo cáo tài chính năm 2021 của Công ty đã được kiểm toán theo Tờ trình số 01/ĐHCD/TT-HĐQT ngày 18/04/2022.

Điều 5. Thông qua phương án phân phối lợi nhuận sau thuế năm 2021 của Công ty theo Tờ trình số 02/ĐHCD/TT-HĐQT ngày 28/04/2022 như sau:

STT	Chỉ tiêu	Số tiền (đồng)	Ghi chú
1	Lợi nhuận sau thuế năm 2021	4.233.299.829	
2	Trích lập quỹ đầu tư phát triển, khen thưởng, phúc lợi	0	
3	Bù đắp lỗ lũy kế đến 31/12/2020	-2.775.460.943	
4	Lợi nhuận sau phân phối	1.457.838.886	
5	Chia cổ tức	Không chia	

Công ty không chi trả cổ tức năm 2021.

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 và chi phí thông tin liên lạc) và kinh phí hoạt động năm 2022 của Hội đồng Quản trị và Ban kiểm soát theo Tờ trình số 03/ĐHCD/TT-HĐQT ngày 18/04/2022, cụ thể:

- Chủ tịch Hội đồng Quản trị: 6.000.000 đồng/tháng
- Phó chủ tịch Hội đồng quản trị: 4.000.000 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 2022 là 576.000.000 đồng (*năm trăm bảy sáu triệu đồng*)

Điều 7. Thông qua Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2022 của Công ty CP Kỹ nghệ Khoáng sản Quảng Nam theo Tờ trình số 04/ĐHCD/TT-HĐQT ngày 18/04/2022 gồm:

- Doanh thu thuần bán hàng và cung cấp dịch vụ: 160 tỷ đồng.
- Lợi nhuận trước thuế: 25 tỷ đồng.

Điều 8. Thông qua việc lựa chọn Công ty kiểm toán độc lập để kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2022 của Công ty theo Tờ trình số 05/ĐHCD/TT-BKS ngày 18/04/2022. 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 Tư vấn A&C.
2. Công ty TNHH Deloitte Việt Nam.
3. Công ty TNHH Ernst & Young Việt Nam.

Điều 9. Phê duyệt chủ trương đầu tư nâng công suất khai thác và chế biến mỏ cát trắng Hương An từ 180.000 tấn/năm lên 300.000 tấn/năm theo Tờ trình số 06/ĐHCD/TT-HĐQT ngày 18/04/2022.

Ủy quyền Hội đồng quản trị chủ động triển khai lập và thực hiện dự án.

Điều 10. Thống nhất kế hoạch và lộ trình thoái vốn tại Công ty TNHH MTV Tràng thạch Đại Lộc theo Tờ trình số 07/ĐHCD/TT-HĐQT ngày 18/04/2022.

Ủy quyền Hội đồng quản trị thực hiện việc thoái vốn và xử lý toàn bộ các phát sinh trong quá trình thực hiện thoái vốn để việc chuyển nhượng vốn được hoàn tất, lựa chọn thời điểm chuyển nhượng cũng như triển khai các công việc liên quan theo đúng quy định của Luật Doanh nghiệp và các quy định có liên quan trong việc thoái vốn đầu tư.

Điều 11. Thương cho Ban điều hành, Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát Công ty nếu vượt kế hoạch lợi nhuận năm 2022, mức thưởng 15% phần lợi nhuận vượt kế hoạch theo Tờ trình số 08/ĐHCD/TT-HĐQT ngày 18/04/2022.

Điều 12. Đồng ý chuyển niêm yết cổ phiếu MIC từ Sàn Chứng khoán UPCOM sang Sàn giao dịch Chứng khoán Hà Nội (HNX) theo Tờ trình số 09/ĐHCĐ/TT-HĐQT ngày 18/04/2022.

Ủy quyền cho Hội đồng quản trị thực hiện và quyết định toàn bộ các công việc liên quan đến việc thực hiện kế hoạch chuyển sàn.

Điều 13. Thông qua Phương án phát hành cổ phiếu để tăng vốn điều lệ Công ty theo Tờ trình số 10/ĐHCĐ/TT-HĐQT ngày 22/04/2022, với các nội dung chính như sau:

I. Nội dung phương án chào bán cổ phiếu tăng vốn điều lệ năm 2022

1. Tổ chức phát hành : Công ty Cổ phần Kỹ nghệ Khoáng sản Quảng Nam (“MIC”)
2. Tên cổ phiếu : Cổ phiếu Công ty Cổ phần Kỹ nghệ Khoáng sản Quảng Nam
3. Loại cổ phiếu : Cổ phiếu phổ thông
4. Mệnh giá cổ phiếu : 10.000 đồng/cổ phiếu
5. Số lượng cổ phiếu đang lưu hành : 5.544.946 (Năm triệu, năm trăm bốn mươi bốn ngàn, chín trăm bốn mươi sáu) cổ phần
6. Vốn điều lệ hiện tại : 55.449.460.000 (Năm mươi lăm tỷ, bốn trăm bốn mươi chín triệu, bốn trăm sáu mươi ngàn) VND
7. Số lượng cổ phần từng loại cổ phần ưu đãi : Không có
8. Số lượng cổ phiếu quỹ : 30.325 cổ phiếu
9. Số lượng cổ phiếu chào bán dự kiến : 45.000.000 (bốn mươi năm triệu) cổ phiếu.
10. Tổng giá trị cổ phiếu dự kiến chào bán (theo mệnh giá) : 450.000.000.000 (bốn trăm năm mươi tỷ) đồng
11. Đối tượng phát hành : Cổ đông hiện hữu có tên trong danh sách cổ đông vào ngày ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền theo thông báo của HĐQT.
12. Tỷ lệ thực hiện quyền : 100:811 (Cổ đông sở hữu 100 (một trăm) cổ phần được quyền mua thêm 811 (tám trăm mười một) cổ phiếu phát hành thêm).

Tùy tình hình thực tế tại thời điểm đăng ký chào bán, Ủy quyền cho HĐQT xác định lại tỷ lệ thực hiện quyền của cổ đông hiện hữu đảm bảo số lượng cổ phần được phân phối không vượt tổng số lượng cổ phiếu dự kiến chào bán tại mục 9 phương án này.

13. Giá chào bán cổ phiếu phát hành thêm : **10.000 đồng/cổ phần**
14. Phương thức phát hành : Phân phối trực tiếp cho cổ đông hiện hữu. Ủy quyền cho HĐQT lựa chọn phương án Đại lý phát hành hoặc Bảo lãnh phát hành để đảm bảo đợt phát hành thành công theo quy định của pháp luật.
15. Chuyển nhượng quyền mua : Quyền mua cổ phiếu được chuyển nhượng 01 lần. Bên nhận chuyển nhượng không được chuyển nhượng tiếp cho bên thứ ba.
Việc chuyển nhượng quyền mua cổ phiếu cho nhà đầu tư nước ngoài phải đảm bảo tỷ lệ sở hữu của nhà đầu tư nước ngoài theo quy định tại Điều 77 Luật chứng khoán số 54/2019/QH14.
16. Xử lý số cổ phiếu lẻ phát sinh, số cổ phần mà cổ đông không thực hiện quyền (nếu có) : Cổ phiếu phát hành thêm cho cổ đông hiện hữu sẽ được làm tròn xuống đến hàng đơn vị.
Phần cổ phiếu lẻ phát sinh (nếu có) và cổ phiếu không được cổ đông và người nhận chuyển quyền ưu tiên mua đăng ký mua thì Hội đồng quản trị có quyền chào bán cho các đối tượng khác với điều kiện chào bán không thuận lợi hơn so với điều kiện chào bán đến cổ đông hiện hữu.
Việc chào bán cho các đối tượng khác nêu trên phải đảm bảo quy định về sở hữu chéo tại khoản 2 điều 195 Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 và các quy định khác của pháp luật.
Số cổ phiếu lẻ, cổ phiếu mà cổ đông từ chối thực hiện quyền mua sau khi chào bán cho các nhà đầu tư khác sẽ bị hạn chế chuyển nhượng trong vòng 01 năm kể từ ngày kết thúc đợt chào bán.
Cổ phiếu không phân phối hết sau thời hạn quy định (kể cả thời gian gia hạn phân phối) sẽ được hủy bỏ.
17. Phương án đảm bảo tỷ lệ sở hữu nước ngoài tối đa tại Công ty : ĐHĐCĐ ủy quyền cho Hội đồng quản trị xây dựng phương án phân phối cổ phiếu đảm bảo tỷ lệ sở hữu của nhà đầu tư nước ngoài không vượt tỷ lệ sở hữu tối đa theo quy định.
18. Đăng ký niêm yết và đăng ký chứng khoán đối với cổ phiếu chào bán thành công : Cổ phiếu phát hành thành công trong đợt phát hành này sẽ được đăng ký niêm yết tại Sở Giao dịch chứng khoán thành phố Hà Nội và được đăng ký lưu ký bổ sung tại VSD.
19. Thời gian thực hiện dự kiến : Sau khi được UBCKNN chấp thuận và dự kiến trong năm 2022
20. Điều khoản khác : - Thực hiện quy định của Luật Chứng khoán, đợt chào bán

để huy động vốn thực hiện dự án đầu tư phải đảm bảo các nhà đầu tư mua tối thiểu 70% số cổ phiếu dự kiến chào bán.

- Trường hợp nhà đầu tư mua cổ phiếu không đạt 70% số cổ phần dự kiến chào bán (để huy động vốn để tài trợ cho dự án đầu tư), đợt phát hành sẽ bị hủy bỏ, và Công ty sẽ có trách nhiệm hoàn trả tiền mua cổ phần cho các nhà đầu tư đã nộp tiền mua cổ phần trước đó. Ủy quyền cho HĐQT xây dựng phương án hoàn trả phù hợp với quy định của pháp luật.

II. Mục đích chào bán và phương án sử dụng vốn

1. **Mục đích chào bán:** Thực hiện đầu tư dự án “Nhà máy sản xuất cát ít sắt chất lượng cao” thông qua việc góp vốn thành lập công ty con nắm giữ 100% vốn điều lệ.

2. Phương án sử dụng tiền thu được từ đợt chào bán

- Số tiền dự kiến thu được từ đợt chào bán dự kiến là 450.000.000.000 (bốn trăm năm mươi tỷ) đồng, được sử dụng để Góp vốn vào công ty con 100% vốn thực hiện đầu tư Nhà máy sản xuất cát ít sắt chất lượng cao Quảng Nam. Cụ thể kế hoạch đầu tư dự án như sau:

Cụ thể kế hoạch sử dụng tiền như sau:

Đơn vị tính: triệu đồng

TT	Nội dung	Số tiền	Trong đó	
			Vốn CSH	Vốn vay
Tổng mức Đầu tư Nhà máy sản xuất cát ít sắt chất lượng cao, trong đó:		902.235	450.000	452.235
1	Chi phí đầu tư dự án	824.569	450.000	374.569
2	Vốn lưu động	77.666		77.666

- Đại hội đồng cổ đông Ủy quyền cho HĐQT xây dựng chi tiết phương án sử dụng tiền thu được từ đợt chào bán trên cơ sở kế hoạch sử dụng tiền đã được ĐHĐCĐ thông qua.
- Phương án bù đắp phần thiếu hụt vốn dự kiến huy động từ đợt chào bán: Công ty sẽ linh hoạt sử dụng các nguồn vốn khác của Công ty hoặc vay ngân hàng hoặc huy động từ các nguồn hợp lệ khác nhằm bù đắp phần vốn còn thiếu để thực hiện mục đích sử dụng vốn nêu trên. Ủy quyền cho Hội đồng quản trị xây dựng phương án bù đắp thiếu hụt vốn chi tiết.

III. Các nội dung ủy quyền của Đại hội đồng cổ đông

Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho HĐQT và ban điều hành thực hiện các nhiệm vụ sau:

- Quyết định việc sửa đổi, bổ sung, điều chỉnh Phương án tăng vốn điều lệ đã được ĐHĐCĐ thông qua, xây dựng, chỉnh sửa và giải trình tất cả các hồ sơ, thủ tục liên quan đến đợt phát hành theo yêu cầu của các cơ quan quản lý (nếu có), nhằm triển khai phương án phát hành đạt được hiệu quả cao nhất, phù hợp với thực tiễn hoạt động kinh doanh của Công ty, các quy định pháp luật liên quan, điều lệ Công ty và quyền lợi cổ đông Công ty.
- Điều chỉnh phương án sử dụng tiền đảm bảo việc phát hành thành công và sử dụng hiệu quả nguồn vốn phát hành. Việc điều chỉnh phương án sử dụng tiền đảm bảo tuân thủ các quy định có liên quan và thực hiện báo cáo lại ĐHĐCĐ trong kỳ họp tiếp theo gần nhất.
- Quyết định thời điểm triển khai phương án phát hành, thời điểm chốt danh sách cổ đông để thực hiện quyền, thời điểm và tiến độ phát hành cổ phiếu để tăng vốn điều lệ, bảo đảm lợi ích cổ đông.
- Quyết định phương án xử lý cổ phiếu lẻ và cổ phiếu chưa chào bán hết cho cổ đông hiện hữu (nếu có). Để đảm bảo việc chào bán đạt kết quả cao nhất, HĐQT Công ty có thể xin phép UBCKNN cho gia hạn thời gian chào bán theo quy định pháp luật liên quan.
- Xây dựng và thông qua các tiêu chí lựa chọn nhà đầu tư để phân phối số cổ phiếu lẻ, cổ phiếu cổ đông từ chối mua; chủ động đàm phán và lựa chọn nhà đầu tư để phân phối số cổ phiếu nêu trên theo nội dung phương án phát hành.
- Xây dựng và thông qua Phương án đảm bảo tỷ lệ sở hữu nước ngoài tối đa tại Công ty.
- Xây dựng và thông qua phương án hoàn trả tiền mua cổ phần cho các nhà đầu tư đã nộp tiền mua cổ phần phù hợp với quy định của pháp luật trong trường hợp tỷ lệ chào bán thành công thực tế nhỏ hơn tỷ lệ chào bán thành công tối thiểu.
- Xây dựng và thông qua phương án bù đắp tài chính trong trường hợp thiếu hụt vốn cho dự án.
- Căn cứ trên tình hình chào bán thực tế, quyết định số lượng cổ phiếu chào bán thực tế và mức vốn điều lệ thực tế tăng thêm. Chủ động thực hiện các thủ tục pháp lý liên quan sau khi hoàn thành việc tăng vốn: thay đổi Giấy phép hoạt động, sửa đổi khoản mục về vốn điều lệ trong Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty và các giấy tờ pháp lý khác theo quy định của pháp luật.
- Triển khai phương án sử dụng tiền từ đợt chào bán theo đúng mục đích chào bán, đảm bảo lợi ích của cổ đông, Công ty và tuân thủ quy định của pháp luật và báo cáo Đại hội cổ đông trong kỳ họp Đại hội cổ đông gần nhất.
- Chủ động lựa chọn và phê duyệt/ủy quyền phê duyệt các hợp đồng với các đối tác liên quan đến việc tư vấn phát hành, bảo lãnh phát hành hoặc Đại lý phát hành, các đối tác tài chính khác nhằm đảm bảo đợt chào bán thành công theo quy định của pháp luật.
- Chủ động quyết định và triển khai thực hiện các công việc khác (nếu phát sinh) để đảm bảo đợt phát hành thành công.

- Tùy từng trường hợp cụ thể, Hội đồng quản trị được uỷ quyền cho Tổng Giám đốc để thực hiện một hoặc một số các công việc cụ thể nêu trên đây.

Điều 14. Thành lập Công ty Con để triển khai Dự án đầu tư Nhà máy sản xuất cát ít sắt chất lượng cao theo Tờ trình số 11/ĐHCĐ/TT-HĐQT ngày 22/04/2022 với một số nội dung cơ bản sau:

- Loại hình Công ty: Công ty TNHH MTV
- Địa điểm đầu tư: Khu công nghiệp Tam Thăng 2 – Tam Thăng – Tam Kỳ - Quảng Nam.
- Vốn điều lệ: 450.000.000.000 (bốn trăm năm mươi tỷ) đồng.
- Cơ cấu vốn góp: 100% vốn góp từ Công ty mẹ - Công ty CP Kỹ nghệ Khoáng sản Quảng Nam.
- Ngành nghề đăng ký hoạt động: Sản xuất và kinh doanh khoáng sản, cụ thể: Sản xuất và kinh doanh cát ít sắt chất lượng cao

Ủy quyền Hội đồng quản trị chủ động triển khai thực hiện các công việc liên quan đến việc thành lập, góp vốn/bàn giao tài sản sang Công ty con, cử người đại diện phần vốn góp, lập phương án và thực hiện việc tổ chức nhân sự điều hành tại Công ty con. Các thủ tục triển khai thực hiện phải đảm bảo đúng theo quy định của pháp luật và báo cáo kết quả thực hiện tại kỳ họp Đại hội đồng cổ đông gần nhất.

Điều 15. Miễn nhiệm thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2018-2023 theo đơn từ nhiệm gồm những ông/bà có tên sau:

1. Ông Nguyễn Thanh Bình
2. Ông Nguyễn Xuân Lư

Điều 16. Thống nhất số lượng thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2018-2023 là 05 người.

Điều 17. Bầu bổ sung ông Nguyễn Anh Nguyên làm thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2018-2023.

Điều 17. 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 2022 biểu quyết thông qua từng nội dung và có hiệu lực thi hành kể từ ngày 28 tháng 04 năm 2022.

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



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 2022
CÔNG TY CỔ PHẦN KỸ NGHỆ KHOÁNG SẢN QUẢNG NAM

Hôm nay, vào lúc 8 giờ 00 phút ngày 28/4/2022, 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 2022 theo thông báo mời họp của Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty ngày 04/04/2022.

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 2022 là 27 cổ đông, nắm giữ số lượng 4.580.410 cổ phần.
- Tỷ lệ cổ phần tham gia biểu quyết tại Đại hội trên tổng số cổ phần có quyền biểu quyết là $4.580.410 \text{ cổ phần} / 5.514.621 \text{ cổ phần} = 83.06\%$.

Với tỷ lệ cổ phần tham gia biểu quyết đã được Ban tổ chức kiểm tra tại Đại hội là 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 cổ đông thường niên năm 2022 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 Trần Văn Giang - Thành viên
: Ông Phan Minh Tuấn - Thành viên



Đại hội đã biểu quyết và thống nhất 100% thông qua Quy chế Đại hội và Thẻ 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 Nguyễn Thế Lâm 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 cho Ban Tổng giám đốc Công ty trình bày Báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2021 và kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2022 (kèm theo Báo cáo số 01/ĐHCĐ/BC-TGD ngày 18/04/2022).

- Kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2021:

- + Doanh thu thuần bán hàng và cung cấp dịch vụ : 138 tỷ đồng, đạt 162% kế hoạch.
- + Lợi nhuận trước thuế: 9,09 tỷ đồng đạt 569% kế hoạch.

- Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2022 :

Đặt mục tiêu khắc phục những khó khăn, điểm yếu của năm 2021; 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 mở; cải thiện các mối quan hệ; chuyển đổi cơ cấu bán hàng; cải tiến chất lượng sản phẩm; đầu tư bổ sung máy móc thiết bị.

Ban Tổng giám đốc Công ty và toàn thể người lao động quyết tâm hoàn thành kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2022 với chỉ tiêu chính như sau:

- + Doanh thu thuần bán hàng và cung cấp dịch vụ: 160 tỷ đồng
- + Lợi nhuận trước thuế: 25 tỷ đồng.

2. Ông Hoàng Lê Sơn, TM Hội đồng quản trị Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị trong năm 2021 và phương hướng hoạt động năm 2022 (kèm theo Báo cáo số 02/ĐHCĐ/BC-HĐQT ngày 18/04/2022).

3. Ông Hoàng Minh Sang, Trưởng Ban kiểm soát trình bày Báo cáo kết quả kiểm tra, giám sát hoạt động của Công ty trong năm 2021 (kèm theo Báo cáo số 03/ĐHCĐ/BC-BKS ngày 19/04/2022).

4. Ông Phạm Ngọc An, TM Hội đồng quản trị trình bày Tờ trình đề nghị thông qua Báo cáo tài chính năm 2021 đã được kiểm toán (kèm theo Tờ trình số 01/ĐHCĐ/TT-HĐQT ngày 18/04/2022);

5. Ông Phạm Ngọc An, TM Hội đồng quản trị trình bày Tờ trình phân phối lợi nhuận năm 2021 (kèm theo Tờ trình số 02/ĐHCĐ/TT-HĐQT ngày 18/04/2022).

6. Ông Phạm Ngọc An, TM Hội đồng quản trị Báo cáo việc thực hiện mức thù lao, kinh phí hoạt động của HĐQT và BKS năm 2021 và đề xuất mức thù lao, kinh phí hoạt động của HĐQT và BKS trong năm 2022 (kèm theo Tờ trình số 03/ĐHCĐ/TT-HĐQT ngày 18/04/2022):

6.1 Về thù lao thực hiện đúng theo Nghị quyết số 01/2021/NQ-ĐHĐCĐ ngày 29/06/2021 của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 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 2020 phê duyệt.

6.2 Về mức thù lao, kinh phí hoạt động của HĐQT và BKS năm 2022 cụ thể như sau:

- Chủ tịch HĐQT : 6.000.000 đ/tháng
- Phó chủ tịch HĐQT : 4.000.000 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
- Kinh phí hoạt động HĐQT và BKS năm 2022: 180.000.000 đồng
- Tổng thù lao, kinh phí hoạt động của HĐQT, BKS trong năm 2022 là 576.000.000 đồng

7. Ông Phạm Ngọc An, TM Hội đồng quản trị trình bày Tờ trình phê duyệt kế hoạch sản xuất – kinh doanh năm 2022 (kèm theo Tờ trình số 04/ĐHCD/TT-HĐQT ngày 18/04/2022). Theo đó:

- Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ: 160 tỷ đồng.
- Lợi nhuận trước thuế: 25 tỷ đồng

8. Ông Trần Văn Giang, TM Ban kiểm soát trình bày Tờ trình lựa chọn Đơn vị kiểm toán các Báo cáo tài chính trong năm 2022 (kèm theo Tờ trình số 05/ĐHCD/TT-BKS ngày 18/04/2022).

9. Ông Nguyễn Thế Lâm, TM Hội đồng quản trị trình bày Tờ trình phê duyệt chủ trương nâng công suất khai thác và chế biến mỏ cát trắng Hương An từ 180.000 tấn/năm lên 300.000 tấn/năm (kèm theo Tờ trình số 06/ĐHCD/TT-HĐQT ngày 18/04/2022).

10. Ông Nguyễn Thế Lâm, TM HĐQT trình bày Tờ trình thông qua kế hoạch và lộ trình thoái vốn tại Công ty TNHH MTV Trảng thạch Đại Lộc (kèm theo Tờ trình số 07/ĐHCD/TT-HĐQT ngày 18/04/2022).

11. Ông Nguyễn Thế Lâm, TM HĐQT trình bày Tờ trình trích từ hiệu quả sản xuất kinh doanh năm 2022 để thưởng cho Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát và Ban điều hành Công ty (kèm theo Tờ trình số 08/ĐHCD/TT-HĐQT ngày 18/04/2022).

12. Ông Trần Thanh Sơn, TM HĐQT trình bày Tờ trình đề nghị chuyển cổ phiếu MIC niêm yết từ Sàn chứng khoán UPCoM sang Sàn giao dịch chứng khoán Hà Nội (HNX) (kèm theo Tờ trình số 09/ĐHCD/TT-HĐQT ngày 18/04/2022).

13. Ông Trần Thanh Sơn, TM HĐQT trình bày Tờ trình đề nghị thông qua phương án phát hành cổ phiếu để tăng vốn điều lệ (kèm theo Tờ trình số 10/ĐHCD/TT-HĐQT ngày 18/04/2022).

14. Ông Trần Thanh Sơn, TM HĐQT trình bày Tờ trình đề nghị thành lập Công ty con để triển khai dự án đầu tư (kèm theo Tờ trình số 11/ĐHCD/TT-HĐQT ngày 18/04/2022).

C. XIN Ý KIẾN BIỂU QUYẾT TRỰC TIẾP TẠI ĐẠI HỘI:

Ông Hoàng Lê Sơn, TM Đoàn chủ tọa Đại hội xin ý kiến biểu quyết trực tiếp tại Đại hội các nội dung sau:

001
CƠ
CƠ
KỶ
HO
QU
GB

Ông Nguyễn Xuân Lư vì chuẩn bị nghỉ hưu nên xin từ nhiệm; ông Nguyễn Thanh Bình vì lý do công tác không thể sắp xếp thời gian tham gia Hội đồng quản trị nên cũng xin từ nhiệm. Theo nguyện vọng của ông Nguyễn Xuân Lư và ông Nguyễn Thanh Bình xin ý kiến biểu quyết trực tiếp tại Đại hội các nội dung:

1. Miễn nhiệm thành viên Hội đồng quản trị đối với ông Nguyễn Thanh Bình và ông Nguyễn Xuân Lư theo đơn từ nhiệm. Đại hội đã biểu quyết thống nhất với tỷ lệ 100% tổng số cổ phần dự họp.
2. Xin ý kiến biểu quyết trực tiếp tại Đại hội về số lượng thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2018-2023 là **05 thành viên**. Đại hội đã biểu quyết thống nhất với tỷ lệ 100% tổng số cổ phần dự họp.
3. Trên cơ sở số lượng thành viên Đại hội đã thống nhất miễn nhiệm và số lượng thành viên Hội đồng quản trị theo Điều lệ là 05 thành viên, xin ý kiến biểu quyết tại Đại hội bổ sung vào Chương trình Đại hội bầu bổ sung 01 thành viên Hội đồng quản trị. Đại hội đã biểu quyết thống nhất với tỷ lệ 100% tổng số cổ phần dự họp.

D. ĐỀ CỬ BẦU BỔ SUNG THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ NHIỆM KỲ 2018-2023:

Tại Đại hội chỉ có một đề cử của Cổ đông Công ty TNHH MTV Khoáng sản Việt Phương Huế, số cổ phần sở hữu 1.366.025 cổ phần, chiếm tỷ lệ 24,77% đề cử ông Nguyễn Anh Nguyên tham gia ứng cử thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2018-2023.

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

F. ĐẠI HỘI TIẾN HÀNH BIỂU QUYẾT THÔNG QUA NỘI DUNG CÁC BÁO CÁO TRÌNH ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIỆM NĂM 2022 VÀ BẦU BỔ SUNG THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ NHIỆM KỲ 2018-2023:

1. Ban kiểm phiếu thông qua thể lệ biểu quyết các vấn đề tại Đại hội và thể lệ bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát.
2. Đại hội tiến hành bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị 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 2022 và bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị 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: 18 phiếu được phát trực tiếp cho 18 cổ đông có mặt, đại diện cho 27 cổ đông nắm giữ 4.580.410 cổ phần có quyền biểu quyết.
- Tổng số phiếu thu vào : 17 phiếu
- Số phiếu hợp lệ : 17 phiếu
- Số phiếu không hợp lệ : 00 phiếu

Kết quả kiểm phiếu cụ thể như sau:

3.1.1. Báo cáo kết quả sản xuất kinh doanh năm 2021 của Công ty theo Báo cáo số 01/ĐHCĐ/BC-TGD ngày 18/04/2022:

- Số biểu quyết tán thành: 17 phiếu, tương đương 4.569.410 cổ phần, chiếm tỷ lệ 99,76%.

- 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 2021 và phương hướng hoạt động năm 2022 theo Báo cáo số 02/ĐHCD/BC/HĐQT ngày 18/04/2022:

- Số biểu quyết tán thành: 17 phiếu, tương đương 4.569.410 cổ phần, chiếm tỷ lệ 99,76%.

- Số biểu quyết không tán thành: 0 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 2021 của Ban kiểm soát theo Báo cáo số 03/ĐHCD/BC-BKS ngày 19/04/2022:

- Số biểu quyết tán thành: 17 phiếu, tương đương 4.569.410 cổ phần, chiếm tỷ lệ 99,76%.

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

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

3.1.4. Phê duyệt Báo cáo tài chính hợp nhất năm 2021 đã được kiểm toán theo Tờ trình số 01/ĐHCD/TT-HĐQT ngày 18/04/2022:

- Số biểu quyết tán thành: 17 phiếu, tương đương 4.569.410 cổ phần, chiếm tỷ lệ 99,76%.

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

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

3.1.5. Tờ trình phân phối lợi nhuận năm 2021 số 02/ĐHCD/TT-HĐQT ngày 18/04/2022:

- Số biểu quyết tán thành: 17 phiếu, tương đương 4.569.410 cổ phần, chiếm tỷ lệ 99,76%.

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

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

3.1.6. Đề xuất mức thù lao và Kinh phí hoạt động của HĐQT và BKS năm 2022 theo Tờ trình số 03/ĐHCD/TT-HĐQT ngày 18/04/2022:

- Số biểu quyết tán thành: 17 phiếu, tương đương 4.569.410 cổ phần, chiếm tỷ lệ 99,76%.

- Số biểu quyết không tán thành: 0 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 2022 theo Tờ trình số 04/ĐHCD/TT-HĐQT ngày 18/04/2022:

- Số biểu quyết tán thành: 17 phiếu, tương đương 4.569.410 cổ phần, chiếm tỷ lệ 99,76%.

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

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

3.1.8. Đề xuất lựa chọn đơn vị kiểm toán BCTC năm 2022 theo Tờ trình số 05/ĐHCD/TT-BKS ngày 18/04/2022:

- Số biểu quyết tán thành: 17 phiếu, tương đương 4.569.410 cổ phần, chiếm tỷ lệ 99,76%.

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

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



3.1.9. Phê duyệt chủ trương đầu tư nâng công suất khai thác và chế biến mỏ cát trắng Hương An từ 180.000 tấn/năm lên 300.000 tấn/năm theo Tờ trình số 06/ĐHCD/TT-HĐQT ngày 18/04/2022:

- Số biểu quyết tán thành: 17 phiếu, tương đương 4.569.410 cổ phần, chiếm tỷ lệ 99,76%.
- Số biểu quyết không tán thành: 00 phiếu, tương đương: 00 cổ phần, chiếm tỷ lệ :00%.
- Số biểu quyết không có ý kiến: 00 phiếu, tương đương: 00 cổ phần, chiếm tỷ lệ 00%.

3.1.10. Phê duyệt kế hoạch và lộ trình thoái vốn tại Cty TNHH MTV Tràng thạch Đại Lộc theo Tờ trình số 07/ĐHCD/TT-HĐQT ngày 18/04/2022:

- Số biểu quyết tán thành: 17 phiếu, tương đương 4.569.410 cổ phần, chiếm tỷ lệ 99,76%.
- Số biểu quyết không tán thành: 00 phiếu, tương đương: 00 cổ phần, chiếm tỷ lệ :00%.
- Số biểu quyết không có ý kiến: 00 phiếu, tương đương: 00 cổ phần, chiếm tỷ lệ 00%.

3.1.11. Trích từ hiệu quả sản xuất kinh doanh năm 2022 để thưởng cho Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát và Ban điều hành Công ty theo Tờ trình số 08/ĐHCD/TT-HĐQT ngày 18/04/2022:

- Số biểu quyết tán thành: 17 phiếu, tương đương 4.569.410 cổ phần, chiếm tỷ lệ 99,76%.
- Số biểu quyết không tán thành: 00 phiếu, tương đương: 00 cổ phần, chiếm tỷ lệ :00%.
- Số biểu quyết không có ý kiến: 00 phiếu, tương đương: 00 cổ phần, chiếm tỷ lệ 00%.

3.1.12. Chuyển niêm yết cổ phiếu MIC từ Sàn Chứng khoán UPCOM sang Sàn giao dịch Chứng khoán Hà Nội theo Tờ trình số 09/ĐHCD/TT-HĐQT ngày 18/04/2022:

- Số biểu quyết tán thành: 17 phiếu, tương đương 4.569.410 cổ phần, chiếm tỷ lệ 99,76%.
- Số biểu quyết không tán thành: 00 phiếu, tương đương: 00 cổ phần, chiếm tỷ lệ :00%.
- Số biểu quyết không có ý kiến: 00 phiếu, tương đương: 00 cổ phần, chiếm tỷ lệ 00%.

3.1.13. Thông qua Phương án phát hành cổ phiếu tăng vốn điều lệ theo Tờ trình số 10/ĐHCD/TT-HĐQT ngày 18/04/2022:

- Số biểu quyết tán thành: 17 phiếu, tương đương 4.569.410 cổ phần, chiếm tỷ lệ 99,76%.
- Số biểu quyết không tán thành: 00 phiếu, tương đương: 00 cổ phần, chiếm tỷ lệ :00%.
- Số biểu quyết không có ý kiến: 00 phiếu, tương đương: 00 cổ phần, chiếm tỷ lệ 00%.

3.1.14. Thành lập Công ty Con để triển khai các Dự án đầu tư theo Tờ trình số 11/ĐHCD/TT-HĐQT ngày 18/04/2022

- Số biểu quyết tán thành: 17 phiếu, tương đương 4.569.410 cổ phần, chiếm tỷ lệ 99,76%.
- Số biểu quyết không tán thành: 00 phiếu, tương đương: 00 cổ phần, chiếm tỷ lệ :00%.
- Số biểu quyết không có ý kiến: 00 phiếu, tương đương: 00 cổ phần, chiếm tỷ lệ 00%.

3.2 Kiểm phiếu bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị:

- Tổng số phiếu phát ra: 18 phiếu được phát trực tiếp cho 18 cổ đông có mặt đại diện cho 27 cổ đông nắm giữ tương ứng 4.580.410 cổ phần có quyền biểu quyết.
- Tổng số phiếu thu vào : 17 phiếu

- Số phiếu hợp lệ : 17 phiếu
- Số phiếu không hợp lệ : 00 phiếu

Kết quả kiểm phiếu:

1. Ông Nguyễn Anh Nguyên : 4.569.410 phiếu tỷ lệ 99,76%

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 2022 đã biểu quyết thông qua các nội dung sau:

I. Miễn nhiệm các thành viên Hội đồng quản trị theo đơn từ nhiệm gồm các ông/bà có tên sau:

1. Ông Nguyễn Thanh Bình
2. Ông Nguyễn Xuân Lư

II. Thống nhất số lượng thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2018-2023 là 05 người

III. Bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2018-2023 gồm:

1. Ông Nguyễn Anh Nguyên.

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

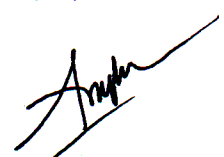
1. Thông qua Báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2021 của Công ty theo Báo cáo số 01/ĐHCĐ/BC-TGD ngày 18/04/2022.
2. Thông qua Báo cáo hoạt động của Hội đồng Quản trị năm 2021 và định hướng hoạt động năm 2022 theo Báo cáo số 02/ĐHCĐ/BC-HĐQT ngày 18/04/2022.
3. Thông qua Báo cáo kiểm soát Công ty năm 2021 của Ban kiểm soát theo Báo cáo số 03/BC-BKS ngày 19/04/2022.
4. Thông qua Báo cáo tài chính năm 2021 của Công ty đã được kiểm toán theo Tờ trình số 01/ĐHCĐ/TT-HĐQT ngày 18/04/2022.
5. Thông qua phương án phân phối lợi nhuận sau thuế năm 2021 của Công ty theo Tờ trình số 02/ĐHCĐ/TT-HĐQT ngày 28/04/2022 như sau:

STT	Chỉ tiêu	Số tiền (đồng)	Ghi chú
1	Lợi nhuận sau thuế năm 2021	4.233.299.829	
2	Trích lập quỹ đầu tư phát triển, khen thưởng, phúc lợi	0	
3	Bù đắp lỗ lũy kế đến 31/12/2020	-2.775.460.943	
4	Lợi nhuận sau phân phối	1.457.838.886	
5	Chia cổ tức	Không chia	

Công ty không chi trả cổ tức năm 2021.

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 2022 của Hội đồng Quản trị và Ban kiểm soát theo Tờ trình số 03/ĐHCĐ/TT-HĐQT ngày 18/04/2022, cụ thể:

138-C
TY
AN
HỆ
SẢN
NAM
T. QUẢNG



- Chủ tịch Hội đồng Quản trị: 6.000.000 đồng/tháng
- Phó chủ tịch Hội đồng quản trị: 4.000.000 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 2022 là 576.000.000 đồng (năm trăm bảy sáu triệu đồng)

7. Thông qua Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2022 của Công ty CP Kỹ nghệ Khoáng sản Quảng Nam theo Tờ trình số 04/ĐHCĐ/TT-HĐQT ngày 18/04/2022 gồm:

- Doanh thu thuần bán hàng và cung cấp dịch vụ: 160 tỷ đồng.
- Lợi nhuận trước thuế: 25 tỷ đồng.

8. Thông qua việc lựa chọn Công ty kiểm toán độc lập để kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2022 của Công ty theo Tờ trình số 05/ĐHCĐ/TT-BKS ngày 18/04/2022. 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 Tư vấn A&C.
2. Công ty TNHH Deloitte Việt Nam.
3. Công ty TNHH Ernst & Young Việt Nam.

9. Phê duyệt chủ trương đầu tư nâng công suất khai thác và chế biến mỏ cát trắng Hương An từ 180.000 tấn/năm lên 300.000 tấn/năm theo Tờ trình số 06/ĐHCĐ/TT-HĐQT ngày 18/04/2022.

Ủy quyền Hội đồng quản trị chủ động triển khai lập và thực hiện dự án.

10. Thống nhất kế hoạch và lộ trình thoái vốn tại Công ty TNHH MTV Trảng thạch Đại Lộc theo Tờ trình số 07/ĐHCĐ/TT-HĐQT ngày 18/04/2022.

Ủy quyền Hội đồng quản trị thực hiện việc thoái vốn và xử lý toàn bộ các phát sinh trong quá trình thực hiện thoái vốn để việc chuyển nhượng vốn được hoàn tất, lựa chọn thời điểm chuyển nhượng cũng như triển khai các công việc liên quan theo đúng quy định của Luật Doanh nghiệp và các quy định có liên quan trong việc thoái vốn đầu tư.

11. Thương cho Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát và Ban điều hành Công ty nếu vượt kế hoạch lợi nhuận năm 2022, mức thưởng 15% phần lợi nhuận vượt kế hoạch theo Tờ trình số 08/ĐHCĐ/TT-HĐQT ngày 18/04/2022.

12. Đồng ý chuyển niêm yết cổ phiếu MIC từ Sàn Chứng khoán UPCOM sang Sàn giao dịch Chứng khoán Hà Nội (HNX) theo Tờ trình số 09/ĐHCĐ/TT-HĐQT ngày 18/04/2022.

Ủy quyền cho Hội đồng quản trị thực hiện và quyết định toàn bộ các công việc liên quan đến việc chuyển sàn.

13. Thông qua Phương án phát hành cổ phiếu để tăng vốn điều lệ Công ty theo Tờ trình số 10/ĐHCĐ/TT-HĐQT ngày 22/04/2022, theo đó:

- Số lượng cổ phiếu chào bán: Dự kiến 45.000.000 (Bốn mươi lăm triệu) cổ phiếu.
- Giá chào bán: 10.000 đồng/cổ phiếu.

- Tổng giá trị cổ phiếu dự kiến chào bán: 450.000.000.000 (Bốn trăm năm mươi tỷ) đồng.
- Đối tượng phát hành: Cổ đông hiện hữu có tên trong danh sách người sở hữu chứng khoán vào ngày đăng ký cuối cùng theo thông báo của Hội đồng quản trị.
Chi tiết phương án được đăng tải trên website - mục tài liệu Đại hội.

Ủy quyền cho Hội đồng quản trị thực hiện tất cả các công việc liên quan đến đợt phát hành và báo cáo kết quả tại kỳ Đại hội đồng cổ đông gần nhất.

14. Thành lập Công ty Con để triển khai Dự án đầu tư Nhà máy sản xuất cát ít sắt chất lượng cao theo Tờ trình số 11/ĐHCĐ/TT-HĐQT ngày 22/04/2022 với một số nội dung cơ bản sau:

- Loại hình Công ty: Công ty TNHH MTV
- Địa điểm đầu tư: Khu công nghiệp Tam Thăng 2 – Tam Thăng – Tam Kỳ - Quảng Nam.
- Vốn điều lệ: 450.000.000.000 (bốn trăm năm mươi tỷ) đồng.
- Cơ cấu vốn góp: 100% vốn góp từ Công ty mẹ - Công ty CP Kỹ nghệ Khoáng sản Quảng Nam.
- Ngành nghề đăng ký hoạt động: Sản xuất và kinh doanh khoáng sản, cụ thể: Sản xuất và kinh doanh cát ít sắt chất lượng cao

Ủy quyền Hội đồng quản trị chủ động triển khai thực hiện các công việc liên quan đến việc thành lập, góp vốn/bàn giao tài sản sang Công ty con, cử người đại diện phần vốn góp, lập phương án và thực hiện việc tổ chức nhân sự điều hành tại Công ty con. Các thủ tục triển khai thực hiện phải đảm bảo đúng theo quy định của pháp luật và báo cáo kết quả thực hiện tại kỳ họp Đại hội đồng cổ đông gần nhất.

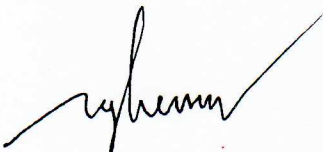
G. THÔNG QUA NGHỊ QUYẾT VÀ BIÊN BẢN ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2022:

Bà Ngô Thị Bích Liễu – Thư ký Đại hội – đọc toàn văn dự thảo Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022.

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 2022 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



Ngô Thị Bích Liễu



Nguyễn Thế Lâm

Hoàng Lê Sơn



Phạm Ngọc An



CÔNG TY CỔ PHẦN KỸ NGHỆ KHOÁNG SẢN QUẢNG NAM

**PHƯƠNG ÁN PHÁT HÀNH CỔ PHIẾU ĐỂ TĂNG VỐN ĐIỀU
LỆ NĂM 2022**

**(Đính kèm theo Tờ trình số: 10/2022/TTr/CT.HĐQT-MIC ngày
22/04/2022 của Hội đồng quản trị Công ty)**

Quảng Nam, tháng 04 năm 2022

I. Thông tin chung về tổ chức phát hành

Tên công ty: **CÔNG TY CP KỸ NGHỆ KHOÁNG SẢN QUẢNG NAM**

Tên tiếng anh: **Quang Nam Mineral Industry Corporation**

Tên viết tắt: **MINCO**

Trụ sở chính: **Cụm Công nghiệp Hà Lam – Chợ Được, xã Bình Phục, huyện Thăng Bình, tỉnh Quảng Nam**

Văn phòng giao dịch: **Cụm Công nghiệp Hà Lam – Chợ Được, xã Bình Phục, huyện Thăng Bình, tỉnh Quảng Nam**

Điện thoại: **(84) 235.3665022**

Fax: **(84) 235.3665024**

Website: **www.minco.com.vn**

Logo: 

Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp mã số 4000100139, đăng ký lần đầu ngày 25/5/2005, sửa đổi lần 13 ngày 21/11/2020 do Sở Kế hoạch và Đầu tư Tỉnh Quảng Nam cấp

Vốn điều lệ:

- Vốn điều lệ hiện tại: 55.449.460.000 (*Năm mươi lăm tỷ, bốn trăm bốn mươi chín triệu, bốn trăm sáu mươi ngàn*) VND
- Số cổ phần hiện tại: 5.544.946 (*Năm triệu, năm trăm bốn mươi bốn ngàn, chín trăm bốn mươi sáu*) cổ phần
- Mệnh giá cổ phần: 10.000 VND/cổ phần

Ngành nghề hoạt động kinh doanh chính:

- Khai thác, chế biến và kinh doanh khoáng sản

Chi tiết: Khai khoáng

Mã ngành: 0899

II. Căn cứ pháp lý của đợt phát hành

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 của Quốc hội nước Cộng Hòa Xã Hội Chủ Nghĩa Việt Nam khóa XIV thông qua ngày 17/06/2020;
- Căn cứ Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 của Quốc hội nước Cộng Hòa Xã Hội Chủ Nghĩa Việt Nam khóa XIV thông qua ngày 26/11/2019;
- Căn cứ nghị định số 155/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020 quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Chứng khoán;
- Căn cứ vào Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Kỹ nghệ Khoáng sản Quảng Nam;

Căn cứ kết quả hoạt động kinh doanh năm 2021 và tình hình thực tế triển khai kế hoạch đầu tư, HĐQT Công ty đã xây dựng phương án phát hành cổ phiếu tăng vốn điều lệ nhằm huy động nguồn vốn tài trợ cho các dự án đầu tư của công ty, cụ thể như sau:

III. Nội dung phương án chào bán cổ phiếu tăng vốn điều lệ năm 2022

1. Tổ chức phát hành : Công ty Cổ phần Kỹ nghệ Khoáng sản Quảng Nam (“MIC”)
2. Tên cổ phiếu : Cổ phiếu Công ty Cổ phần Kỹ nghệ Khoáng sản Quảng Nam
3. Loại cổ phiếu : Cổ phiếu phổ thông
4. Mệnh giá cổ phiếu : 10.000 đồng/cổ phiếu
5. Số lượng cổ phiếu : 5.544.946 (*Năm triệu, năm trăm bốn mươi bốn ngàn, chín trăm bốn mươi sáu*) cổ phần đang lưu hành
6. Vốn điều lệ hiện tại : 55.449.460.000 (*Năm mươi lăm tỷ, bốn trăm bốn mươi chín triệu, bốn trăm sáu mươi ngàn*) VND
7. Số lượng cổ phần : Không có từng loại cổ phần ưu đãi
8. Số lượng cổ phiếu quỹ : 30.325 cổ phiếu
9. Số lượng cổ phiếu : 45.000.000 (*bốn mươi năm triệu*) cổ phiếu. chào bán dự kiến
10. Tổng giá trị cổ phiếu : 450.000.000.000 (*bốn trăm năm mươi tỷ*) đồng dự kiến chào bán (*theo mệnh giá*)
11. Đối tượng phát hành : Cổ đông hiện hữu có tên trong danh sách cổ đông vào ngày ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền theo thông báo của HĐQT.
12. Tỷ lệ thực hiện quyền : 100:811 (Cổ đông sở hữu 100 (một trăm) cổ phần được quyền mua thêm 811 (tám trăm mười một) cổ phiếu phát hành thêm).
Tùy tình hình thực tế tại thời điểm đăng ký chào bán, Ủy quyền cho HĐQT xác định lại tỷ lệ thực hiện quyền của cổ đông hiện hữu đảm bảo số lượng cổ phần được phân phối không vượt tổng số lượng cổ phiếu dự kiến chào bán tại mục 9 phương án này.
13. Giá chào bán cổ phiếu : **10.000 đồng/cổ phần** phát hành thêm
14. Phương thức phát hành : Phân phối trực tiếp cho cổ đông hiện hữu. Ủy quyền cho HĐQT lựa chọn phương án Đại lý phát hành hoặc Bảo lãnh phát hành để đảm bảo đợt phát hành thành công theo quy định của pháp luật.

15. Chuyển nhượng quyền mua : Quyền mua cổ phiếu được chuyển nhượng 01 lần. Bên nhận chuyển nhượng không được chuyển nhượng tiếp cho bên thứ ba.
- Việc chuyển nhượng quyền mua cổ phiếu cho nhà đầu tư nước ngoài phải đảm bảo tỷ lệ sở hữu của nhà đầu tư nước ngoài theo quy định tại Điều 77 Luật chứng khoán số 54/2019/QH14.
16. Xử lý số cổ phiếu lẻ phát sinh, số cổ phần mà cổ đông không thực hiện quyền (nếu có)
- Cổ phiếu phát hành thêm cho cổ đông hiện hữu sẽ được làm tròn xuống đến hàng đơn vị.
- Phần cổ phiếu lẻ phát sinh (nếu có) và cổ phiếu không được cổ đông và người nhận chuyển quyền ưu tiên mua đăng ký mua thì Hội đồng quản trị có quyền chào bán cho các đối tượng khác với điều kiện chào bán không thuận lợi hơn so với điều kiện chào bán đến cổ đông hiện hữu.
- Việc chào bán cho các đối tượng khác nêu trên phải đảm bảo quy định về sở hữu chéo tại khoản 2 điều 195 Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 và các quy định khác của pháp luật.
- Số cổ phiếu lẻ, cổ phiếu mà cổ đông từ chối thực hiện quyền mua sau khi chào bán cho các nhà đầu tư khác sẽ bị hạn chế chuyển nhượng trong vòng 01 năm kể từ ngày kết thúc đợt chào bán.
- Cổ phiếu không phân phối hết sau thời hạn quy định (kể cả thời gian gia hạn phân phối) sẽ được hủy bỏ.
17. Phương án đảm bảo tỷ lệ sở hữu nước ngoài tối đa tại Công ty : ĐHQĐ ủy quyền cho Hội đồng quản trị xây dựng phương án phân phối cổ phiếu đảm bảo tỷ lệ sở hữu của nhà đầu tư nước ngoài không vượt tỷ lệ sở hữu tối đa theo quy định.
18. Đăng ký niêm yết và đăng ký chứng khoán đối với cổ phiếu chào bán thành công :Cổ phiếu phát hành thành công trong đợt phát hành này sẽ được đăng ký niêm yết tại Sở Giao dịch chứng khoán thành phố Hà Nội và được đăng ký lưu ký bổ sung tại VSD.
19. Thời gian thực hiện dự kiến : Sau khi được UBCKNN chấp thuận và dự kiến trong năm 2022
20. Điều khoản khác : - Thực hiện quy định của Luật Chứng khoán, đợt chào bán để huy động vốn thực hiện dự án đầu tư phải đảm bảo các nhà đầu tư mua tối thiểu 70% số cổ phiếu dự kiến chào bán.
- Trường hợp nhà đầu tư mua cổ phiếu không đạt 70% số cổ phần dự kiến chào bán (để huy động vốn để tài trợ cho dự án đầu tư), đợt phát hành sẽ bị hủy bỏ, và Công ty sẽ có trách nhiệm hoàn trả tiền mua cổ phần cho các nhà đầu tư đã nộp tiền mua cổ phần trước đó. Ủy quyền cho HĐQT xây dựng phương án hoàn trả phù hợp với quy định của pháp luật.

IV. Mục đích chào bán và phương án sử dụng vốn

1. Mục đích chào bán: Thực hiện đầu tư dự án “Nhà máy sản xuất cát ít sắt chất lượng cao” thông qua việc góp vốn thành lập công ty con nắm giữ 100% vốn điều lệ.

2. Phương án sử dụng tiền thu được từ đợt chào bán

- Số tiền dự kiến thu được từ đợt chào bán dự kiến là 450.000.000.000 (bốn trăm năm mươi tỷ) đồng, được sử dụng để Góp vốn vào công ty con 100% vốn thực hiện đầu tư Nhà máy sản xuất cát ít sắt chất lượng cao Quảng Nam. Cụ thể kế hoạch đầu tư dự án như sau:

Cụ thể kế hoạch sử dụng tiền như sau:

Đơn vị tính: triệu đồng

TT	Nội dung	Số tiền	Trong đó	
			Vốn CSH	Vốn vay
Tổng mức Đầu tư Nhà máy sản xuất cát ít sắt chất lượng cao, trong đó:		902.235	450.000	452.235
1	<i>Chi phí đầu tư dự án</i>	824.569	450.000	374.569
2	<i>Vốn lưu động</i>	77.666		77.666

- Đại hội đồng cổ đông Ủy quyền cho HĐQT xây dựng chi tiết phương án sử dụng tiền thu được từ đợt chào bán trên cơ sở kế hoạch sử dụng tiền đã được ĐHĐCĐ thông qua.
- Phương án bù đắp phần thiếu hụt vốn dự kiến huy động từ đợt chào bán: Công ty sẽ linh hoạt sử dụng các nguồn vốn khác của Công ty hoặc vay ngân hàng hoặc huy động từ các nguồn hợp lệ khác nhằm bù đắp phần vốn còn thiếu để thực hiện mục đích sử dụng vốn nêu trên. Ủy quyền cho Hội đồng quản trị xây dựng phương án bù đắp thiếu hụt vốn chi tiết.

V. Các nội dung ủy quyền của Đại hội đồng cổ đông

Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho HĐQT và ban điều hành thực hiện các nhiệm vụ sau:

- Quyết định việc sửa đổi, bổ sung, điều chỉnh Phương án tăng vốn điều lệ đã được ĐHĐCĐ thông qua, xây dựng, chỉnh sửa và giải trình tất cả các hồ sơ, thủ tục liên quan đến đợt phát hành theo yêu cầu của các cơ quan quản lý (nếu có), nhằm triển khai phương án phát hành đạt được hiệu quả cao nhất, phù hợp với thực tiễn hoạt động kinh doanh của Công ty, các quy định pháp luật liên quan, điều lệ Công ty và quyền lợi cổ đông Công ty.
- Điều chỉnh phương án sử dụng tiền đảm bảo việc phát hành thành công và sử dụng hiệu quả nguồn vốn phát hành. Việc điều chỉnh phương án sử dụng tiền đảm bảo tuân thủ các quy định có liên quan và thực hiện báo cáo lại ĐHĐCĐ trong kỳ họp tiếp theo gần nhất.
- Quyết định thời điểm triển khai phương án phát hành, thời điểm chốt danh sách cổ đông để thực hiện quyền, thời điểm và tiến độ phát hành cổ phiếu để tăng vốn điều lệ, bảo đảm lợi ích cổ đông.

