

**NGHỊ QUYẾT**  
**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2020**

**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG**  
**CÔNG TY CỔ PHẦN KỸ NGHỆ KHOÁNG SẢN QUẢNG NAM**  
**HỌP THƯỜNG NIÊN NĂM 2020**

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 26 tháng 11 năm 2014 của Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam.

- Căn cứ Luật Chứng khoán số 70/2005/QH11 do Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam ban hành ngày 29/6/2006.

- Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Chứng khoán số 62/2010/QH12 do Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam ban hành ngày 24 tháng 11 năm 2010;

- Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Kỹ nghệ Khoáng sản Quảng Nam,

**QUYẾT NGHỊ**

**Điều 1.** Thông qua kết quả báo cáo tài chính năm 2019 đã được kiểm toán với tỷ lệ biểu quyết thông qua đạt 99,79 % tổng số cổ phần dự họp.

**Điều 2.** Thông qua báo cáo hoạt động của Hội đồng Quản trị năm 2019 và định hướng hoạt động năm 2020 với tỷ lệ biểu quyết thông qua đạt 99,79 % tổng số cổ phần dự họp.

**Điều 3.** Thông qua báo cáo kiểm soát Công ty năm 2019 của Ban kiểm soát với tỷ lệ biểu quyết thông qua đạt 99,79% tổng số cổ phần dự họp.

**Điều 4.** Thông qua Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2020 của Công ty Cổ phần Kỹ nghệ Khoáng sản Quảng Nam với tỷ lệ biểu quyết thông qua đạt: 99,79% tổng số cổ phần dự họp, gồm:

DVT: Nghìn đồng

- Doanh thu thuần bán hàng và cung cấp dịch vụ	:	83.391.535
- Lợi nhuận kế toán trước thuế	:	1.629.074
- Lợi nhuận sau thuế	:	1.303.259

(Sản lượng tiêu thụ: Cát trắng chế biến 149.000 tấn; Tràng Thạch: 7.700 tấn, Bột Silica: 2.100 tấn; Vải thủy tinh: 210 tấn).

**Điều 5.** 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 2020 của Hội đồng Quản trị và Ban kiểm soát, 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
- Phê duyệt 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 2020 là 600.000.000 đồng (sáu trăm triệu đồng)

Tỷ lệ biểu quyết thông qua đạt 99,79% tổng số cổ phần dự họp.

**Điều 6.** Thống nhất giao Hội đồng Quản trị Công ty chọn đơn vị kiểm toán các Báo cáo tài chính của Công ty trong năm 2020 với tỷ lệ biểu quyết thông qua đạt 99,79 % tổng số cổ phần dự họp.

**Điều 7.** Thông qua Tờ trình phân phối lợi nhuận năm 2019 với tỷ lệ biểu quyết thông qua đạt 85,41% tổng số cổ phần dự họp

**Điều 8.** Thông qua Điều lệ Công ty Cổ phần Kỹ nghệ Khoáng sản Quảng Nam với tỷ lệ biểu quyết thông qua đạt 85,41 % tổng số cổ phần dự họp.

**Điều 9.** Thông qua Quy chế nội bộ về quản trị Công ty Cổ phần Kỹ nghệ Khoáng sản Quảng Nam với tỷ lệ biểu quyết thông qua đạt 91,29% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.

**Điều 10.** Miễn nhiệm thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2018-2023 (vì đã có đơn từ nhiệm) gồm những ông/bà có tên sau:

1. Ông Dương Văn Hòa
2. Ông Trần Quang Chung
3. Ông Trần Ngọc Anh.

**Điều 11.** Bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2018-2023 gồm những ông/bà có tên sau:

1. Ông Nguyễn Thanh Bình
2. Ông Nguyễn Bá Cảnh
3. Ông Phạm Ngọc An.

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

1. Đại hội thống nhất giao cho Hội đồng Quản trị, Ban kiểm soát, Tổng Giám đốc Công ty và những người có liên quan 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 2020 biểu quyết thông qua từng nội dung và có hiệu lực thi hành kể từ ngày 24 tháng 06 năm 2020.

**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**



Số: 04/NQ 2020-HĐQT4

Quảng Nam, ngày 24 tháng 06 năm 2020

**NGHỊ QUYẾT CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**  
*V/v Bầu Chủ tịch Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2018-2023*  
**Công ty CP Kỹ nghệ Khoáng sản Quảng Nam**

**HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**  
**CÔNG TY CỔ PHẦN KỸ NGHỆ KHOÁNG SẢN QUẢNG NAM**

**Căn cứ :**

- Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 26 tháng 11 năm 2014 của Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam;
- Điều lệ Công ty cổ phần Kỹ nghệ Khoáng sản Quảng Nam đã được Đại hội đồng cổ đông thường niên Công ty nhất trí thông qua ngày 24/6/2020;
- Biên bản họp Hội đồng quản trị ngày 24/06/2020,

**QUYẾT NGHỊ**

**Điều 1:** Hội đồng quản trị thống nhất bầu:

Ông NGUYỄN THANH BÌNH Sinh ngày 07/05/1973 Quốc tịch: Việt Nam

Thẻ căn cước công dân số: 034073007572 do Cục Cảnh sát quản lý hành chính về Trật tự xã hội cấp ngày 15/11/2018.

Địa chỉ cư trú: B313 The Manor, Khu đô thị Mỹ Đình Mễ Trì, TDP5, P. Mỹ Đình, Q. Nam Từ Liêm, TP. Hà Nội.

Giữ chức vụ Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần kỹ nghệ Khoáng sản Quảng Nam nhiệm kỳ 2018-2023, kể từ ngày 24/06/2020.

**Điều 2:** Các thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, Ban Tổng Giám đốc Công ty, các đơn vị có liên quan và Ông Nguyễn Thanh Bình chịu trách nhiệm thi hành nội dung Nghị quyết này. Nghị quyết này có hiệu lực từ ngày ký ban hành.

**Nơi nhận:**

- Như điều 2;
- UBCKNN, Sở GD CK HN (để báo cáo)
- Lưu TKCT, VT

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**

**Chủ tịch**  
  
**NGUYỄN THANH BÌNH**