

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

-----*-----

Số: 01/NQ/ĐHĐCĐTN2021

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc.

-----*-----

Quảng Nam, ngày 29 tháng 06 năm 2021

**NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2021**

**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CÔNG TY CỔ PHẦN KỸ NGHỆ KHOÁNG SẢN QUẢNG NAM
HỌP THƯỜNG NIÊN NĂM 2021**

- 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 24/06/2020;
- Biên bản kiểm phiếu biểu quyết các nội dung tại Đại hội;
- Biên bản bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị và thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2018-2023,

QUYẾT NGHỊ

Điều 1. Thay đổi khoản 1, điều 26 Điều lệ Công ty được ban hành ngày 24/06/2020, cụ thể: Số lượng thành viên Hội đồng quản trị là 06 người. Tỷ lệ biểu quyết thông qua đạt 100% tổng số cổ phần dự họp.

Điều 2. Thông qua kết quả báo cáo tài chính năm 2020 đã được kiểm toán với tỷ lệ biểu quyết thông qua đạt 99,96 % tổng số cổ phần dự họp.

Điều 3. Thông qua báo cáo hoạt động của Hội đồng Quản trị năm 2020 và định hướng hoạt động năm 2021 với tỷ lệ biểu quyết thông qua đạt 99,96 % tổng số cổ phần dự họp.

Điều 4. Thông qua báo cáo kiểm soát Công ty năm 2020 của Ban kiểm soát với tỷ lệ biểu quyết thông qua đạt 99,96% tổng số cổ phần dự họp.

Điều 5. Thông qua Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2021 của Công ty Cổ phần Kỹ nghệ Khoáng sản Quảng Nam với tỷ lệ biểu quyết thông qua đạt: 99,96% tổng số cổ phần dự họp, gồm:

- Doanh thu thuần bán hàng và cung cấp dịch vụ : 85 tỷ đồng
- Lợi nhuận kế toán trước thuế : 1,6 tỷ đồng

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 2020 của Hội đồng Quản trị và Ban kiểm soát, 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

- 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 2021 là 612.000.000 đồng (sáu trăm mười hai triệu đồng)

Tỷ lệ biểu quyết thông qua đạt 99,96% tổng số cổ phần dự họp.

Điều 7. Thống nhất giao Hội đồng Quản trị chọn đơn vị kiểm toán các Báo cáo tài chính của Công ty trong năm 2021 với tỷ lệ biểu quyết thông qua đạt 99,96 % tổng số cổ phần dự họp.

Điều 8. Thông qua Tờ trình phân phối lợi nhuận năm 2020 với tỷ lệ biểu quyết thông qua đạt 99,96% tổng số cổ phần dự họp

Điều 9. Thống nhất sử dụng toàn bộ nguồn thặng dư vốn cổ phần và quỹ đầu tư phát triển để bù trừ giảm lỗ lũy kế đến 31/12/2020. Tỷ lệ biểu quyết thông qua đạt 99,96% tổng số cổ phần dự họp.

Điều 10. Thống nhất chủ trương thoái vốn tại Công ty TNHH MTV Trảng thạch Đại Lộc; Giao 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. Tỷ lệ biểu quyết thông qua đạt 99,96% tổng số cổ phần dự họp.

Điều 11. Thông qua Điều lệ Công ty CP Kỹ nghệ Khoáng sản Quảng Nam với tỷ lệ biểu quyết thông qua đạt 99,96% tổng số cổ phần dự họp.

Điều 12. Thông qua việc Công ty CP Tập đoàn Đầu tư Việt Phương (VPG) nhận chuyển nhượng cổ phiếu MIC dẫn đến VPG và người có liên quan sở hữu trên 25% tổng số cổ phiếu có quyền biểu quyết của Công ty mà không phải thực hiện việc chào mua công khai” với tỷ lệ biểu quyết thông qua đạt 99,89% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.

Điều 13. 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 Huy Cường
2. Ông Tsukamoto Joji

Điều 14. Miễn nhiệm thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2018-2023 đối với bà Lê Thị Hạnh theo đơn từ nhiệm.

Điều 15. Bầu bổ sung ông Hoàng Lê Sơn làm thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2018-2023.

Điều 16. Bầu bổ sung ông Nguyễn Anh Tài làm thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2018-2023.

Điều 17. Trách nhiệm triển khai tổ chức thực hiện nghị quyết:

0001001
CÔNG
CỔ PHẦN
KỸ NGH
QUẢNG
NAM - T.



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 2021 biểu quyết thông qua từng nội dung và có hiệu lực thi hành kể từ ngày 29 tháng 06 năm 2021.

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



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 2021
CÔNG TY CỔ PHẦN KỸ NGHỆ KHOÁNG SẢN QUẢNG NAM**



Hôm nay, vào lúc 8 giờ 00 phút ngày 29/6/2021, tại Trụ sở chính Công ty CP Kỹ nghệ Khoáng sản Quảng Nam, Đại hội đồng cổ đông của Công ty tiến hành họp thường niên năm 2021 theo thông báo mời họp của Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty ngày 20/05/2021.

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 cổ đông là 44 cổ đông, nắm giữ số lượng 4.305.208 cổ phần.
- Tỷ lệ cổ phần tham gia biểu quyết tại Đại hội trên tổng số cổ phần có quyền biểu quyết là 4.305.208 cổ phần / 5.514.621 cổ phần = **78,07%**.

Với tỷ lệ cổ phần tham gia biểu quyết đã được Ban tổ chức kiểm tra tại Đại hội là 78,07%. Căn cứ khoản 1, điều 19 Điều lệ Công ty Cổ phần 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 2021 của Công ty Cổ phần Kỹ nghệ Khoáng sản Quảng Nam có đủ điều kiện để được tiến hành theo qui định của pháp luật.

2. Ông Nguyễn Xuân Lư, Thay mặt HĐQT, thông qua Quy chế và Thê 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 Nguyễn Thanh Bình - Chủ tịch HĐQT Công ty
: Ông Phạm Ngọc An – TV HĐQT kiêm Tổng giám đốc

Thư ký Đại hội : Bà Ngô Thị Bích Liễu
Ông Trương Văn Thông

Ban kiểm phiếu:

Ông Hoàng Minh Sang - Trưởng ban
Ông Phan Minh Tuấn - Thành viên
Ông Trương Thảo Nguyên - Thành viên

Đại hội đã biểu quyết và thống nhất 100% thông qua Quy chế và Thê lệ biểu quyết tại Đại hội, thống nhất với số lượng và thành phần Đoàn chủ tọa, Ban thư ký, Ban kiểm phiếu mà đại diện HĐQT đã giới thiệu.

11/4
KH
10/4

3. Ông Phạm Ngọc An 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 Thanh Bình 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 Phạm Ngọc An, Tổng Giám đốc Công ty trình bày Báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2020 và kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2021.

- Kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2020:

- + Doanh thu thuần bán hàng và cung cấp dịch vụ : 79,18 tỷ đồng
- + Lợi nhuận kế toán trước thuế TNDN : 0,5 tỷ đồng
- + Lợi nhuận sau thuế TNDN : 0,2 tỷ đồng
- + Báo cáo tài chính năm 2020 đã được Công ty TNHH Kiểm toán và Kế toán AAC kiểm toán tại văn bản số 594/2021/BCKT-AAC ngày 31/3/2021.

Báo cáo đã đánh giá những ưu - nhược điểm và nêu đầy đủ các nguyên nhân khách quan, chủ quan dẫn đến kết quả một số chỉ tiêu sản lượng sản xuất, tiêu thụ năm 2020 không đạt theo kế hoạch mà Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 giao.

- Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2021 :

Năm 2021 vẫn tiếp tục là năm có nhiều biến động và rủi ro khi công ty phải đối mặt với sự thay đổi cơ cấu thị trường đang từ xuất khẩu chuyển sang không xuất khẩu. Sự bùng nổ, lây lan của dịch covid 19 ở nước ta và khu vực Châu Á, đã ảnh hưởng rất lớn đến hoạt động sản xuất kinh doanh và khả năng tiêu thụ cát của khách hàng nội địa. Vì vậy, Công ty xây

- + Doanh thu thuần: 85 tỷ đồng
- + Lợi nhuận kế toán trước thuế TNDN: 1,6 tỷ đồng

2. Ông Nguyễn Thế Lâm, TM Hội đồng quản trị Báo cáo hoạt động của HĐQT trong năm 2020 và phương hướng hoạt động năm 2021.

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 2020.

4. Ông Nguyễn Xuân Lư, TM Hội đồng quản trị trình bày Tờ trình đề nghị thông qua Báo cáo tài chính năm 2020 đã được kiểm toán.

5. Ông Nguyễn Xuân Lư, TM HĐQT Báo cáo việc thực hiện mức thù lao, kinh phí hoạt động của HĐQT và BKS năm 2020 và đề xuất mức thù lao, kinh phí hoạt động của HĐQT và BKS trong năm 2021

6.1 Về thù lao thực hiện đúng theo Nghị quyết số 01/2020/NQ-ĐHĐCĐ ngày 24/06/2020 của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 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 2021 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 của HĐQT : 150.000.000 đ/năm
- Kinh phí hoạt động của BKS : 30.000.000 đ/năm
- Tổng thù lao, kinh phí hoạt động của HĐQT, BKS trong năm 2020 là 612.000.000 đồng

6. 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 2021.

7. Ông Nguyễn Xuân Lư, TM HĐQT trình bày Tờ trình Phân phối lợi nhuận năm 2020.

8. Ông Nguyễn Xuân Lư, TM HĐQT trình bày Tờ trình sử dụng vốn thặng dư cổ phần và quỹ đầu tư phát triển để bù trừ giảm lỗ lũy kế tại thời điểm 31/12/2020.

9. Ông Nguyễn Xuân Lư, TM HĐQT trình bày Tờ trình Phê duyệt kế hoạch, lộ trình thoái vốn tại Công ty TNHH MTV Tràng thạch Đại Lộc.

10. Ông Nguyễn Thế Lâm, TM HĐQT trình bày Tờ trình nhận chuyển nhượng cổ phiếu dẫn đến sở hữu trên 25% mà không phải thực hiện chào mua công khai.

11. Ông Phạm Ngọc An, TM HĐQT trình bày Tờ trình đề nghị thông qua Điều lệ mới của Công ty.

12. Ông Nguyễn Xuân Lư, TM HĐQT trình bày Tờ trình miễn nhiệm và bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị Công ty nhiệm kỳ 2018-2023.

13. Ông Hoàng Minh Sang, Trưởng ban kiểm soát trình bày Tờ trình miễn nhiệm và bầu bổ sung thành viên BKS nhiệm kỳ 2018-2023.

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

Ông Phạm Ngọc An, TM Đoàn chủ tọa Đại hội xin ý kiến biểu quyết trực tiếp tại Đại hội các nội dung sau:

1. Miễn nhiệm thành viên Hội đồng quản trị đối với ông Nguyễn Huy Cường và ông Tsukamoto Joji 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 sửa đổi khoản 1- điều 26 Điều lệ hiện hành của Công ty, **số lượng thành viên HĐQT là 06 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 06 thành viên, xin ý kiến biểu quyết tại 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.

==
JIC
ĐNH
ĐPI
N
ÁN
WG
H-
==

4. Miễn nhiệm thành viên Ban kiểm soát đối với bà Lê Thị Hạnh theo đơn từ nhiệm. Đại hội đã biểu quyết thống nhất 100% tổng số cổ phần dự họp.
5. Để đảm bảo số lượng thành viên Ban kiểm soát theo Điều lệ Công ty, xin ý kiến biểu quyết bầu bổ sung 01 thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2018-2023. Đại hội đã biểu quyết thống nhất 100% tổng số cổ phần dự họp.

D. PHẦN THẢO LUẬN CỦA ĐẠI HỘI :

1. Ông Nguyễn Thanh Bình:

Năm 2020 không đạt kế hoạch Đại hội cổ đông thường niên năm 2020 giao, lý do: Không thực hiện được bán hàng xuất khẩu, ảnh hưởng của đại dịch Covid-19, thiên tai khắc nghiệt.

Từ những khó khăn trên, Hội đồng quản trị nghiên cứu và xác định được giá trị cốt lõi và giá trị cốt lõi đó vẫn là cát trắng, bên cạnh đó MINCO có hơn 20 năm kinh nghiệm sản xuất cát trắng, từ đó Hội đồng quản trị mạnh dạn nâng công suất lên 300.000 tấn/năm và thay đổi bộ máy điều hành cấp cao.

Sau hơn 06 tháng thay đổi bộ máy điều hành, kết quả đạt được là sản lượng tiêu thụ tăng, thu nhập người lao động ổn định, cơ sở vật chất, máy móc thiết bị được đầu tư tốt hơn.

Để tập trung cho sản phẩm cốt lõi của Công ty, Hội đồng quản trị xác định sẽ lọc những sản phẩm, đơn vị hoạt động không hiệu quả. Trên cơ sở HĐQT trình cổ đông phương án thoái vốn Công ty TNHH MTV Tràng thạch Đại Lộc, để tập trung cho hoạt động sản xuất cát.

E. ĐẠI HỘI TIẾN HÀNH BIỂU QUYẾT THÔNG QUA NỘI DUNG CÁC BÁO CÁO TRÌNH ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIỆM NĂM 2020 VÀ BẦU BỔ SUNG THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ, BAN KIỂM SOÁT NHIỆM KỲ 2018-2023:

1. Đến thời điểm Đại hội, Ban tổ chức đã nhận được đề cử sau:

- a. Cổ đông Vũ Thị Quỳnh số cổ phần nắm giữ và được ủy quyền là 556.626 cổ phần, chiếm tỷ lệ 10,09% đề cử ông Hoàng Lê Sơn tham gia ứng cử thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2018-2023.
- b. 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 Tài tham gia ứng cử thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2018-2023

Tại Đại hội không có đề cử nào thêm và Đại hội chốt danh sách đề cử để tiến hành bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát theo như đề cử của cổ đông các cổ đông nêu trên.

2. 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.
3. Đại hội tiến hành bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát và biểu quyết các vấn đề tại Đại hội.

4. 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 2021 và bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát với kết quả cụ thể như sau:

4.1. Kiểm phiếu biểu quyết thông qua các nội dung trình tại Đại hội

- Tổng số phiếu phát ra: 25 phiếu được phát trực tiếp cho 25 cổ đông có mặt, đại diện cho 44 cổ đông nắm giữ 4.305.208 cổ phần trên tổng số 5.514.621 cổ phần có quyền biểu quyết, chiếm 78.07% số lượng cổ phần có quyền biểu quyết.
- Tổng số phiếu thu vào : 23 phiếu
- Số phiếu hợp lệ : 23 phiếu
- Số phiếu không hợp lệ : 00 phiếu

Kết quả kiểm phiếu cụ thể như sau:

4.1.1. Tờ trình đề nghị phê duyệt Báo cáo tài chính năm 2020 đã được kiểm toán:

- Số biểu quyết tán thành: 23 phiếu, tương đương 4.303.418 cổ phần, chiếm tỷ lệ 99,96%.
- 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%.

4.1.2 Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2020 và Phương hướng hoạt động năm 2021:

- Số biểu quyết tán thành: 23 phiếu, tương đương 4.303.418 cổ phần, chiếm tỷ lệ 99,96%.
- 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%.

4.1.3. Báo cáo kiểm soát Công ty năm 2020 của Ban kiểm soát.

- Số biểu quyết tán thành: 23 phiếu, tương đương 4.303.418 cổ phần, chiếm tỷ lệ 99,96%.
- 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%.

4.1.4. Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2021:

- Số biểu quyết tán thành: 23 phiếu, tương đương 4.303.418 cổ phần, chiếm tỷ lệ 99,96%.
- 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%.

4.1.5. Tờ trình thù lao và kinh phí hoạt động của Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát năm 2021:

- Số biểu quyết tán thành: 23 phiếu, tương đương 4.303.418 cổ phần, chiếm tỷ lệ 99,96%.
- 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%.

4.1.6. Tờ trình đề xuất lựa chọn đơn vị kiểm toán các Báo cáo tài chính năm 2021:

- Số biểu quyết tán thành: 23 phiếu, tương đương 4.303.418 cổ phần, chiếm tỷ lệ 99,96%.

- 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%.

4.1.7. Tờ trình phân phối lợi nhuận năm 2020:

- Số biểu quyết tán thành: 23 phiếu, tương đương 4.303.418 cổ phần, chiếm tỷ lệ 99,961%.
- 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%.

4.1.8. Tờ trình sử dụng nguồn thặng dư vốn cổ phần và Quỹ đầu tư phát triển để bù trừ giảm lỗ lũy kế tại thời điểm 31/12/2020:

- Số biểu quyết tán thành:23 phiếu, tương đương 4.303.418 cổ phần, chiếm tỷ lệ 99,96%.
- 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%.

4.1.9. Tờ trình thoái vốn tại Công ty TNHH MTV Tràng thạch Đại Lộc:

- Số biểu quyết tán thành:23 phiếu, tương đương 4.303.418 cổ phần, chiếm tỷ lệ 99,96%.
- 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%.

4.1.10.Tờ trình Ban hành Điều lệ Công ty CP Kỹ nghệ Khoáng sản Quảng Nam:

- Số biểu quyết tán thành:23 phiếu, tương đương 4.303.418 cổ phần, chiếm tỷ lệ 99,96%.
- 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%.

4.1.11.Thông qua việc cho phép Công ty CP Tập đoàn đầu tư Việt Phương (VPG) nhận chuyển nhượng cổ phiếu MIC dẫn đến tỷ lệ sở hữu của VPG và người liên quan tại MINCO lớn hơn 25% và không phải thực hiện chào mua công khai:

- Số biểu quyết tán thành:20 phiếu, tương đương 1.658.163 cổ phần, chiếm tỷ lệ 99,89%.
- 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%.

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

- Tổng số phiếu phát ra: 25 phiếu được phát trực tiếp cho 25 cổ đông có mặt đại diện cho 44 cổ đông nắm giữ tương ứng 4.305.493 cổ phần trên tổng số 5.514.621 cổ phần có quyền biểu quyết, chiếm 78,07% số lượng cổ phần có quyền biểu quyết.
- Tổng số phiếu thu vào : 23 phiếu
- Số phiếu hợp lệ : 23 phiếu
- Số phiếu không hợp lệ : 00 phiếu

Kết quả kiểm phiếu:

1. Ông Hoàng Lê Sơn : 4.299.418 phiếu tỷ lệ 99,87%

4.3 Kiểm phiếu bầu bổ sung thành viên Ban kiểm soát:

- Tổng số phiếu phát ra: 25 phiếu được phát trực tiếp cho 25 cổ đông có mặt đại diện cho 44 cổ đông nắm giữ tương ứng 4.305.208 cổ phần trên tổng số 5.514.621 cổ phần có quyền biểu quyết, chiếm 78,07% số lượng cổ phần có quyền biểu quyết.
- Tổng số phiếu thu vào : 23 phiếu
- Số phiếu hợp lệ : 23 phiếu
- Số phiếu không hợp lệ : 00 phiếu

Kết quả kiểm phiếu:

1. Ông Nguyễn Anh Tài : 4.299.418 phiếu tỷ lệ 99,87%

Căn cứ Điều 21 Điều lệ hiện hành Công ty CP Kỹ nghệ Khoáng sản Quảng Nam và Thể lệ bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, 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 2021 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 Huy Cường
2. Ông Tsukamoto Joji

II. Miễn nhiệm thành viên Ban kiểm soát theo đơn từ nhiệm gồm:

1. Bà Lê Thị Hạnh.

III. Sửa đổi khoản 1- điều 26 Điều lệ hiện hành của Công ty, số lượng thành viên HĐQT là 06 thành viên

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

1. Ông Hoàng Lê Sơn

V. Bầu bổ sung thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2018-2023 gồm:

1. Ông Nguyễn Anh Tài

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

1. Thông qua Tờ trình phê duyệt Báo cáo tài chính năm 2020 đã được kiểm toán.
2. Thông qua Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2020 và phương hướng hoạt động năm 2021.
3. Thông qua Báo cáo Kiểm soát Công ty năm 2020 của Ban kiểm soát.
4. Thông qua Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2021.
5. Thông qua Kế hoạch thù lao, kinh phí hoạt động của Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2021.
6. Thông qua Tờ trình của Ban kiểm soát về việc chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính trong năm 2021.
7. Thông qua Tờ trình phân phối lợi nhuận năm 2020.

8. Thống nhất sử dụng nguồn thặng dư vốn cổ phần và quỹ đầu tư phát triển để bù trừ giảm lỗ lũy kế tại thời điểm 31/12/2020.
9. Phê duyệt kế hoạch, lộ trình thoái vốn tại Công ty TNHH MTV Tràng thạch Đại Lộc.
10. Thông qua Điều lệ Công ty CP Kỹ nghệ Khoáng sản Quảng Nam.
11. Thông qua việc Công ty CP Tập đoàn đầu tư Việt Phương (VPG) nhận chuyển nhượng cổ phiếu MIC dẫn đến tỷ lệ sở hữu của VPG và người liên quan tại MINCO lớn hơn 25% và không phải thực hiện chào mua công khai.

F. THÔNG QUA NGHỊ QUYẾT VÀ BIÊN BẢN ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2021:

Ông Trương Văn Thông thay mặt Ban thư ký đọc toàn văn dự thảo Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 và Đại hội đã biểu quyết 100% thống nhất các nội dung trong Nghị quyết.

Biên bản 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 Trương Văn Thông



CHỦ TỌA

CHỦ TỊCH



Nguyễn Thanh Bình Phạm Ngọc An

