



**CÔNG TY CP KỸ NGHỆ KHOÁNG SẢN QUẢNG NAM**

Địa chỉ : Bình Phục, Thăng Bình, Quảng Nam  
Điện thoại : 0235 3665022 Fax: 0235 3665024  
Email : minco@dng.vnn.vn

**DANH MỤC TÀI LIỆU  
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2025**

STT	Nội dung
01	Thông báo mời họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025
02	Thông báo Đề cử bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2023-2028; các biểu mẫu liên quan
03	Chương trình Đại hội
04	Quy chế làm việc của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025
05	Thẻ lệ biểu quyết
06	Thẻ lệ bầu cử bổ sung thành viên Hội đồng quản trị
07	Báo cáo hoạt động của Ban Tổng giám đốc
08	Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị
09	Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát
10	Tờ trình thông qua Báo cáo tài chính năm 2024
11	Tờ trình phát hành cổ phiếu để trả cổ tức năm 2024
12	Tờ trình phê duyệt thù lao của Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát năm 2025
13	Tờ trình phê duyệt Kế hoạch Sản xuất – Kinh doanh năm 2025
14	Tờ trình chọn Đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2025
15	Tờ trình miễn nhiệm và bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị.

Số : *B* /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:

- Thời gian:** 08 giờ 30, ngày 23 tháng 05 năm 2025 (Thứ Sáu).
- Địa điểm:** Trụ sở Công ty (Cụm CN Hà Lam-Chợ Được, Bình Phục, Thăng Bình, Quảng Nam).
- 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](http://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:

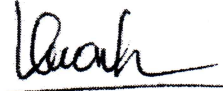
Công ty CP Kỹ nghệ Khoáng sản Quảng Nam (Người nhận: Ms Liễu)  
Cụm CN Hà Lam-Chợ Được, xã Bình Phục, huyện Thăng Bình, tỉnh Quảng Nam  
Hoặc email: [bichlieu007@yahoo.com.vn](mailto:bichlieu007@yahoo.com.vn)

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 CP 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**

  
**Lê Thị Thu Hoàng**



Số: 20 /TB-KNKS

Quảng Nam, ngày 25 tháng 04 năm 2025

## THÔNG BÁO

V/v Đề cử bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị  
nhiệm kỳ 2023-2028 Công ty CP Kỹ nghệ Khoáng sản Quảng Nam

**Kính gửi:** Quý cổ đông Công ty Cổ phần Kỹ nghệ Khoáng sản Quảng Nam

**Căn cứ:**

- Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17 tháng 06 năm 2020 của Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam;
- Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 ngày 29/06/2006 của Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam;
- Điều lệ Công ty CP Kỹ nghệ Khoáng sản Quảng Nam được thông qua ngày 29/6/2021.

Ngày 11/02/2025 Ông Nguyễn Văn Việt – Thành viên Hội đồng quản trị đã gửi đơn từ nhiệm, xin thôi tham gia và biểu quyết các cuộc họp của Hội đồng quản trị.

Để đảm bảo đủ số lượng 05 thành viên theo quy định, Hội đồng quản trị Công ty xin trân trọng thông báo và hướng dẫn đến Quý cổ đông về việc đề cử nhân sự để bầu vào Hội đồng quản trị (HĐQT) như sau:

**1. Số lượng thành viên được bầu bổ sung:** 01 người

**2. Điều kiện đề cử thành viên HĐQT:** Cổ đông hoặc nhóm cổ đông sở hữu từ 10% tổng số cổ phần phổ thông trở lên có quyền đề cử người vào HĐQT.

**3. Tiêu chuẩn và điều kiện ứng cử thành viên HĐQT:** Thực hiện theo quy định của Luật Doanh nghiệp và Điều lệ Công ty.

**4. Hồ sơ đề cử:**

Để thuận lợi cho công tác chuẩn bị, cổ đông/nhóm cổ đông đề cử người tham gia HĐQT gửi hồ sơ về Công ty trước ngày Đại hội Đồng cổ đông thường niên năm 2025 ba (03) ngày bao gồm các hồ sơ sau:

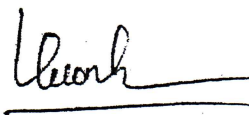
- Giấy ủy quyền (nếu ứng cử viên được nhóm cổ đông/tổ chức ủy quyền đề cử) (theo mẫu 01).
- Giấy đề cử thành viên HĐQT (theo mẫu 02).
- Sơ yếu lý lịch do ứng cử viên tự khai (theo mẫu 03)
- Bản sao có công chứng: CCCD, hộ khẩu thường trú (hoặc giấy đăng ký tạm trú dài hạn), Hộ chiếu (nếu là Việt Kiều hoặc người nước ngoài), các văn bằng, chứng chỉ chuyên môn của ứng cử viên.

(Tài liệu mẫu, Quý cổ đông liên hệ trực tiếp tại Công ty hoặc tra cứu trên website [www.minco.com.vn](http://www.minco.com.vn). Địa chỉ Công ty: Cụm CN Hà Lam-Chợ Đước, Bình Phục, Thăng Bình, Quảng Nam. Điện thoại: 02353665022, fax: 02353665024, email: bichlieu007@yahoo.com.vn)

Lưu ý: Người được đề cử vào HĐQT phải chịu trách nhiệm trước pháp luật, trước Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 về tính chính xác, trung thực nội dung Hồ sơ đề cử của mình.

Trân trọng,

**T/M HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH**



**Lê Thị Thu Hương**



**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM**  
**Độc lập - Tự do - Hạnh phúc**

**GIẤY ỦY QUYỀN**  
**(V/v: Ủy quyền đề cử vào chức danh thành viên Hội đồng quản trị**  
**nhiệm kỳ 2023-2028)**

**Kính gửi: Công ty Cổ phần Kỹ nghệ Khoáng sản Quảng Nam**

Tên cổ đông: ..... MSCĐ: .....  
Người đại diện theo pháp luật (đối với tổ chức): .....  
CMND/CCCD/CNĐKKD số: ..... cấp ngày ..... tại .....  
Địa chỉ: .....  
.....  
Tổng số cổ phần đại diện hoặc sở hữu: ..... cổ phần

**ĐỒNG Ý ỦY QUYỀN CHO:**

Ông (bà): .....  
Địa chỉ: .....  
Số CCCD/ĐKKD/Hộ chiếu: ....., ngày cấp: ....., nơi cấp: .....  
Điện thoại: ....., email: .....

Được đại diện ..... cổ phần mà tôi sở hữu để thực hiện quyền đề cử vào chức danh thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2023-2028 tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 của Công ty CP Kỹ nghệ Khoáng sản Quảng Nam.

Tôi hoàn toàn chịu trách nhiệm về việc ủy quyền và cam kết tuân thủ các quy định hiện hành của Pháp luật và Điều lệ Công ty CP Kỹ nghệ Khoáng sản Quảng Nam.

....., ngày ..... tháng ..... năm 2025  
**CỔ ĐÔNG/NGƯỜI ỦY QUYỀN** **NGƯỜI NHẬN ỦY QUYỀN**

**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM**  
**Độc lập - Tự do - Hạnh phúc**

**GIẤY ĐỀ CỬ**  
**THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**  
**CÔNG TY CỔ PHẦN KỸ NGHỆ KHOÁNG SẢN QUẢNG NAM**

**Kính gửi: Ban tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025**  
**Công ty Cổ phần Kỹ nghệ Khoáng sản Quảng Nam**

Tên cổ đông: ..... MSCD: .....  
 Người đại diện theo pháp luật (đối với tổ chức): .....  
 CMND/CCCD/CNĐKKD số: ..... cấp ngày ..... tại: .....  
 Địa chỉ: .....

Tổng số cổ phần đại diện hoặc sở hữu: ..... cổ phần, chiếm tỷ lệ .....% trên tổng số 5.514.621 cổ phần có quyền biểu quyết mà Quý Công ty phát hành.

Xét thấy đủ các điều kiện được quy định của pháp luật hiện hành và Điều lệ của Công ty, tôi làm giấy này đề nghị:

**1. Tự đề cử bản thân**

**2. Và/hoặc đề cử:**

Ông (bà):.....

Địa chỉ:.....

Số CMND/CCCD/ĐKKD/Hộ chiếu:....., ngày cấp:....., nơi cấp:.....

Điện thoại:....., email:.....

Tham gia vào thành viên Hội đồng quản trị của Công ty CP Kỹ nghệ Khoáng sản Quảng Nam, nhiệm kỳ 2023-2028.

Hồ sơ đính kèm theo giấy này:

- Sơ yếu lý lịch do ứng viên tự khai (theo mẫu 03)
- Bản sao công chứng: CMND/CCCD, Hộ khẩu thường trú, Hộ chiếu (nếu là Việt Kiều, người nước ngoài), các văn bằng, chứng chỉ chuyên môn...
- Các Giấy ủy quyền (nếu ứng cử viên được cổ đông/nhóm cổ đông ủy quyền ứng cử, đề cử)

Tôi cam kết tuân thủ các quy định hiện hành của Pháp luật và Điều lệ Công ty CP Kỹ nghệ Khoáng sản Quảng Nam.

....., ngày ..... tháng ..... năm 2025

**NGƯỜI ĐỀ CỬ**



**CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM**  
**Độc lập-Tự do-Hạnh phúc**

**SƠ YẾU LÝ LỊCH**

(Dùng cho các thành viên Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát)

- Họ và tên:
- Số CMND/CCCD/Hộ chiếu:
- Giới tính:
- Ngày sinh:
- Nơi sinh:
- Quốc tịch:
- Dân tộc:
- Quê quán:
- Địa chỉ thường trú (ghi theo sổ hộ khẩu):
- Địa chỉ theo chứng minh nhân dân/căn cước công dân:
- Địa chỉ cư trú hiện nay:
- Số điện thoại liên lạc:
- Trình độ học vấn:
- Trình độ chuyên môn:
- Tên, địa chỉ, điện thoại liên hệ cơ quan/tổ chức pháp nhân (Chỉ khai cho trường hợp cá nhân được cử là người đại diện/được ủy quyền quản lý số vốn cổ phần của cơ quan/tổ chức pháp nhân đang sở hữu):
- Quá trình công tác (nêu tóm tắt nơi công tác, chức vụ, nghề nghiệp đã qua):

Từ năm 18 tuổi đến nay	Quá trình công tác, nghề nghiệp và chức vụ đã qua (làm gì, ở đâu)

- Chức vụ công tác hiện nay:
- Các chức danh quản lý khác (bao gồm chức danh Hội đồng quản trị của Công ty khác):
- Báo cáo đánh giá về đóng góp cho Công ty (nếu đang làm việc/hợp tác với Công ty):
- Các lợi ích có liên quan đến Công ty và các bên liên quan của Công ty (nếu có):
- Họ, tên của cổ đông hoặc nhóm cổ đông đề cử (nếu có):

- Số lượng cổ phần nắm giữ:.
- Những người có liên quan:

Quan hệ	Họ tên	Năm sinh	Số CMT, ngày và nơi cấp	Nghề nghiệp, địa chỉ

- Các khoản nợ với Công ty:
- Hành vi vi phạm pháp luật (nếu có):

Tôi xin cam đoan những lời khai trên là hoàn toàn đúng sự thật, nếu sai tôi xin chịu trách nhiệm trước pháp luật.

**Xác nhận**

....., ngày ..... tháng ..... năm 2025

**Người khai**

(Ký ghi rõ họ và tên)





**CÔNG TY CP KỸ NGHỆ KHOÁNG SẢN QUẢNG NAM**

**Địa chỉ** : Bình Phục, Thăng Bình, Quảng Nam  
**Điện thoại** : 0235 3665022 **Fax:** 0235 3665024  
**Email** : minco@dng.vnn.vn

**CHƯƠNG TRÌNH  
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2025**

**Địa điểm** : Trụ sở Công ty CP Kỹ nghệ Khoáng sản Quảng Nam  
Cụm CN Hà Lam-Chợ Được, huyện Thăng Bình, tỉnh Quảng Nam.  
**Thời gian** : 08:30 ngày 23/05/2025 (thứ Sáu).

Thời gian	Nội dung
08h00 – 08h30	<b>Đón tiếp và kiểm tra tư cách cổ đông:</b> 1. Đón tiếp cổ đông và đại biểu; 2. Cổ đông đăng ký, nhận tài liệu và Thẻ biểu quyết.
08h30 – 08h45	<b>Khai mạc Đại hội:</b> 1. Tuyên bố lý do, giới thiệu thành phần tham dự; 2. Giới thiệu và thông qua Ban kiểm tra tư cách cổ đông; 3. Báo cáo kết quả kiểm tra tư cách cổ đông; 4. Giới thiệu và thông qua Chủ tọa, Thư ký đại hội; 5. Chương trình và Quy chế làm việc của Đại hội;
08h45– 09h45	<b>Nội dung Đại hội:</b> 1. Báo cáo của Tổng Giám đốc về kết quả SXKD năm 2024 và Kế hoạch SXKD năm 2025; 2. Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2024 và Phương hướng hoạt động năm 2025; 3. Báo cáo của Ban kiểm soát trình Đại hội cổ đông TN năm 2025; 4. Tờ trình thông qua Báo cáo tài chính năm 2024 đã được kiểm toán; 5. Tờ trình phân phối lợi nhuận năm 2024; 6. Tờ trình phê duyệt mức thù lao, kinh phí hoạt động HĐQT và BKS năm 2024 và Kế hoạch mức thù lao, kinh phí hoạt động năm 2025; 7. Tờ trình phê duyệt Kế hoạch Sản xuất-Kinh doanh năm 2025; 8. Tờ trình chọn đơn vị kiểm toán năm 2025; 9. Tờ trình miễn nhiệm và bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị. 10. Tờ trình phát hành tăng vốn điều lệ
09h45-10h15	<b>Đại hội thảo luận</b>

10h15 – 10h30	<b>Nghỉ giải lao.</b>
15h30 – 16h00	<b>Kiểm phiếu và công bố kết quả kiểm phiếu các nội dung biểu quyết.</b>
16h00 – 16h15	<b>Tổng kết Đại hội</b> 1. Thông qua Nghị quyết và Biên bản họp ĐHĐCĐ TN năm 2024. 2. Tuyên bố bế mạc Đại hội.



**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM**

Độc lập- Tự do-Hạnh phúc

-----

**QUY CHẾ LÀM VIỆC**  
**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2025**  
**Công ty CP Kỹ nghệ Khoáng sản Quảng Nam**  
**( Dự Thảo)**

\*\*\*\*\*

*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;
- 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 29/06/2021,

**CHƯƠNG I**  
**NHỮNG QUY ĐỊNH CHUNG**

**Điều 1: Phạm vi áp dụng**

- 1.1 Quy chế Đại hội đồng cổ đông năm 2025 (sau đây gọi tắt là Đại hội) sử dụng cho Đại hội đồng cổ đông Công ty Cổ phần Kỹ nghệ Khoáng sản Quảng Nam (sau đây gọi tắt là Công ty).
- 1.2 Quy chế này quy định cụ thể quyền và nghĩa vụ của các bên tham gia Đại hội, điều kiện, thể thức tiến hành Đại hội,.
- 1.3 Cổ đông và các bên tham gia có trách nhiệm thực hiện theo các quy định tại Quy chế này.

**Điều 2: Mục tiêu**

- 2.1. Đảm bảo nguyên tắc công khai, minh bạch.
- 2.2. Tạo điều kiện thuận lợi cho công tác tổ chức và tiến hành cuộc họp Đại hội đồng cổ đông được thực hiện thành công tốt đẹp và tuân thủ các quy định pháp luật của Nhà nước và Điều lệ của Công ty.

**CHƯƠNG II**  
**BAN TỔ CHỨC ĐẠI HỘI**

**Điều 3: Đoàn chủ tọa và Chủ tọa Đại hội**

- 3.1. Đoàn chủ tọa không quá 03 người.
- 3.2. Chủ tịch Hội đồng quản trị là Chủ tọa các cuộc họp Đại hội đồng cổ đông do Hội đồng quản trị tập. Trường hợp Chủ tịch vắng mặt thì các thành viên còn lại bầu một người trong số họ làm Chủ tọa Đại hội.

3.3. Chủ tọa Đại hội đề cử các thành viên của Đoàn chủ tọa và được Đại hội biểu quyết thông qua.

#### **Điều 4: Thư ký Đại hội và Ban kiểm phiếu**

4.1. Thư ký Đại hội và Ban kiểm phiếu do Ban tổ chức Đại hội giới thiệu và phải được Đại hội biểu quyết thông qua.

4.2. Ban kiểm phiếu tối đa không quá 03 thành viên.

### **CHƯƠNG III QUYỀN VÀ NGHĨA VỤ CỦA CÁC BÊN THAM GIA ĐẠI HỘI**

#### **Điều 5. Quyền và trách nhiệm của Đoàn chủ tọa và Chủ tọa**

5.1. Số lượng thành viên đoàn chủ tọa: từ 1-3 người.

5.2. Đoàn chủ tọa có các quyền và trách nhiệm sau:

- Chủ tịch HĐQT làm chủ tọa Đại hội, chủ tọa là người chủ trì Đại hội
- Chủ tọa Đại hội làm việc theo nguyên tắc tập trung dân chủ, quyết định theo đa số.
- Điều hành các hoạt động của Đại hội theo chương trình đã được Đại hội thông qua.
- Hướng dẫn các đại biểu và Đại hội thảo luận.
- Trình dự thảo luận, kết luận những vấn đề cần thiết để Đại hội biểu quyết.
- Trả lời những vấn đề do Đại hội yêu cầu.

5.3. Chủ tọa Đại hội có quyền:

- Chủ tọa Đại hội có quyền thực hiện các biện pháp cần thiết điều khiển Đại hội một cách hợp lý, có trật tự, theo đúng chương trình đã được thông qua và phản ánh được mong muốn của đa số người dự Đại hội.
- Yêu cầu tất cả người dự họp chịu sự kiểm tra hoặc các biện pháp an ninh khác;
- Yêu cầu cơ quan có thẩm quyền duy trì trật tự cuộc họp; trục xuất những người không tuân thủ quyền điều hành của chủ tọa, cố ý gây rối trật tự, ngăn cản tiến hành cuộc họp hoặc không tuân thủ các yêu cầu về kiểm tra an ninh ra khỏi Đại hội.

#### **Điều 6. Quyền và nghĩa vụ của Ban Thẩm tra tư cách cổ đông dự Đại hội.**

6.1. Ban Thẩm tra tư cách cổ đông dự Đại hội do Hội đồng quản trị Công ty quyết định thành lập. Ban thẩm tra tư cách cổ đông gồm 03 người, dự kiến gồm:

- |                       |              |
|-----------------------|--------------|
| + Bà Lê Thị Hạnh      | - Trưởng Ban |
| + Ông Nguyễn Văn Dũng | - Thư ký     |
| + Ông Phan Minh Tuấn  | - Thành viên |

6.2. Ban Thẩm tra tư cách cổ đông kiểm tra CMND/ĐKDN/Hộ chiếu của cổ đông, kiểm tra tính hợp lệ của các giấy ủy quyền dự Đại hội, báo cáo trước Đại hội về kết quả kiểm tra tư cách cổ đông dự Đại hội.

6.3. Việc kiểm tra, lập báo cáo kiểm tra tư cách cổ đông và báo cáo trước Đại hội, Ban thẩm tra



tư cách cổ đông phải làm việc trung thực, chính xác và phải chịu trách nhiệm về kết quả đó.

## **Điều 7. Quyền và nghĩa vụ của Thư ký Đại hội.**

7.1. Đoàn Thư ký Đại hội không quá 02 người do Ban tổ chức Đại hội giới thiệu và được Đại hội thông qua.

7.2. Đoàn thư ký chịu trách nhiệm trước Đoàn chủ tọa Đại hội về nhiệm vụ của mình và đặt dưới sự chỉ đạo của Đoàn chủ tọa.

7.3. Nhiệm vụ của Đoàn thư ký:

- Tiếp nhận phiếu đăng ký phát biểu của các cổ đông tại Đại hội theo yêu cầu của đoàn Chủ tọa.
- Ghi chép đầy đủ những ý kiến phát biểu trong Đại hội và tổng hợp ý kiến của các Đại biểu khi thảo luận ở Đại hội và thông qua biên bản Đại hội và Nghị quyết của Đại hội .
- Hỗ trợ Đoàn chủ tọa công bố dự thảo các văn kiện, kết luận, Biên bản họp, Nghị quyết của Đại hội và thông báo của Đoàn chủ tọa gửi đến các cổ đông khi được yêu cầu.

## **Điều 8. Quyền và nghĩa vụ của Ban Kiểm phiếu Đại hội.**

8.1. Ban kiểm phiếu gồm 3 người, có am hiểu về pháp luật, trung thực và có kiến thức về tin học, được Chủ tịch Đại hội giới thiệu và được Đại hội thông qua Đại hội. Dự kiến ban kiểm phiếu gồm các thành viên sau đây:

+ Ông Nguyễn Văn Dũng	Trưởng ban
+ Ông Nguyễn Anh Tài	Thành viên
+ Ông Phan Minh Tuấn	Thư ký

8.2. Ban Kiểm phiếu có quyền thành lập bộ phận giúp việc để hoàn thành nhiệm vụ của Ban.

8.3. Ban kiểm phiếu có nhiệm vụ:

- Kiểm tra, giám sát việc bỏ phiếu, thu phiếu của các cổ đông hoặc người được ủy quyền;
- Tổng hợp, thông qua Biên bản kết quả biểu quyết theo nội dung mà Đại hội đưa ra để biểu quyết.
- Bàn giao lại Biên bản kiểm phiếu và toàn bộ Thẻ biểu quyết cho đại diện của Ban tổ chức.
- Giải quyết các khiếu nại (nếu có) về kết quả biểu quyết trình Đại hội.

## **Điều 9. Quyền của các cổ đông khi tham dự Đại hội.**

9.1. Điều kiện tham dự:

- Các cổ đông tham dự Đại hội là toàn thể các cổ đông của Công ty theo Danh sách người sở hữu chứng khoán MIC được Trung tâm lưu ký chứng khoán Việt Nam - Chi nhánh TP HCM lập, ngày đăng ký cuối cùng 23/04/2025.
- Mỗi cổ đông, đại diện cổ đông khi tham dự Đại hội phải mang theo CMND/Hộ chiếu và xuất trình Bản chính Phiếu Đăng ký tham dự hoặc Ủy quyền với Ban thẩm tra tư cách cổ đông, ký xác nhận tham dự Đại hội.

Cổ đông có thể ủy quyền bằng Giấy ủy quyền cho người đại diện tham dự và biểu quyết tại Đại hội. Trường hợp cổ đông đã ủy quyền cho người khác mà không có thông báo bằng văn bản về việc hủy ủy quyền thì cổ đông đó khi tham dự Đại hội không được nhận Thẻ biểu quyết, Phiếu



biểu quyết và Phiếu bầu tại Đại hội nếu người được ủy quyền của họ đã làm thủ tục nhận các hồ sơ nêu trên.

- Mỗi cổ đông chỉ được ủy quyền một (01) lần. Người được ủy quyền không được ủy quyền lại cho bên thứ ba.

## 9.2. Quyền và nghĩa vụ của các cổ đông đủ điều kiện khi tham dự Đại hội:

- Các cổ đông hay đại diện cổ đông khi tới tham dự Đại hội phải hoàn thành các thủ tục đăng ký tham dự Đại hội với Ban thẩm tra tư cách cổ đông và được nhận Phiếu biểu quyết (phiếu biểu quyết gồm : thông tin cổ đông ( Họ, tên, Số ĐKNSH, số cổ phần được quyền biểu quyết của cổ đông, Mã kiểm phiếu và các nội dung cần biểu quyết), chương trình Đại hội, các tài liệu phục vụ Đại hội.

- Trong thời gian diễn ra Đại hội, các cổ đông phải tuân thủ theo sự hướng dẫn của Đoàn chủ tọa, ứng xử văn minh, lịch sự, không gây mất trật tự, không hút thuốc trong Hội trường; để điện thoại ở chế độ rung hoặc tắt máy.

- Các cổ đông tham gia ý kiến trực tiếp hoặc thông qua đại diện ủy quyền của mình. Tất cả các ý kiến tham gia đều được thảo luận tại Đại hội . Khi nào cổ đông hoặc đại diện cổ đông muốn phát biểu, đề nghị giơ tay và khi chủ tọa mời thì mới được phát biểu.

- Cổ đông, người đại diện theo ủy quyền tham dự họp Đại hội phải chấp hành nghiêm chỉnh Quy chế này, nếu vi phạm thì tùy theo mức độ cụ thể Đoàn chủ tọa sẽ xem xét và có hình thức xử lý theo quy định của Luật Doanh nghiệp năm 2020.

- Cổ đông đến Đại hội muộn có quyền đăng ký ngay, sau đó có quyền tham gia và biểu quyết ngay tại Đại hội, nhưng Chủ tọa không có trách nhiệm dừng Đại hội để cho những cổ đông này đăng ký và hiệu lực của các đợt biểu quyết đã tiến hành sẽ không bị ảnh hưởng. Ban kiểm phiếu có trách nhiệm cộng số cổ phần có quyền biểu quyết của cổ đông đến muộn vào tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội để tính tỷ lệ thông qua các nội dung biểu quyết phía sau.

- Trường hợp cổ đông rời cuộc họp trước khi Đại hội biểu quyết mà không thông báo với Ban kiểm phiếu thì cổ đông đó xem như đã đồng ý với tất cả những vấn đề sẽ được biểu quyết tại Đại hội.

- Giá trị biểu quyết của Thẻ/phiếu biểu quyết mà cổ đông hoặc đại diện cổ đông tương ứng với số cổ phần có quyền biểu quyết mà người đó sở hữu hoặc đại diện theo đăng ký tham dự Đại hội.

- Các cổ đông, đại diện cổ đông khi tới dự Đại hội sau khi nghe các báo cáo trình tại Đại hội sẽ cùng thảo luận và thông qua từng phần bằng cách biểu quyết giơ Thẻ biểu quyết theo hướng dẫn của Ban tổ chức.

- Cổ đông đủ điều kiện tham dự Đại hội có quyền biểu quyết, quyền phát biểu ý kiến như quy định tại Điều 13 của Quy chế này.

## CHƯƠNG IV

### CHƯƠNG TRÌNH, NỘI DUNG LÀM VIỆC CỦA ĐẠI HỘI

#### Điều 10. Tiến hành Đại hội

Cuộc họp Đại hội đồng cổ đông được tiến hành khi có số cổ đông dự họp đại diện trên 50% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết theo danh sách người sở hữu chứng khoán được lập. Thành viên Ban Kiểm soát sẽ đại diện bộ phận kiểm tra thành phần cổ đông dự họp, thông báo số lượng cổ

đồng tham dự và đại diện cho số cổ phần biểu quyết đủ tỷ lệ quy định để Đại hội có thể tiến hành.

### **Điều 11. Chương trình, nội dung làm việc của Đại hội**

11.1. Chương trình và nội dung họp phải được Đại hội đồng cổ đông thông qua ngay trong phiên khai mạc. Chương trình phải xác định rõ và chi tiết thời gian đối với từng vấn đề trong nội dung chương trình họp.

11.2. Trình tự tổ chức Đại hội gồm các nội dung sau:

- Ban Thẩm tra tư cách cổ đông báo cáo kết quả thẩm tra tư cách cổ đông dự Đại hội.
- Thông qua chương trình Đại hội và Quy chế tổ chức Đại hội.
- Thông qua thành phần Chủ tọa đoàn, Thư ký đoàn, Ban kiểm phiếu.
- Đại hội nghe báo cáo và thảo luận: Báo cáo trình bày các vấn đề cần xin ý kiến cổ đông trong chương trình Đại hội đã được thông qua và các vấn đề phát sinh khác (nếu có) được cập nhật bổ sung vào chương trình theo quy định của Luật doanh nghiệp và Điều lệ Công ty.
- Đại hội tiến hành thảo luận và đóng góp ý kiến các vấn đề đã được nghe báo cáo.
- Giải trình và tiếp thu ý kiến của Đại hội.
- Đại hội bầu cử HĐQT, BKS (nếu có)
- Đại hội biểu quyết thông qua: các vấn đề báo cáo và xin ý kiến cổ đông.
- Kiểm phiếu biểu quyết, phiếu bầu (nếu có). Công bố biên bản kiểm phiếu;
- Thông qua Nghị quyết Đại hội và Biên bản Đại hội

### **Điều 12. Thảo luận và chất vấn tại Đại hội**

12.1. Căn cứ vào số lượng cổ đông tham dự và thời lượng cho phép của Đại hội, chủ tọa Đoàn có thể lựa chọn phương pháp điều khiển cuộc họp hợp lý nhất. Cổ đông tham dự Đại hội phát biểu ý kiến thảo luận, đưa ra ý kiến chất vấn bằng cách tiến hành giơ tay đề nghị phát biểu và được sự đồng ý của Chủ tọa.

12.2. Cổ đông phát biểu ngắn gọn và tập trung vào đúng những nội dung trọng tâm cần trao đổi, phù hợp với nội dung chương trình của Đại hội đã được thông qua. Chủ tọa Đại hội có quyền nhắc nhở hoặc đề nghị cổ đông tập trung vào nội dung trọng tâm cần phát biểu để tiết kiệm thời gian và đảm bảo chất lượng thảo luận.

12.3. Đại hội thống nhất tổng thời lượng phát biểu của mỗi cổ đông **tối đa không quá năm (05) phút**, nội dung cần ngắn gọn, tránh trùng lặp. Nếu quá thời lượng này, chủ tọa Đại hội có thể yêu cầu cổ đông lập các câu hỏi, kiến nghị thành văn bản, chủ tọa đoàn phải ghi nhận và Hội đồng quản trị trong phạm vi thẩm quyền của mình sẽ trả lời bằng văn bản cho cổ đông trong thời hạn năm (05) ngày làm việc kể từ thời điểm nhận được kiến nghị của cổ đông.

### **Điều 13. Biểu quyết và thông qua quyết định của Đại hội.**

13.1. Nguyên tắc:

- Các nội dung : Chương trình, Quy chế tổ chức Đại hội, Quy chế-thể lệ bầu cử ứng cử (nếu có); Thông qua thành phần Chủ tọa đoàn, Thư ký đoàn, Ban kiểm phiếu, Danh sách ứng viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát (nếu có); Biên bản, Nghị quyết Đại hội được biểu quyết bằng hình



thức giơ Thẻ biểu quyết với kết quả Đồng ý, không đồng ý và không ý kiến.

- Các nội dung cần thông qua và xin ý kiến biểu quyết của Đại hội theo quy định của Điều lệ Công ty được thông qua bằng hình thức đánh dấu vào Phiếu biểu quyết và nộp lại phiếu cho Ban kiểm phiếu Đại hội.

13.2. Hình thức biểu quyết bằng Phiếu biểu quyết được thực hiện như sau:

Khi biểu quyết một vấn đề được Đại hội quy định biểu quyết bằng Phiếu biểu quyết, các cổ đông biểu quyết bằng cách đánh dấu vào từng ô: Đồng ý; Không đồng ý; Không ý kiến. Ban kiểm phiếu sẽ thu lại các Phiếu biểu quyết và tiến hành kiểm đếm các Phiếu biểu quyết, kết quả kiểm phiếu sẽ được Ban kiểm phiếu ghi nhận trung thực vào Biên bản kiểm phiếu được đọc lại trước đại toàn thể đại hội. .

13.3. Tỷ lệ thông qua các quyết định của Đại hội.

- Một vấn đề được thông qua khi được số cổ đông đại diện trên **50%** tổng số phiếu của các cổ đông dự họp chấp thuận theo quy định của Luật Doanh nghiệp và Điều lệ Công ty.

- Đối với quyết định về loại cổ phần và tổng số cổ phần của từng loại được quyền chào bán; thay đổi ngành nghề và lĩnh vực kinh doanh; thay đổi cơ cấu tổ chức quản lý công ty; dự án đầu tư hoặc bán tài sản giá trị bằng hoặc lớn hơn 35% tổng giá trị tài sản được ghi trong báo cáo tài chính gần nhất của Công ty; tổ chức lại, giải thể công ty thì phải được số cổ đông đại diện ít nhất **65%** tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông dự họp chấp thuận.

#### **Điều 14. Biên bản và Nghị quyết Đại hội.**

14.1. Biên bản họp Đại hội: Tất cả các nội dung tại Đại hội phải được Ban Thư ký ghi vào Biên bản họp Đại hội. Biên bản họp phải công bố trên website Công ty và công bố thông tin theo quy định.

14.2. Căn cứ Biên bản họp Đại hội, báo cáo kết quả kiểm phiếu của Ban kiểm phiếu, Thư ký Đại hội sẽ tổng hợp số liệu và đưa vào dự thảo Nghị quyết Đại hội. Dự thảo Nghị quyết được đọc và thông qua trước khi bế mạc Đại hội và được công bố thông tin theo quy định.

#### **Điều 15. Trường hợp tổ chức Đại hội không thành.**

15.1. Trường hợp Đại hội lần thứ nhất không đủ điều kiện tiến hành theo quy định tại Điều 10 Quy chế này, thì được triệu tập Đại hội lần thứ hai trong thời hạn 30 ngày kể từ ngày Đại hội lần thứ nhất dự định khai mạc. Đại hội cổ đông lần 2 được tiến hành khi có số cổ đông dự họp đại diện ít nhất 33% số cổ phần có quyền biểu quyết.

15.2. Trường hợp triệu tập Đại hội lần thứ hai không đủ điều kiện tiến hành theo quy định tại khoản 1 Điều này thì triệu tập Đại hội lần thứ 3 trong thời hạn 20 ngày kể từ ngày Đại hội lần thứ 2 dự định khai mạc. Trong trường hợp này, Đại hội cổ đông được tiến hành không phụ thuộc vào số cổ đông dự họp và tỉ lệ số cổ phần có quyền biểu quyết của các cổ đông dự họp.

### **CHƯƠNG V ĐIỀU KHOẢN THI HÀNH**

#### **Điều 16. Điều khoản thi hành**

Quy chế tổ chức họp Đại hội đồng cổ đông thường niên Công ty Cổ phần Kỹ nghệ Khoáng sản Quảng Nam bao gồm 5 Chương, 16 Điều. Quy chế này có hiệu lực ngay sau khi được Đại hội đồng cổ đông biểu quyết thông qua.

- Đoàn Chủ tọa chịu trách nhiệm điều hành Đại hội theo Quy chế này.
- Các cổ đông hoặc người đại diện theo ủy quyền tham dự Đại hội có trách nhiệm thực hiện theo Quy chế này.

Kính trình Đại hội đồng cổ đông Công ty xem xét thông qua để việc tổ chức Đại hội đồng cổ đông được tiến hành theo đúng các quy định của Pháp luật Nhà nước, Điều lệ Công ty.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**  
**CHỦ TỊCH**

**Lê Thị Thu Hương**



**THẺ LỆ BIỂU QUYẾT THÔNG QUA CÁC VẤN ĐỀ TẠI  
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2025**

**1. Nguyên tắc:**

Tất cả các vấn đề trong chương trình nghị sự của cuộc họp Đại hội đồng cổ đông đều phải được thông qua bằng cách lấy ý kiến biểu quyết công khai của tất cả cổ đông theo số cổ phần sở hữu. Mỗi cổ đông được cấp một Phiếu biểu quyết màu xanh và một Thẻ biểu quyết màu trắng (các cổ đông đã nhận được khi làm thủ tục kiểm tra tư cách cổ đông), Thẻ và Phiếu biểu quyết gồm: thông tin cổ đông (Họ, tên, Số ĐKNSH, số cổ phần được quyền biểu quyết của cổ đông và Mã kiểm phiếu) và các nội dung cần biểu quyết.

**2. Cách biểu quyết:**

- Biểu quyết trực tiếp tại Đại hội: Cổ đông sẽ giơ Thẻ biểu quyết màu trắng.
- Biểu quyết bằng cách bỏ phiếu: Cổ đông biểu quyết bằng cách đánh dấu "X" vào một trong 03 ô: "Đồng ý", "Không đồng ý", "Không có ý kiến" đối với tất cả các nội dung trong Phiếu biểu quyết màu xanh.

**3. Phiếu biểu quyết hợp lệ là :**

- Là Phiếu có dấu treo của Công ty (dấu đỏ);
- Đã được cổ đông đánh dấu "X" vào một trong ba ô đối với tất cả các vấn đề cần biểu quyết và;
- Có chữ ký (ký , ghi rõ Họ, tên) của cổ đông vào Phiếu biểu quyết.

**4. Phiếu biểu quyết không hợp lệ là :**

- Phiếu không do Minco phát hành (không theo mẫu quy định, không có dấu của Minco trên phiếu);
- Hoặc phiếu không có chữ ký, ghi rõ họ tên của Cổ đông/Người được ủy quyền;
- Hoặc phiếu tẩy xóa, phiếu ghi thêm nội dung không do Đoàn chủ tọa Đại hội yêu cầu
- Hoặc đánh dấu "X" vào nhiều hơn một ô tại các vấn đề cần biểu quyết ;
- Hoặc không ghi thông tin Cổ đông.

**5.** Biểu quyết trực tiếp tại Đại hội sẽ được Chủ tọa công bố tại Đại hội. Đối với Phiếu biểu quyết, sau khi kết thúc tất cả các vấn đề Ban kiểm phiếu sẽ thu lại Phiếu biểu quyết của cổ đông để kiểm phiếu và lập Biên Bản kiểm phiếu kết quả biểu quyết các nội dung tại Đại hội và làm thủ tục lưu hồ sơ pháp lý.

**TM. BAN TỔ CHỨC  
CHỦ TỊCH HĐQT**



**Lê Thị Thu Hương**



# CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập- Tự do-Hạnh phúc

---

## THẺ LỆ BẦU CỬ BỔ SUNG THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CP KỸ NGHỆ KHOÁNG SẢN QUẢNG NAM NHIỆM KỲ NĂM 2023 – 2028

### 1. Nội dung bầu cử

- Bầu bổ sung 01 thành viên Hội đồng quản trị;

### 2. Thể thức bầu cử: Nguyên tắc Bầu dồn phiếu

Căn cứ vào khoản 3 điều 148 Luật quy định: “Việc biểu quyết bầu thành viên Hội đồng quản trị phải thực hiện theo phương thức bầu dồn phiếu, theo đó mỗi cổ đông có tổng số phiếu biểu quyết tương ứng với tổng số cổ phần sở hữu nhân với số thành viên được bầu của Hội đồng quản trị hoặc Ban kiểm soát và cổ đông có quyền dồn hết hoặc một phần tổng số phiếu bầu của mình cho một hoặc một số ứng cử viên.”

Người trúng cử thành viên Hội đồng quản trị được xác định theo số phiếu bầu tính từ cao xuống thấp, bắt đầu từ ứng cử viên có số phiếu bầu cao nhất cho đến khi đủ số thành viên quy định tại Điều lệ công ty. Trường hợp có từ 02 ứng cử viên trở lên đạt cùng số phiếu bầu như nhau thì sẽ tiến hành bầu lại trong số các ứng cử viên có số phiếu bầu ngang.

### 3. Thể lệ bầu cử:

- Hình thức phiếu bầu:
  - Phiếu bầu HĐQT giấy màu hồng, khổ A4, có đóng dấu Công ty;
- Nội dung phiếu bầu:
  - Phần 1: thể hiện tên cổ đông, mã số cổ đông, tổng số cổ phần, tổng số phiếu. Một phiếu bầu thể hiện tương ứng với số lượng cổ phần cổ đông đó nắm giữ;
  - Phần 2: Danh sách ứng cử viên HĐQT.
- Phương thức bầu: Cổ đông có quyền dùng Tổng số phiếu của mình để dồn cho một hoặc bất kỳ ứng cử viên nào có tên trong danh sách ứng cử;
- Kết quả được công nhận: Người trúng cử thành viên HĐQT là người có số phiếu bầu cao nhất.



***Đính kèm là mẫu phiếu bầu:***

**PHIẾU BẦU  
THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
NHIỆM KỲ NĂM 2023 – 2028**

Tên cổ đông: .....  
Mã số cổ đông: .....  
Tổng số cổ phần: 1000 cp  
Tổng số phiếu được bầu:  $1000 \times 7 = 7000$  phiếu

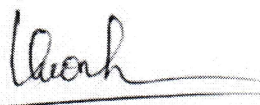
**DANH SÁCH ỨNG VIÊN**

STT	Họ và tên ứng cử	Số phiếu được bầu
1	Nguyễn Văn A	...
2	Nguyễn Văn B	...
3	Nguyễn Văn C	...
4	Nguyễn Văn D	...
5	...	...
6	...	...
7	....	...

**Yêu cầu:**

- Cổ đông có thể bầu dồn đều cho các ứng viên bằng cách lấy tổng số phiếu chia đều cho các ứng viên hoặc có thể bầu dồn lệch cho một hoặc nhiều ứng viên nhưng **tổng số phiếu bầu không được vượt quá tổng số phiếu được bầu.**
- Nếu cổ đông không dồn phiếu cho bất kỳ người nào trong danh sách ứng cử viên thì phần “số phiếu được bầu” sẽ để trống và phiếu bầu này vẫn được xem là hợp lệ.
- Phiếu bầu hợp lệ là phiếu bầu thuộc các trường hợp:
  - Tổng số phiếu được bầu cho các ứng cử viên nhỏ hơn hoặc bằng Tổng số phiếu bầu của cổ đông;
  - Phiếu bầu để trống;
  - Dồn phiếu cho 1 hoặc nhiều người;
  - Ghi thêm tên ứng viên được đề cử hợp lệ tại Đại hội
- Phiếu bầu không hợp lệ là phiếu bầu thuộc các trường hợp sau:
  - Cổ đông gạch tên ứng cử viên;
  - Cổ đông bầu vượt quá Tổng số phiếu bầu của mình;
  - Cổ đông bầu bằng % số phiếu;

**T.M BAN TỔ CHỨC  
CHỦ TỊCH HĐQT**



**Lê Thị Thu Hương**

**BÁO CÁO CỦA BAN TỔNG GIÁM ĐỐC**

(V/v: Kết quả sản xuất kinh doanh năm 2024, kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2025)

*Căn cứ Luật Doanh Nghiệp số 59/2020/QH14 của Quốc Hội Nước Cộng Hòa Xã Hội Chủ Nghĩa Việt Nam ban hành ngày 17/06/2020;*

*Căn cứ Điều Lệ tổ chức và hoạt động của Công ty CP Kỹ nghệ Khoáng sản Quảng Nam,*

Tổng Giám Đốc Công ty CP Kỹ nghệ Khoáng sản Quảng Nam kính trình Đại Hội Đồng Cổ Đông thông qua kết quả hoạt động kinh doanh năm 2024, kế hoạch kinh doanh năm 2025.

**1. Kết quả hoạt động kinh doanh năm 2024.**

Năm 2024, công ty có nhiều khó khăn trong công tác pháp lý mỏ và biến động chung của tình hình giá dịch vụ đặc biệt là vật liệu san lấp. Tuy nhiên, với nỗ lực lớn của Ban điều hành cũng như toàn thể CBNV. Công ty đã cố gắng thực hiện mục tiêu của HĐQT và ĐHCĐ giao với kết quả cụ thể

Chỉ tiêu	Đơn vị	Năm 2024		Tỷ lệ thực hiện
		Kế hoạch	Thực hiện	
Doanh thu	Tỷ đồng	235,70	230,40	98%
Lợi nhuận trước thuế	Tỷ đồng	31,40	16,98	54%

**2. Công tác thực hiện chuyển sản niêm yết cổ phiếu Công ty từ Upcom lên HNX**

- Công ty đã hoàn thành việc chuyển sản cổ phiếu và có phiên giao dịch đầu tiên ngày 19/03/2025 trên HNX. Đây là bước tiến quan trọng của Công ty trong việc minh bạch hoạt động và chuẩn hoá hệ thống quản trị.

**3. Công tác đầu tư phát triển, triển khai pháp lý mỏ**

**- Đầu tư trang thiết bị phục vụ sản xuất kinh doanh**

Năm 2024, Công ty đã thực hiện vận hành dây chuyền đã đầu tư và bảo trì các trang thiết bị cần thiết bổ sung cho hoạt động sản xuất kinh doanh. Hoạt động chế biến của dây chuyền ổn định và đem lại những hiệu quả cao trong hoạt động sản xuất kinh doanh.

**- Thực hiện tiếp tục hoàn thiện các pháp lý mỏ**

Trong năm 2024, Hội đồng quản trị đã chỉ đạo Ban Tổng giám đốc thực hiện các công việc liên quan tới hoàn thiện giấy phép và các thủ tục liên quan tới hoạt động ổn định của mỏ:

Tính đến thời điểm Quý 2 năm 2025

- ✓ Hoàn thành thuê đất KCN Quế Sơn;
- ✓ Hoàn thành giấy phép khai thác nước mặt phục vụ sản xuất của nhà máy.

**- Các công việc còn phải thực hiện**

- ✓ Hoàn thành việc điều chỉnh giấy phép khai thác (thời hạn 15 năm 11 tháng);
- ✓ Hoàn thành việc gia hạn hợp đồng thuê đất khai thác;
- ✓ Hoàn thành việc đóng cửa mỏ và hoàn trả đất cho địa phương



#### 4. Công tác tổ chức, lao động tiền lương

- Tổng số lao động đến cuối năm 2024: 96 lao động.
- Các phòng ban chức năng bao gồm:
  - ✓ Ban: HĐQT; HĐQT; Ban Kiểm Soát; Ban Tổng Giám Đốc.
  - ✓ Phòng Mô, Phòng Kinh doanh, Phòng HCNS, Phòng TCKT, Phòng KTCN, Phòng SC.
- Các đơn vị trực thuộc và công ty con bao gồm:
  - ✓ Công ty TNHH MTV Trảng Thạch Đại Lộc.
- Thực hiện phương án lương thưởng dựa trên các quy định của pháp luật, của công ty và các chỉ tiêu cụ thể, đảm bảo sự thống nhất cao trong nội bộ công ty nhằm tạo sự công bằng và khuyến khích các CB-CNV phấn đấu thực hiện tốt công việc.

#### 5. Kế hoạch năm 2025:

Ban điều hành Công ty đặt mục tiêu:

Khắc phục những khó khăn, điểm yếu của năm 2024; 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 mỏ, PHMT...

Lựa chọn khách hàng và cơ cấu bán hàng tối ưu với điều kiện hiện tại của Minco.

Cải tiến nâng cao chất lượng sản phẩm để gia tăng giá bán.

Triển khai thực hiện đầy đủ và thực hiện tốt các Nghị quyết của Hội đồng quản trị.

Xử lý dứt điểm việc hỗ trợ ngân sách địa phương:

- Đối với hỗ trợ Thăng Bình sẽ thực hiện đầu tư tuyến đường khai thác khoáng sản của Công ty;
- Đối với hỗ trợ Quế Sơn: thống nhất với Sở tài chính, Tỉnh về phương án hỗ trợ bằng Công trình theo quy định của luật và nghị định 158.

Tiếp tục hoàn thiện cơ cấu các phòng/bộ phận, giải thể các đơn vị trực thuộc theo chủ trương của HĐQT.

Với những kết quả đạt được của năm 2024 và định hướng hoạt động năm 2025. Ban Tổng giám đốc xin trình kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2025 như sau:

#### - Kế hoạch sản xuất kinh doanh

STT	Chỉ tiêu	Đơn vị	Kế hoạch 2025
1	Doanh Thu	Tỷ đồng	218,81
2	Lợi nhuận TT	Tỷ đồng	17,57

#### - Công tác đầu tư, pháp lý

Tiếp tục giải quyết những vướng mắc về pháp lý để ổn định hoạt động sản xuất kinh doanh

#### - Công tác tổ chức, lao động, tiền lương

Kiểm toàn bộ máy tổ chức lao động hợp lý để phát huy nguồn lực tối đa cho công ty.

Tổ chức nâng lương hằng năm cho người lao động, giải quyết các chế độ cho người lao động theo pháp luật và các quy định nội bộ của công ty.

Xây dựng, hoàn thiện và ban hành các quy chế hoạt động của công ty theo tiêu chuẩn Iso tích hợp 9001-14001-45001.

## **6. Kết luận**

Trong năm 2024, công ty đã gặp nhiều thách thức đến từ những yếu tố bên ngoài cũng như bên trong. Tuy nhiên, dưới sự tin tưởng của Đại hội đồng cổ đông, sự lãnh đạo của Hội đồng quản trị và Ban điều hành, sự nỗ lực lao động của tập thể CBCNV đã giúp cho công ty có thành tích trong bối cảnh khó khăn chung của thị trường.

### **Nơi nhận:**

- *Cổ đông.*
- *HDQT, Ban TGD.*
- *Lưu VT.*

**TỔNG GIÁM ĐỐC**

**PHẠM NGỌC AN**



**BÁO CÁO HOẠT ĐỘNG HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ NĂM 2024  
VÀ PHƯƠNG HƯỚNG HOẠT ĐỘNG NĂM 2025**  
*Tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025*  
**CÔNG TY CP KỸ NGHỆ KHOÁNG SẢN QUẢNG NAM**

Kính thưa Quý vị cổ đông!

Thực hiện chức năng, nhiệm vụ của Hội đồng quản trị theo quy định tại Điều lệ Công ty CP Kỹ nghệ Khoáng sản Quảng Nam đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua, Hội đồng quản trị xin báo cáo kết quả hoạt động năm 2024 và định hướng hoạt động năm 2025 trình Đại hội đồng cổ đông như sau:

**PHẦN I**  
**BÁO CÁO HOẠT ĐỘNG HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ NĂM 2024**

**1. Tổ chức nhân sự của Hội đồng quản trị:**

- Danh sách Hội đồng quản trị đến kỳ họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 gồm:

1. Bà Lê Thị Thu Hương	Chủ tịch HĐQT
2. Ông Nguyễn Văn Việt	Thành viên
3. Ông Nguyễn Thế Lâm	Thành viên
4. Ông Phạm Ngọc An	Thành viên
5. Ông Nguyễn Anh Nguyên	Thành viên

- Ngày 11/02/2025 Hội đồng quản trị ghi nhận đơn từ nhiệm, xin thôi tham gia và biểu quyết các cuộc họp của ông Nguyễn Văn Việt.

**2. Các phiên họp định kỳ, chế độ báo cáo và công bố thông tin của HĐQT năm 2024:**

Trong năm 2024, Hội đồng quản trị (HĐQT) đã tổ chức 05 phiên họp định kỳ và đột xuất, ban hành 05 Nghị quyết nhằm tăng cường công tác quản trị cũng như đưa ra những quyết định kịp thời cho các hoạt động sản xuất kinh doanh, phù hợp với diễn biến của tình hình. Hầu hết các cuộc họp đều đạt tỷ lệ 100% thành viên Hội đồng quản trị tham gia. Tất cả các phiên họp trực tiếp đều có mời Ban kiểm soát (BKS) và Ban điều hành Công ty tham dự.

Các phiên họp đều được chuẩn bị chu đáo và tiến hành nghiêm túc, đảm bảo thời lượng và chất lượng, các nội dung đều mang tính thời sự và thiết thực, kịp thời định hướng hoạt động kinh doanh của Công ty. Các hồ sơ, tài liệu được gửi đầy đủ đến các thành viên để tham khảo, nghiên cứu trước đúng theo quy định. Về cơ bản HĐQT đã quyết định các chủ trương, chiến lược và giải pháp kinh doanh của Công ty phù hợp với chủ trương chính sách của Nhà nước và tình hình thực tế tại Công ty.



Định kỳ 06 tháng và 01 năm HĐQT đã có Báo cáo quản trị gửi UBCK, sở GDCK Hà Nội và cổ đông (thông qua website của Công ty), qua đó nâng cao tính minh bạch trong hoạt động quản trị, đồng thời giúp cho cổ đông nắm rõ được tình hình hoạt động của Công ty.

### 3. Hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2024:

#### 3.1 Kết quả thực hiện Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên năm 2024:

##### a. Đánh giá chung:

Nhìn chung, năm 2024 tiếp tục là một năm khá khó khăn đối với Công ty, song Công ty cũng đã nỗ lực để đạt được một số nhiệm vụ trọng tâm:

- Hoàn thành công tác nâng công suất khai thác và chế biến lên 300.000 tấn/năm.
- Hoàn thành thuê đất khai thác.
- Hoàn thành việc xử lý nguồn nước cho công tác sản xuất...

Kết quả năm 2024, Doanh thu so với kế hoạch đạt nhưng chỉ tiêu lợi nhuận không đạt là do chịu tác động của các yếu tố khách quan: giá cả các yếu tố chi phí tăng, đặc biệt đất đỏ hoàn thổ hiểm và giá tăng cao (từ 56.000 đồng/m<sup>3</sup> lên 160.000 đồng/m<sup>3</sup>), do biến động thị trường nên cơ cấu tiêu thụ sản phẩm có biên độ lợi nhuận tốt bị giảm mạnh).

Tuy nhiên, việc hoàn thành các nhiệm vụ trọng tâm trong năm 2024 sẽ là bước tạo đà cho sự phát triển ổn định cho năm 2025.

##### b. Thực hiện các chỉ tiêu sản xuất kinh doanh do ĐHĐCĐ thường niên năm 2024 giao:

ĐVT: đồng

Chỉ tiêu	Kế hoạch	Thực hiện	So sánh với KH năm 2024	So sánh với năm 2023
Doanh thu	235,7 tỷ	230,4 tỷ	98%	128%
Lợi nhuận trước thuế	31,4 tỷ	16,9 tỷ	54%	108%

Tiền lương – thưởng của người lao động được thực hiện và chi trả kịp thời, các phúc lợi cho người lao động được quan tâm và thực hiện tốt.

##### c. Thực hiện chi trả thù lao, kinh phí hoạt động HĐQT và BKS năm 2024:

Việc chi trả thù lao, kinh phí hoạt động HĐQT và BKS được thực hiện đúng theo nội dung Điều 6 Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024. Cụ thể:

Đối tượng	Đơn vị tính	Thù lao và chi phí hoạt động		
		Được duyệt	Thực hiện	% TH/KH
Chủ tịch HĐQT	Đồng/tháng	6.000.000	6.000.000	100%
Thành viên HĐQT	Đồng/tháng	3.000.000	3.000.000	100%
Trưởng ban kiểm soát	Đồng/tháng	3.000.000	3.000.000	100%
Thành viên BKS	Đồng/tháng	2.500.000	2.500.000	100%
TK Công ty	Đồng/tháng	3.000.000	3.000.000	100%
Kinh phí hoạt động HĐQT và BKS	Đồng	180.000.000	24.316.995	13%
Tổng thù lao và kinh phí	Đồng	528.000.000	372.316.995	70%



hoạt động của HĐQT và BKS				
---------------------------	--	--	--	--

**d. Chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2024:**

Dựa trên năng lực, uy tín, mức phí và yêu cầu công việc, HĐQT đã chọn Công ty TNHH Kiểm toán Deloitte Việt Nam bằng hình thức mời thầu công khai. Tổng chi phí kiểm toán năm 2024: 430 triệu đồng (chưa bao gồm thuế GTGT).

**e. Về chuyển niêm yết cổ phiếu MIC từ sàn UPCOM sang Sàn Giao dịch Chứng khoán Hà Nội (HNX):**

Đã hoàn thành việc chuyển niêm yết cổ phiếu từ sàn UpCom sang sàn Giao dịch Chứng khoán Hà Nội. Khai trương ngày giao dịch đầu tiên vào ngày 19/03/2025.

**f. Về ký hợp đồng giao dịch với Người nội bộ/bên có liên quan – Công ty Cổ phần VP Silica:**

Đã thực hiện ký Hợp đồng giao dịch ngay sau khi có Nghị quyết của ĐHĐCĐ và hợp đồng vẫn đang được tiếp tục có hiệu lực.

**3.2 Các hoạt động khác của Hội đồng quản trị:**

Trong năm 2024, HĐQT đã ban hành 05 Nghị quyết, chủ yếu tập trung vào giải quyết các vấn đề trọng yếu của Công ty: chỉ đạo Ban Điều hành xây dựng kế hoạch SXKD để trình Đại hội cổ đông; đưa ra nhiều giải pháp quan trọng, kịp thời liên quan đến công tác phát triển thị trường, hoạt động đầu tư, sản xuất kinh doanh, chú trọng công tác pháp lý Mô,... qua đó nâng cao hiệu quả trong công tác điều hành hoạt động của Công ty.

Ban Điều hành đã thực hiện nghiêm túc, đầy đủ các Nghị quyết, Quyết định của Hội đồng quản trị, điều hành hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty linh hoạt, ứng phó nhanh nhạy các yếu tố rủi ro; có các đề xuất kịp thời giúp HĐQT đưa ra các định hướng và quyết định phù hợp trong chỉ đạo từng hoạt động.

**3.3 Đánh giá thực hiện nhiệm vụ của các thành viên Hội đồng quản trị:**

Trong năm qua, các thành viên Hội đồng quản trị đều thực hiện tốt quyền hạn và nghĩa vụ của mình trong phạm vi nhiệm vụ được phân công, tham gia tất cả các cuộc họp của HĐQT và có những ý kiến đóng góp thiết thực trong việc thực hiện kế hoạch sản xuất kinh doanh chung của Công ty. Tất cả các thành viên đều hoàn thành tốt nhiệm vụ.

## PHẦN II PHƯƠNG HƯỚNG HOẠT ĐỘNG NĂM 2025

**1. Kế hoạch kinh doanh năm 2025:**

- Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ: 218,81 tỷ
- Lợi nhuận trước thuế: 17,57 tỷ



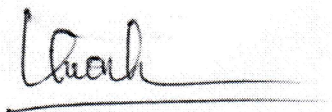
2. Cùng cố và đẩy mạnh phát triển các hoạt động kinh doanh cốt lõi của Công ty thông qua việc xem xét đầu tư mở rộng sản xuất, đa dạng sản phẩm và chú trọng phát triển sản phẩm có chất lượng cao.
3. Triển khai quyết liệt và có hiệu quả các Nghị quyết của Hội đồng quản trị về: công tác đầu tư, sản xuất kinh doanh; quản trị tài chính; sắp xếp, bố trí nhân sự phù hợp; tăng cường công tác kiểm soát nội bộ nhằm thực hiện giám sát kịp thời, có hiệu quả toàn diện các hoạt động của Công ty; xây dựng văn hóa doanh nghiệp và thực hành thực hành tiết kiệm, chống lãng phí...
4. Tiếp tục củng cố bộ máy tổ chức, nhân sự chủ chốt; tiếp tục xây dựng một tập thể đoàn kết, thống nhất; cập nhật và hoàn thiện chính sách lương-thưởng cho phù hợp với tình hình hiện tại nhằm đáp ứng các nhu cầu thực tế của Công ty; củng cố lại công tác phong trào, thi đua khen thưởng đồng thời thay thế những cán bộ yếu kém, không đáp ứng yêu cầu công việc.
5. Chỉ đạo tìm kiếm, phát triển thị trường tiềm năng mới; xây dựng chính sách giá bán linh hoạt để đáp ứng yêu cầu của khách hàng.
6. Chú trọng công tác pháp lý trong quá trình khai thác và chế biến, tuân thủ các quy định của cơ quan quản lý nhà nước.
7. Chỉ đạo kiểm soát dòng tiền hiệu quả; tìm kiếm nguồn huy động vốn với mức lãi suất thấp; chủ động dự báo các rủi ro về tài chính.
8. Áp dụng các công cụ quản lý hiện đại; tập trung chuẩn hóa các quy trình nghiệp vụ, quy định quản lý nội bộ của Công ty nhằm nâng cao hiệu quả, đảm bảo tuân thủ các quy định của pháp luật. Quản trị thông tin tốt nhằm hạn chế rủi ro.
9. Chỉ đạo tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên; công bố thông tin doanh nghiệp; công tác hoạch toán kế toán, báo cáo tài chính và kiểm toán kịp thời, minh bạch và theo đúng quy định của Pháp luật hiện hành.

Kính thưa quý vị cổ đông!

Trên đây là báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị trong năm 2024 và phương hướng hoạt động năm 2025, kính trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 thông qua.

Xin trân trọng cảm ơn!

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH**



**LÊ THỊ THU HƯƠNG**



Số: 03/BC-BKS

Thăng Bình, ngày 29 tháng 4 năm 2025

**BÁO CÁO CỦA BAN KIỂM SOÁT  
VỀ KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG NĂM 2024  
VÀ KẾ HOẠCH HOẠT ĐỘNG NĂM 2025**

**Kính gửi: Đại hội đồng Cổ đông Công ty CP KNKS Quảng Nam**

- Căn cứ vào Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/06/2020;
- Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Kỹ nghệ Khoáng sản Quảng Nam;
- Căn cứ Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) thường niên năm 2024 của Công ty Cổ phần Kỹ nghệ Khoáng sản Quảng Nam ngày 18/05/2024;
- Kết quả hoạt động kiểm tra, giám sát của Ban Kiểm soát trong năm 2024;

Ban kiểm soát xin báo cáo Đại hội đồng cổ đông kết quả hoạt động trong năm 2024 và kế hoạch hoạt động trong năm 2025 như sau:

**1. Hoạt động của Ban kiểm soát.**

Trong năm 2024, Ban kiểm soát đã duy trì hoạt động thường xuyên, tham dự đầy đủ các cuộc họp của Hội đồng quản trị, Ban điều hành liên quan đến các hoạt động của Công ty để nắm bắt tình hình SXKD thực tế, tham gia đóng góp ý kiến trong việc thực hiện mục tiêu kế hoạch được Đại hội đồng cổ đông phê duyệt.

Ngoài ra, BKS đã thực hiện công tác kiểm tra, giám sát cùng với các Phòng, Ban chức năng góp phần vào hoạt động quản lý rủi ro và nâng cao chất lượng quản trị của Công ty, hoạt động chủ yếu gồm:

- Giám sát tình hình thực hiện Nghị quyết của ĐHĐCĐ thường niên năm 2024. Giám sát việc chấp hành Pháp luật của Nhà nước, Điều lệ của Công ty, giám sát tình hình thực hiện các Nghị quyết, Quyết định của Hội đồng quản trị;
- Giám sát việc chấp hành thực hiện các quy chế, quy trình của Công ty và các phòng ban chức năng;
- Giám sát tình hình thực hiện kế hoạch sản xuất kinh doanh và tình hình tài chính năm 2024;
- Thẩm tra các báo cáo tài chính định kỳ trước khi đệ trình HĐQT và trao đổi với kiểm toán viên về một số vấn đề liên quan đến kiểm toán báo cáo tài chính;
- Các hoạt động khác theo quy định của pháp luật và điều lệ của Công ty.

Trong năm, Ban kiểm soát đã tổ chức các cuộc họp để thảo luận, thống nhất một số nội dung hoạt động của BKS, các vấn đề phát sinh cũng như trao đổi công tác chuyên môn với sự tham gia của đầy đủ các thành viên Ban kiểm soát. Nội dung các cuộc họp thường kỳ của Ban kiểm soát năm 2024 cụ thể như sau:



STT	Số thành viên tham gia	Nội dung chính
1	3/3	- Đánh giá kết quả hoạt động của Ban kiểm soát năm 2023 và kế hoạch hoạt động năm 2024; - Thẩm tra BCTC năm 2023 (đã được kiểm toán)
2	3/3	- Đánh giá kết quả hoạt động quý 1/2024 và lập kế hoạch hoạt động quý 2/2024; - Thống nhất nội dung báo cáo trình ĐHĐCĐ thường niên 2024
3	3/3	- Đánh giá kết quả hoạt động quý 2/2024 và lập kế hoạch hoạt động quý 3/2024; - Thẩm tra BCTC bán niên 2024 (đã được soát xét)
4	3/3	- Đánh giá kết quả hoạt động quý 3/2024 và lập kế hoạch hoạt động quý 4/2024; - Dự kiến kế hoạch hoạt động năm 2025

Trong quá trình thực hiện nhiệm vụ kiểm soát thay mặt cổ đông, Ban kiểm soát đã được Hội đồng quản trị, Ban điều hành của Công ty tạo điều kiện thuận lợi để hoàn thành nhiệm vụ.

## **2. Kết quả giám sát hoạt động của HĐQT, Ban TGD**

- HĐQT đã tổ chức các cuộc họp định kỳ theo quy định của Điều lệ công ty và Quy chế hoạt động của HĐQT. BKS đánh giá hoạt động của HĐQT trong năm là phù hợp với quy định pháp luật và Công ty, đáp ứng kịp thời với yêu cầu hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty;
- HĐQT đã ban hành nhiều Nghị quyết và Quyết định liên quan đến hoạt động của Công ty trong phạm vi trách nhiệm và thẩm quyền của HĐQT. Các Nghị quyết, Quyết định của HĐQT ban hành đúng trình tự, đúng thẩm quyền và phù hợp Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông, hoàn toàn tuân thủ Điều lệ Công ty, Luật Doanh nghiệp và các quy định pháp luật khác;
- HĐQT thực hiện giám sát hoạt động của Ban TGD trong việc triển khai thực hiện Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông và phối hợp cùng Ban TGD chỉ đạo, điều hành hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty để cố gắng hoàn thành các chỉ tiêu đã được thông qua trong Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024;
- Công ty đã tuân thủ pháp luật của Nhà nước và của Ngành trong quản lý kinh doanh.

## **3. Đánh giá sự phối hợp hoạt động giữa BKS và HĐQT, Ban TGD**

- Trong năm 2024, BKS được HĐQT và Ban TGD tạo điều kiện thuận lợi trong việc cung cấp đầy đủ các thông tin về tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh và tình hình tài chính của Công ty;
- BKS được tham dự tất cả các cuộc họp của HĐQT, tham gia ý kiến theo chức năng và nhiệm vụ của BKS;
- Định kỳ, BKS đều có những báo cáo và kiến nghị bằng văn bản gửi tới HĐQT và Ban TGD. Những kiến nghị của BKS đều được ghi nhận và triển khai thực hiện;



#### 4. Thẩm định báo cáo tài chính năm 2024

##### a. Công tác lập và kiểm toán báo cáo tài chính

Các Báo cáo tài chính năm 2024 được kiểm toán bởi Công ty TNHH Deloitte Việt Nam Kiểm toán và Đảm bảo, là đơn vị đã được UBCK Nhà nước chấp thuận kiểm toán các Công ty đại chúng và Công ty niêm yết.

##### b. Đánh giá số liệu TCKT và kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh

BKS đã xem xét Báo cáo tài chính 6 tháng, Báo cáo tài chính hợp nhất năm 2024 của Công ty và xác định kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh hợp nhất năm 2024 như sau:

STT	Chỉ tiêu	Giá trị (đồng)
1	Tổng tài sản tại 31/12/2024	174.373.523.470
1.1	Tài sản ngắn hạn	53.946.378.651
1.2	Tài sản dài hạn	120.427.144.819
2	Tổng nguồn vốn tại 31/12/2024	174.373.523.470
2.1	Nợ phải trả	82.511.640.592
2.2	Vốn chủ sở hữu	91.861.882.878
3	Tổng doanh thu bán hàng và CCDV	230.404.048.106
4	Lợi nhuận trước thuế	16.983.471.255
5	Lợi nhuận sau thuế	10.434.583.100
6	Lãi cơ bản trên cổ phiếu	1.892

- Tổng tài sản/Tổng nguồn vốn đạt 174 tỷ đồng tăng 4,37% so với năm 2023;
- Doanh thu năm 2024 đạt 230,4 tỷ đồng tăng 27,7% so với năm 2023, tuy nhiên chỉ đạt 97,75% so với kế hoạch đề ra;
- Lợi nhuận trước thuế năm 2024 đạt 16,98 tỷ đồng, tăng 8,8% so với năm 2023, tuy nhiên chỉ đạt 54% so với kế hoạch đề ra. Lợi nhuận sau thuế chỉ đạt 10,4 tỷ đồng, giảm 3,1% so với năm 2023;

#### 5. Thực hiện nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông năm 2024

- Về thực hiện kế hoạch kinh doanh năm 2024: Hoạt động kinh doanh của Công ty năm 2024 không đạt được theo Nghị quyết của ĐHĐCĐ;
- Về phân phối lợi nhuận: Năm 2024 Công ty không thực hiện phân phối lợi nhuận theo đúng Nghị quyết;
- Về thù lao HĐQT, BKS: Trong năm 2024, HĐQT, BKS đã được nhận thù lao theo Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông năm 2024. Mức thù lao cụ thể đã được chi tiết theo Báo cáo của HĐQT trình ĐHĐCĐ;
- Về việc chọn đơn vị kiểm toán độc lập: Hội đồng quản trị đã phối hợp với Ban kiểm soát chọn Công ty TNHH Deloitte Việt Nam Kiểm toán & Đảm bảo là đơn vị thực hiện soát xét BCTC 6 tháng và BCTC năm 2024 của Công ty Cổ phần Kỹ nghệ và Khoáng sản Quảng Nam và các Công ty con;



- Về công tác chuyển sàn đăng ký giao dịch cổ phiếu MIC: Chưa hoàn thành thủ tục chuyển đăng ký giao dịch cổ phiếu MIC từ Hệ thống giao dịch Upcom sang Sở giao dịch Chứng khoán Hà Nội trong năm 2024 (đã hoàn thành trong tháng 03/2025)

**6. Kế hoạch hoạt động năm 2025 của Ban kiểm soát:**

- Kiểm tra, giám sát việc triển khai, thực hiện nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông, các nghị quyết, quyết định của Hội đồng quản trị;
- Kiểm tra, giám sát việc lập và ban hành báo cáo tài chính bán niên và năm 2025;
- Thực hiện kiểm toán các hoạt động kinh doanh và các mặt hoạt động khác của Công ty theo kế hoạch kiểm soát nội bộ năm 2025 được Ban kiểm soát phê duyệt, theo quy định nội bộ;
- Theo dõi, cập nhật danh sách cổ đông lớn và người có liên quan của thành viên HĐQT, thành viên BKS, thành viên BDH, rà soát hợp đồng/giao dịch đối với người có liên quan của người nội bộ;
- Thực hiện các công tác khác theo đúng chức năng, nhiệm vụ đã được quy định trong Điều lệ Công ty.

**7. Một số kiến nghị của Ban kiểm soát:**

Với mục tiêu đẩy mạnh kết quả hoạt động kinh doanh của Công ty, Ban Kiểm soát kiến nghị Ban điều hành Công ty một số nội dung chủ yếu như sau:

- Kiểm soát chặt chẽ hoạt động mua cát nguyên liệu, kiểm soát sản lượng cát khai thác nhập kho phục vụ hoạt động sản xuất;
- Kiểm soát hoạt động đầu tư mới và thanh lý tài sản cố định;
- Kiểm soát chi phí sửa chữa máy móc thiết bị, chi phí vận chuyển;
- Kiểm soát hoạt động thu chi; hạn chế sử dụng tiền mặt, chuyển dần các hoạt động thu chi sang chi qua chuyển khoản ngân hàng;
- Bám sát các văn bản quy phạm pháp luật và các quy định của cơ quan nhà nước trong hoạt động tránh các trường hợp bị xử phạt vi phạm hành chính.

Trên đây là toàn bộ nội dung báo cáo về kết quả hoạt động năm 2024 và kế hoạch năm 2025 của Ban kiểm soát, kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét, thông qua.

Kính chúc Quý vị cổ đông sức khỏe, hạnh phúc và thành đạt. Chúc Đại hội thành công tốt đẹp!

Trân trọng cảm ơn!

**TM. BAN KIỂM SOÁT**

**TRƯỞNG BAN**



**LÊ THỊ HẠNH**



Số : 01/ĐHCĐ/TT-HĐQT

Quảng Nam, ngày 29 tháng 04 năm 2025

**TỜ TRÌNH**

V/v thông qua Báo cáo tài chính hợp nhất và  
Báo cáo tài chính riêng năm 2024 đã được kiểm toán

**Kính trình:** Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025  
Công ty CP Kỹ nghệ Khoáng sản Quảng Nam

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;
- 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 CP Kỹ nghệ Khoáng sản Quảng Nam được thông qua ngày 29/06/2021;
- Kết quả kiểm toán BCTC hợp nhất và BCTC riêng năm 2024,

Hội đồng quản trị Công ty CP Kỹ nghệ Khoáng sản Quảng Nam kính trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 thông qua Báo cáo tài chính hợp nhất và Báo cáo tài chính riêng năm 2024 đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH Kiểm toán Deloitte Việt Nam, được Ban kiểm soát Công ty kiểm tra và được Hội đồng quản trị công bố thông tin theo quy định. Bao gồm:

1. Báo cáo của Ban điều hành.
2. Báo cáo Kiểm toán độc lập.
3. Bảng cân đối kế toán tại ngày 31/12/2024.
4. Báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2024.
5. Báo cáo Lưu chuyển tiền tệ năm 2024.
6. Thuyết minh Báo cáo tài chính năm 2024.

(Chi tiết BCTC hợp nhất, BCTC riêng năm 2024 được công bố trên website Công ty)

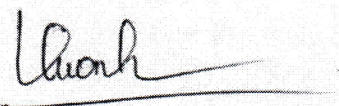
Kính trình Đại hội đồng cổ đông phê duyệt.

Trân trọng,

**Nơi nhận:**

- Như trên;
- Lưu VT, Tky.

**T.M HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH**



**Lê Thị Thu Hương**



Số : 02/ĐHCD/TT-HĐQT

Quảng Nam, ngày 29 tháng 04 năm 2025

## TỜ TRÌNH

V/v: Phát hành cổ phiếu để trả cổ tức năm 2024

**Kính trình:** Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025  
Công ty CP Kỹ nghệ Khoáng sản Quảng Nam

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;
- 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 CP Kỹ nghệ khoáng sản Quảng Nam được thông qua ngày 29/06/2021;
- Kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2024 và Báo cáo tài chính Hợp nhất đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH Kiểm toán Deloitte Việt Nam.

Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Kỹ nghệ Khoáng sản Quảng Nam kính trình ĐHĐCD thường niên năm 2025 thông qua phương án phát hành cổ phiếu để trả cổ tức năm 2024 như sau:

### I. Phương án phát hành cổ phiếu để trả cổ tức năm 2024

- Tên cổ phiếu: Cổ phiếu Công ty Cổ Phần Kỹ nghệ Khoáng sản Quảng Nam
- Loại cổ phiếu: Cổ phiếu phổ thông.
- Mệnh giá cổ phiếu: 10.000 đồng/cổ phiếu.
- Số lượng cổ phiếu đang lưu hành: 5.544.946 cổ phiếu.
- Số lượng cổ phiếu quỹ: 30.325 cổ phiếu.
- Tỷ lệ phát hành cổ phiếu để trả cổ tức: 55% trên tổng số cổ phiếu đang lưu hành tại thời điểm phát hành, tương đương với tỷ lệ thực hiện quyền 100:55 (tại ngày đăng ký cuối cùng, cổ đông sở hữu 01 cổ phiếu sẽ được 01 quyền và cứ 100 quyền sẽ nhận được 55 cổ phiếu phát hành thêm để trả cổ tức).
- Số lượng cổ phiếu dự kiến phát hành để trả cổ tức: tối đa 3.049.720 cổ phiếu.
- Tổng giá trị phát hành dự kiến theo mệnh giá tối đa: 30.497.200.000 đồng
- Nguyên tắc làm tròn và xử lý cổ phiếu lẻ: Số cổ phiếu phát hành sẽ được làm tròn đến hàng đơn vị theo nguyên tắc làm tròn xuống. Toàn bộ số cổ phiếu lẻ thập phân (nếu có) phát sinh sẽ bị hủy bỏ. Ví dụ: Tại ngày đăng ký cuối cùng, cổ đông Nguyễn Văn A sở hữu 96 cổ phiếu. Cổ đông Nguyễn Văn A sẽ được nhận số lượng cổ phiếu mới phát hành thêm tương ứng là  $(96/100) \times 55 = 52,8$  cổ phiếu. Theo nguyên tắc làm tròn và phương án xử lý cổ phiếu lẻ phát sinh, số lượng cổ phiếu của cổ đông Nguyễn Văn A được nhận sau khi làm tròn xuống hàng đơn vị là 52 cổ phiếu; 0,8 cổ phiếu lẻ thập phân sẽ bị hủy bỏ.
- Nguồn vốn phát hành: từ nguồn Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối trên Báo cáo tài chính hợp nhất kiểm toán năm 2024.
- Mục đích phát hành: Phát hành cổ phiếu để trả cổ tức năm 2024.
- Đối tượng phát hành: Cổ đông hiện hữu có tên trong danh sách cổ đông tại ngày đăng ký cuối



cùng chốt danh sách để thực hiện quyền nhận cổ tức 2024.

13. Phương thức thực hiện: Cổ đông hiện hữu được nhận số cổ phiếu phát hành thêm theo phương thức thực hiện quyền. Quyền nhận cổ phiếu phát hành để trả cổ tức không được phép chuyển nhượng.
14. Hạn chế chuyển nhượng: Các cổ phiếu trong tình trạng hạn chế chuyển nhượng (nếu có) vẫn được nhận cổ phiếu phát hành thêm từ đợt phát hành. Cổ phiếu phát hành để trả cổ tức không bị hạn chế chuyển nhượng.
15. Thời hạn phát hành dự kiến: Trong năm 2025, ngay sau khi được UBCKNN thông báo nhận được tài liệu báo cáo phát hành, đảm bảo phù hợp theo quy định của pháp luật.
16. Phương thức phân phối: Cổ phiếu được phân phối trực tiếp cho các cổ đông hiện hữu có tên trong danh sách cổ đông tại ngày đăng ký cuối cùng thực hiện quyền nhận cổ tức.

## **II. Đại hội đồng cổ đông giao và ủy quyền cho Hội đồng Quản trị:**

1. Quyết định thời điểm phát hành cụ thể, thực hiện đăng ký phát hành với Ủy ban Chứng khoán Nhà nước;
2. Quyết định chi tiết nội dung phương án phát hành chi tiết, thực hiện tất cả các thủ tục, quy trình theo phương án đã được phê duyệt, bao gồm cả việc sửa đổi, bổ sung phương án phát hành theo yêu cầu của cơ quan quản lý Nhà nước có thẩm quyền hoặc cho mục đích tuân thủ các quy định pháp luật có liên quan hoặc khi cần thiết theo tình hình thực tế của Công ty nhằm đảm bảo đợt phát hành thành công, đảm bảo quyền lợi của cổ đông và Công ty;
3. Thực hiện các thủ tục phân phối cổ phiếu trả cổ tức; tính toán và xác định số lượng cổ phiếu phát hành chi tiết căn cứ theo tỷ lệ phát hành và nguyên tắc làm tròn và xử lý cổ phiếu lẻ đã được ĐHĐCĐ thông qua ở trên; và báo cáo kết quả phát hành với Ủy ban Chứng khoán Nhà nước;
4. Sửa đổi các điều liên quan đến vốn điều lệ, cổ phần, cổ phiếu trong Điều lệ của Công ty sau khi hoàn tất đợt phát hành; đồng thời thực hiện các thủ tục thay đổi đăng ký kinh doanh của Công ty liên quan tới việc thay đổi vốn điều lệ theo kết quả của đợt phát hành nêu trên với Cơ quan nhà nước có thẩm quyền;
5. Thực hiện các thủ tục cần thiết để đăng ký cổ phiếu với Tổng Công ty Lưu ký và Bù trừ Chứng khoán Việt Nam và niêm yết bổ sung cổ phiếu tại Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội;
6. Thực hiện các nội dung ủy quyền khác được nêu cụ thể tại phương án phát hành;
7. Quyết định những vấn đề khác và thực hiện những công việc khác mà Hội đồng Quản trị hoặc Chủ tịch Hội đồng Quản trị hoặc Tổng Giám đốc thấy cần thiết liên quan đến việc phát hành;
8. HĐQT được ủy quyền cho Chủ tịch Hội đồng quản trị hoặc Tổng Giám đốc thực hiện một hoặc một số công việc nêu trên.

Kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét thông qua.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu VT, Tky.

**T.M HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH**



**Lê Thị Thu Hương**



TỜ TRÌNH

V/v: Phê duyệt mức thù lao, kinh phí hoạt động của Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát năm 2024 và Kế hoạch mức thù lao, KPHĐ năm 2025

**Kính trình:** Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025  
Công ty CP Kỹ nghệ Khoáng sản Quảng Nam

Căn cứ:

- Điều lệ Công ty CP Kỹ nghệ Khoáng sản Quảng Nam;
- Nghị quyết số 01/2024/NQ-ĐHĐCĐ ngày 18/05/2024 của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024;

Hội đồng quản trị Công ty CP Kỹ nghệ Khoáng sản Quảng Nam kính báo cáo ĐHĐCĐ việc chi trả thù lao đối với Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát trong năm 2024 và đề xuất mức thù lao đối với HĐQT và BKS trong năm 2025. Cụ thể như sau:

**1. Báo cáo chi trả thù lao trong năm 2024:**

Trong năm 2024, việc chi trả thù lao cho HĐQT và BKS thực hiện theo đúng Nghị quyết số 01/2024/NQ-ĐHĐCĐ ngày 18/05/2024 của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024. Cụ thể:

Đối tượng	Đơn vị tính	Thù lao và chi phí hoạt động		
		Được duyệt	Thực hiện	% TH/KH
Chủ tịch HĐQT	Đồng/tháng	6.000.000	6.000.000	100%
Thành viên HĐQT	Đồng/tháng	3.000.000	3.000.000	100%
Trưởng ban kiểm soát	Đồng/tháng	3.000.000	3.000.000	100%
Thành viên BKS	Đồng/tháng	2.500.000	2.500.000	100%
TK Công ty	Đồng/tháng	3.000.000	3.000.000	100%
Kinh phí hoạt động HĐQT và BKS	Đồng	180.000.000	24.316.995	13%
Tổng thù lao và KPHĐ của HĐQT và BKS	Đồng	528.000.000	372.316.995	70%

**2. Kế hoạch mức thù lao, kinh phí hoạt động HĐQT và BKS năm 2025:**

Căn cứ vào kế hoạch kinh doanh năm 2025, mức thù lao và kinh phí hoạt động của HĐQT và BKS đề nghị giữ nguyên như năm 2024, cụ thể như sau:

- Chủ tịch HĐQT : 6.000.000 đồng/tháng
- Thành viên HĐQT : 3.000.000 đồng/người/tháng
- Thư ký Công ty : 3.000.000 đồng/tháng
- Trưởng Ban kiểm soát : 3.000.000 đồng/tháng

- Thành viên BKS : 2.500.000 đồng/người/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: 528.000.000 đồng

Kính trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 biểu quyết thông qua.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu VT, Tky.

**T.M HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH**



**Lê Thị Thu Hương**



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

Số : 04/ĐHCĐ/TT-HĐQT

**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM**

**Độc lập - Tự do - Hạnh phúc**

Quảng Nam, ngày 29 tháng 04 năm 2025

**TỜ TRÌNH**

*V/v: Phê duyệt Kế hoạch Sản xuất – Kinh doanh năm 2025*

**Kính trình: Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025  
Công ty CP Kỹ nghệ Khoáng sản Quảng Nam**

*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;
- 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 CP Kỹ nghệ Khoáng sản Quảng Nam được thông qua ngày 29/06/2021;

Hội đồng quản trị Công ty CP Kỹ nghệ Khoáng sản Quảng Nam kính trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 phê duyệt Kế hoạch Sản xuất – Kinh doanh năm 2025 bao gồm các chỉ tiêu sau:

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

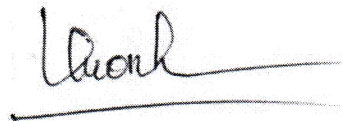
Kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét, phê duyệt.

Trân trọng,

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu VT, Tky.

**T.M HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH**



**Lê Thị Thu Hường**

## TỜ TRÌNH

V/v: Chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2025

**Kính trình: Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025  
Công ty CP Kỹ nghệ Khoáng sản Quảng Nam**

Để kiểm toán báo cáo tài chính năm 2025 theo quy định của Pháp luật và Điều lệ Công ty, Ban Kiểm soát Công ty CP Kỹ nghệ Khoáng sản Quảng Nam kính trình Đại hội đồng cổ đông lựa chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2025 như sau:

### 1. Về tiêu thức lựa chọn đơn vị kiểm toán độc lập:

Ngoài những tiêu chuẩn, điều kiện quy định của Nhà nước tại “*quy chế lựa chọn doanh nghiệp kiểm toán được chấp thuận kiểm toán cho tổ chức phát hành, tổ chức niêm yết và tổ chức kinh doanh chứng khoán*”, Ban kiểm soát xin đề xuất với Đại hội đồng cổ đông các tiêu thức lựa chọn đơn vị kiểm toán độc lập để thực hiện kiểm toán các BCTC trong năm 2025 của Công ty như sau:

- Chọn một đơn vị kiểm toán Việt Nam có uy tín, được Ủy ban Chứng khoán Nhà nước Việt Nam chấp thuận đủ điều kiện để kiểm toán các tổ chức phát hành, tổ chức niêm yết và tổ chức kinh doanh chứng khoán Việt Nam;
- Có mức phí kiểm toán hợp lý, phù hợp với nội dung, phạm vi, tiến độ kiểm toán và không xung đột về quyền lợi khi thực hiện kiểm toán báo cáo tài chính cho Công ty;
- Là đơn vị có chuyên gia và đội ngũ kiểm toán viên có trình độ cao, có nhiều kinh nghiệm kiểm toán BCTC.

### 2. Đề xuất đơn vị Kiểm toán độc lập:

Đề xuất lựa chọn một trong ba đơn vị kiểm toán có uy tín sau:

Công ty TNHH Kiểm toán và Kế toán AAC;

Công ty TNHH Kiểm toán Deloitte Việt Nam;

Công ty TNHH Ernst & Young Việt Nam.

Đề nghị Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 thông qua các tiêu thức và giao Hội đồng quản trị lựa chọn đơn vị phù hợp các tiêu thức nêu trên.

Kính trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 phê duyệt.

Trân trọng,

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu VT, Tky.

**T.M BAN KIỂM SOÁT  
TRƯỞNG BAN**



**Lê Thị Hạnh**



**TỜ TRÌNH**

**Về việc miễn nhiệm và bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị**

**Kính trình: Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025  
Công ty CP Kỹ nghệ Khoáng sản Quảng Nam**

**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;
- 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 CP Kỹ nghệ khoáng sản Quảng Nam được thông qua ngày 29/06/2021;
- Đơn xin từ nhiệm của ông Nguyễn Văn Việt – Thành viên Hội đồng quản trị Công ty CP Kỹ nghệ khoáng sản Quảng Nam;

Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 thông qua việc miễn nhiệm và bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị:

1. Thông qua việc miễn nhiệm thành viên Hội đồng quản trị đối với ông Nguyễn Văn Việt theo Đơn từ nhiệm đã được gửi đến Công ty.
2. Bầu bổ sung 01 thành viên Hội đồng quản trị thay thế để đảm bảo số lượng thành viên Hội đồng quản trị theo quy định của Điều lệ Công ty.

Kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét thông qua.

**Nơi nhận:**

- Như trên;
- Lưu VT, Tky.

**T.M HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH**



**Lê Thị Thu Hường**