

Số: 17 /TB-KNKS
No.: 17 /TB-KNKS

Đà Nẵng, ngày 20 tháng 6 năm 2026
Da Nang, June 20th 2026

THÔNG BÁO THAY ĐỔI NHÂN SỰ *CHANGE IN PERSONNEL*

- Kính gửi:** - Sở Giao dịch Chứng khoán Việt Nam
- Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội
- To:** - *Vietnam Exchange*
- *Hanoi Stock Exchange*

Căn cứ theo Nghị quyết số 01/NQ/ĐHĐCĐ của Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2026, của Công ty CP Kỹ nghệ Khoáng sản Quảng Nam,

Based on Resolution No. 01/NQ/ĐHĐCĐ of the Annual General Meeting of Shareholders 2026 of Quang Nam Mineral Engineering Joint Stock Company,

Căn cứ Nghị quyết số 05/ND2026-HĐQT ngày 20/6/2026 của Hội đồng Quản trị Công ty CP Kỹ nghệ Khoáng sản Quảng Nam.

Based on Resolution No. 05/ND2026-HĐQT dated June 20, 2026 of the Board of Directors of Quang Nam Mineral Engineering Joint Stock Company,

Chúng tôi trân trọng thông báo việc thay đổi nhân sự của Công ty CP Kỹ nghệ Khoáng sản Quảng Nam như sau:

We respectfully announce the following personnel changes of Quang Nam Mineral Engineering Joint Stock Company:

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

- Ông/Mr: Nguyễn Huy Cường/ *Nguyen Huy Cuong*
- Chức vụ trước khi bổ nhiệm/*Former position in the organization:*
- Chức vụ được bổ nhiệm/*Newly appointed position:* Chủ tịch Hội đồng Quản trị / *Chairman of the Board*
- Thời hạn bổ nhiệm/*Term:* Nhiệm kỳ 2023-2028 / *Term 2023-2028*
- Ngày bắt đầu có hiệu lực/*Effective date:* 20/6/2026/ *June 20th 2026*

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

- + Bà/Mrs.: Lê Thị Thu Hương/ *Le Thi Thu Huong*
- Chức vụ trước khi miễn nhiệm/*Former position in the organization:* Chủ tịch Hội đồng Quản trị/ *The Board of Directors*
- Không còn đảm nhận chức vụ/*Dismissed/Resigned position:* Chủ tịch Hội đồng Quản trị/ *The Board of Directors*

- Chức vụ còn nắm giữ: / Sau khi miễn nhiệm bà Lê Thị Thu Hương không còn là người nội bộ của công ty/ *Current position: / After the dismissal/ resignation, Ms Le Thi Thu Huong is no longer an internal person of the company.*

- Lý do miễn nhiệm (nếu có)/*Reason (if any): Theo đơn từ nhiệm/ Resignation letter*

- Ngày bắt đầu có hiệu lực/*Effective date: 20/6/2025/ June 20th2026*

+ Ông /*Mr.:* Nguyễn Anh Nguyễn/ *Nguyen Anh Nguyen*

- Chức vụ trước khi miễn nhiệm/*Former position in the organization:: Thành viên Hội đồng Quản trị/ The Board of Directors*

- Không còn đảm nhận chức vụ/*Dismissed/Resigned position: Thành viên Hội đồng Quản trị/ The Board of Directors*

- Chức vụ còn nắm giữ: / Sau khi miễn nhiệm, Ông Nguyễn Anh Nguyễn không còn là người nội bộ của công ty/ *Current position:.../ After the dismissal/ resignation, Mr Nguyen Anh Nguyen is no longer an internal person of the company.*

- Lý do miễn nhiệm (nếu có)/*Reason (if any): Theo đơn từ nhiệm/ Resignation letter*

- Ngày bắt đầu có hiệu lực/*Effective date: 20/6/2025/ June 20th2026*

Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 20/6/2026 tại đường dẫn <https://minco.com.vn/document/5/Cong-bo-thong-tin.html>/ *This information was published on the company's website on June 20th 2026, as in the link <https://minco.com.vn/document/5/Cong-bo-thong-tin.html>*

Tài liệu đính kèm/Attached documents:

- Nghị quyết đại hội cổ đông thường niên 2026/ - *Resolution of the 2026 Annual General Meeting of Shareholders*
- Nghị quyết HĐQT/ *Based on Board Resolution*

Đại diện tổ chức

Organization representative

Người UQ CBTT

Person authorized to disclose information



Phan Minh Tuấn

RESOLUTION

**2026 ANNUAL GENERAL MEETING OF SHAREHOLDERS
QUANG NAM MINERAL INDUSTRIAL CORPORATION**

THE GENERAL MEETING OF SHAREHOLDERS

- Pursuant to the Law on Enterprises No. 59/2020/QH14 passed by the National Assembly of the Socialist Republic of Vietnam on June 17, 2020;
- Pursuant to the Law on Securities No. 54/2019/QH14 passed by the National Assembly of the Socialist Republic of Vietnam on November 26, 2019;
- Pursuant to the Charter on organization and operation of Quang Nam Mineral Industrial Joint Stock Company approved on September 9, 2026;
- Pursuant to the results of direct voting, the Minutes of Election of additional members of the Board of Directors, and the Vote Counting Minutes of the Meeting.

RESOLVES

Article 1. Approval of the 2025 Business Operation Report of the Company to Proposal No. 01/ĐHCĐ/BC-TGD dated June 1st, 2026.

Article 2. Approval of the 2025 Activities Report of the Board of Directors and the 2026 Orientation Plan to Proposal No. 02/ĐHCĐ/BC-HĐQT dated June 1st, 2026.

Article 3. Approval of the 2025 Supervisory Report of the Supervisory Board to Proposal No. 03/ĐHCĐ/BC-BKS dated June 1st, 2026.

Article 4. Approval of the consolidated and separate financial statements for 2025 audited, according to Proposal No. 01/ĐHCĐ/TT-HĐQT dated June 1st, 2026.

Article 5. Approved the Proposal on 2025 Profit Distribution in accordance with Proposal No. 02/ĐHCĐ/TT-HĐQT dated June 1st, 2026.

Article 6. Approval of the remuneration levels (including meeting allowances, document research, drafting management documents, communication expenses, etc.) and operating expenses for 2026 of the Board of Directors and Supervisory Board to Proposal No. 03/ĐHCĐ/TT-HĐQT dated June 1st, 2026, specifically:

- Chairman of the Board of Directors: VND 6,000,000/month
- Members of the Board of Directors: VND 3,000,000/month
- Company Secretary: VND 3,000,000/month
- Head of the Supervisory Board: VND 3,000,000/month
- Members of the Supervisory Board: VND 2,500,000/month
- Operating expenses of BOD and SB: VND 180,000,000/year
- Total remuneration and operating expenses of BOD and SB in 2026: VND 528,000,000 (five hundred twenty-eight million VND)



Article 7. Approval of the 2026 Business Plan of Quang Nam Mineral Industrial Joint Stock Company according to Proposal No. 04/ĐHCĐ/TT-HĐQT dated June 1st, 2026, including:

- Net revenue from sales and service: VND 176.52 billion
- Profit before tax: VND 0.365 billion

Article 8. Approval of the selection of an independent auditing firm to audit the Company's 2026 Financial Statements to Proposal No. 05/ĐHCĐ/TT-BKS dated June 1st, 2026. Accordingly, the Board of Directors is authorized to approve the selection of one of the following auditing firms:

- AAC Auditing and Accounting Co., Ltd.
- Deloitte Vietnam Co., Ltd.
- International Auditing and Valuation Company Limited (IAV).
- AASC Auditing Firm Company Limited.
- A&C Auditing and Consulting Company Limited.

Article 9. Dismissal of members of the Board of Directors for the 2023-2028 term regarding Ms. Le Thi Thu Huong and Mr. Nguyen Anh Nguyen.

Article 10. Approval on the number of members of the Board of Directors for the 2023-2028 term to be 04 people.

Article 11. Additional election of Mr. Nguyen Huy Cuong as a member of the Board of Directors for the 2023-2028 term.

Article 12. Responsibility for implementation of the resolution:

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

2. This Resolution was approved by the Annual General Meeting of Shareholders 2026 through voting on each item and takes effect from June 20th, 2026.

Recipients:

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

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



PHAM NGOC AN



Số: 01/NQ/ĐHĐCĐ

Đà Nẵng, ngày 20 tháng 06 năm 2026

NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2026
CÔNG TY CP KỸ NGHỆ KHOÁNG SẢN QUẢNG NAM

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

- Căn cứ Luật doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 17/06/2020;
- Căn cứ Luật chứng khoán số 54/2019/QH14 được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 26/11/2019;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty CP Kỹ nghệ Khoáng sản Quảng Nam được ban hành ngày 09/09/2025;
- Căn cứ kết quả biểu quyết trực tiếp, Biên bản bầu bổ sung thành viên HĐQT và Biên bản kiểm phiếu biểu quyết các nội dung tại Đại hội,

QUYẾT NGHỊ

Điều 1. Thông qua Báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2025 của Công ty theo Báo cáo số 01/ĐHCĐ/BC-TGD ngày 01/06/2026

Điều 2. Thông qua Báo cáo hoạt động của Hội đồng Quản trị năm 2025 và định hướng hoạt động năm 2026 theo Báo cáo số 02/ĐHCĐ/BC-HĐQT ngày 01/06/2026.

Điều 3. Thông qua Báo cáo kiểm soát Công ty năm 2025 của Ban kiểm soát theo Báo cáo số 03/ĐHCĐ/BC-BKS ngày 01/06/2026.

Điều 4. Thông qua Báo cáo tài chính hợp nhất và Báo cáo tài chính riêng năm 2025 của Công ty đã được kiểm toán theo Tờ trình số 01/ĐHCĐ/TT-HĐQT ngày 01/06/2026.

Điều 5. Thông qua Tờ trình Phân phối lợi nhuận năm 2025 theo Tờ trình số 02/ĐHCĐ/TT-HĐQT ngày 01/06/2026.

Điều 6. Phê duyệt mức thù lao (bao gồm thù lao cho thời gian hội họp, nghiên cứu tài liệu, soạn thảo văn bản điều hành, chi phí thông tin liên lạc...) và kinh phí hoạt động năm 2026 của Hội đồng Quản trị và Ban kiểm soát theo Tờ trình số 03/ĐHCĐ/TT-HĐQT ngày 01/06/2026, cụ thể:

- Chủ tịch Hội đồng Quản trị: 6.000.000 đồng/tháng
- Thành viên Hội đồng Quản trị: 3.000.000 đồng/tháng
- Thư ký Công ty: 3.000.000 đồng/tháng
- Trưởng Ban kiểm soát: 3.000.000 đồng/tháng
- Thành viên Ban kiểm soát: 2.500.000 đồng/tháng
- Kinh phí hoạt động HĐQT và BKS: 180.000.000 đồng/năm



- Tổng thù lao, kinh phí hoạt động của HĐQT và BKS năm 2026 là 528.000.000 đồng (năm trăm hai tám triệu đồng)

Điều 7. Thông qua Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2026 của Công ty CP Kỹ nghệ Khoáng sản Quảng Nam theo Tờ trình số 04/ĐHCĐ/TT-HĐQT ngày 01/06/2026 gồm:

- Doanh thu thuần bán hàng và cung cấp dịch vụ: 176,52 tỷ đồng.
- Lợi nhuận trước thuế: 0,365 tỷ đồng.

Điều 8. Thông qua việc lựa chọn Công ty kiểm toán độc lập để kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2026 của Công ty theo Tờ trình số 05/ĐHCĐ/TT-BKS ngày 01/06/2026. Theo đó ủy quyền Hội đồng quản trị phê duyệt thực hiện việc lựa chọn một trong các đơn vị kiểm toán sau được thực hiện kiểm toán báo cáo tài chính của Công ty:

1. Công ty TNHH Kiểm toán và Kế toán AAC.
2. Công ty TNHH Kiểm toán Deloitte Việt Nam.
3. Công ty TNHH Kiểm toán và Định giá quốc tế (IAV)
4. Công ty TNHH Hãng Kiểm toán AASC
5. Công ty TNHH Kiểm toán và Tư vấn A&C.

Điều 9. Miễn nhiệm thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2023-2028 đối với bà Lê Thị Thu Hương, ông Nguyễn Anh Nguyên.

Điều 10. Thống nhất số lượng thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2023-2028 là 04 người.

Điều 11. Bầu bổ sung ông Nguyễn Huy Cường là thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2023-2028.

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

1. Đại hội thống nhất giao Hội đồng Quản trị, Ban kiểm soát và Tổng giám đốc Công ty chịu trách nhiệm tổ chức triển khai thực hiện tốt các quyết nghị đã nêu trong nghị quyết này.
2. Nghị quyết này được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 biểu quyết thông qua từng nội dung và có hiệu lực thi hành kể từ ngày 20 tháng 06 năm 2026.

Nơi nhận:

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

**TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG CTY
CHỦ TOA ĐẠI HỘI**



Phạm Ngọc An



No: 05/NQ2026-HĐQT

Da Nang, June 20th, 2026

RESOLUTION OF THE BOARD OF DIRECTORS
*Re: Election of the Chairman of the Board of Directors for the 2023-2028 term –
Quang Nam Mineral Industry Corporation*

**THE BOARD OF DIRECTORS
QUANG NAM MINERAL INDUSTRY CORPORATION**

Pursuant to:

- *Law on Enterprises No. 59/2020/QH14 dated June 17, 2020 of the National Assembly of the Socialist Republic of Vietnam;*
- *The Charter of Quang Nam Mineral Industrial Corporation unanimously approved by the Company's Annual General Meeting of Shareholders on September 09, 2025;*
- *The Minutes of the Board of Directors' meeting dated June 20th, 2026;*

RESOLVES

Article 1: Unanimously elect Mr. Nguyen Huy Cuong to the position of Chairman of the Board of Directors of Quang Nam Mineral Industry Corporation for the 2023-2028 term, effective from June 20th, 2026.

Article 2: Members of the Board of Directors, the General Director of the Company, relevant units and individuals, and Mr. Nguyen Huy Cuong are responsible for the implementation of this Resolution. This Resolution takes effect from the date of its signing.

Recipients:

- As Article 2
- Supervisory Board;
- Archived: Archives, Secretary.

**ON BEHALF OF THE BOARD OF
DIRECTORS
CHAIRMAN**



NGUYEN HUY CUONG

Số: 05 /NQ2026-HĐQT

Đà Nẵng, ngày 20 tháng 06 năm 2026

NGHỊ QUYẾT CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
V/v Bầu Chủ tịch Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2023-2028
Công ty CP Kỹ nghệ Khoáng sản Quảng Nam

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CP 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;
- Điều lệ Công ty CP Kỹ nghệ Khoáng sản Quảng Nam đã được ban hành ngày 09/09/2025;
- Biên bản họp Hội đồng quản trị ngày 20/06/2026,

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Thống nhất bầu ông Nguyễn Huy Cường giữ chức Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty CP Kỹ nghệ Khoáng sản Quảng Nam, nhiệm kỳ 2023-2028 kể từ ngày 20/06/2026.

Điều 2: Các thành viên Hội đồng quản trị, Tổng Giám đốc Công ty, các đơn vị, cá nhân có liên quan và ông Nguyễn Huy Cường 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,
- BKS
- Lưu VT,TK Cty.

T/M HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



CHỦ TỊCH

Nguyễn Huy Cường