

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



Số: 17/TB – KNKS

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

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc.



Thăng Bình, ngày 20 tháng 8 năm 2024

## **THÔNG BÁO**

*V/v thông qua chủ trương ký kết hợp đồng giao dịch  
với các bên có liên quan*

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

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

Mã chứng khoán: MIC

Địa chỉ trụ sở chính: CNN Hà Lam – Chợ Được Bình Phục, Thăng Bình, Quảng Nam

Điện thoại: 0235.3665022

Fax: 0235.3665024

Sàn giao dịch: UPCOM

Người thực hiện công bố thông tin: Phan Minh Tuấn

- Căn cứ quyết định số 05 /NQ 2024-HĐQT ngày 20 tháng 8 năm 2024 của Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Kỹ nghệ Khoáng sản Quảng Nam về việc thông qua chủ trương ký kết hợp đồng giao dịch với các bên có liên quan, giữa Công ty CP Kỹ nghệ Khoáng sản Quảng Nam và Công ty TNHH Hoàng Tiệp Việt Nam.

Nội dung công bố thông tin:

+ Thông qua chủ trương ký kết hợp đồng giao dịch với các bên có liên quan, giữa Công ty CP Kỹ nghệ Khoáng sản Quảng Nam và Công ty TNHH Hoàng Tiệp Việt Nam.

+ Thông tin liên quan: ông Phạm Ngọc An là Tổng Giám đốc Công ty CP Kỹ nghệ Khoáng sản Quảng Nam đồng thời là Tổng Giám đốc Công ty TNHH Hoàng Tiệp Việt Nam.

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

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu VT, CBTT;



**Phan Minh Tuấn**



CÔNG TY CỔ PHẦN KỸ NGHỆ  
KHOÁNG SẢN QUẢNG NAM

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

Số : 05/NQ2024-HĐQT

Quảng Nam, ngày 20 tháng 08 năm 2024

**NGHỊ QUYẾT CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**  
*V/v Thông qua chủ trương ký hợp đồng giao dịch với bên có liên quan.*

**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 Đại hội đồng cổ đông thường niên Công ty thống nhất thông qua ngày 29/6/2021;
- Biên bản họp Hội đồng quản trị ngày 20/08/2024;

### QUYẾT NGHỊ

**Điều 1.** Thông qua chủ trương ký hợp đồng giao dịch giữa Công ty CP Kỹ nghệ Khoáng sản Quảng Nam và bên có liên quan – Công ty TNHH Hoàng Tiệp Việt Nam.

**Điều 2.** Giao Tổng Giám đốc thực hiện ký hợp đồng và các thủ tục liên quan theo quy định của pháp luật.

**Điều 3.** Các thành viên Hội đồng quản trị, Ban Điều hành Công ty, các cá nhân/đơn vị có liên quan trách nhiệm thi hành nội dung Nghị quyết này. Nghị quyết này có hiệu lực từ ngày ký ban hành.

*Nơi nhận:*

- Như điều 3;
- BKS;
- Lưu VT, Tky.



**Lê Thị Thu Hương**