

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



Số: 11 / TB – KNKS

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

**Độc lập - Tự do - Hạnh phúc.**

Thăng Bình, ngày 29 tháng 3 năm 2025

## **THÔNG BÁO**

*V/v gia hạn thời gian tổ chức Đại hội đồng cổ đông  
thường niên năm 2025*

**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: Bình Phục, Thăng Bình, Quảng Nam

Điện thoại: 0235.3665022

Fax: 0235.3665024

Sàn giao dịch: HNX

Người thực hiện công bố thông tin: Phan Minh Tuấn

- Căn cứ Nghị quyết số 04/NQ2025-HĐQT ngày 29/03/2025 của Công ty Cổ phần Kỹ nghệ Khoáng sản Quảng Nam về việc gia hạn thời gian Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025.

Nội dung công bố thông tin:

Công ty CP Kỹ nghệ Khoáng sản Quảng Nam thông báo về việc gia hạn thời gian tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 của Công ty, thời gian tổ chức Đại hội không quá ngày 30/6/2025.

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,

**NGƯỜI ỦY QUYỀN 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 : 04/NQ2025-HĐQT**

**Quảng Nam, ngày 29 tháng 03 năm 2025**

**NGHỊ QUYẾT CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**  
**V/v: Gia hạn thời gian họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025.**

**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 29 /03/2025;

**QUYẾT NGHỊ**

**Điều 1.** Thông qua gia hạn thời gian tổ chức họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 của Công ty CP Kỹ nghệ Khoáng sản Quảng Nam không quá ngày 30 tháng 06 năm 2025.

Lý do: Công ty cần thêm thời gian để hoàn thiện các tài liệu và hồ sơ trước khi tổ chức họp Đại hội đồng cổ đông thường niên.

**Điều 2.** Giao Tổng giám đốc Công ty thực hiện các công việc trên theo đúng quy định của pháp luật, Điều lệ tổ chức hoạt động và quy định nội bộ của Công ty.

**Điều 3.** Các thành viên HĐQT, Ban Tổng giám đốc 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 trên;
- BKS;
- Lưu VT, T.ký.

**T.M HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH**



**Lê Thị Thu Hường**