



Số: 16/TB – KNKS

Thăng Bình, ngày 16 tháng 4 năm 2025

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: CCN Hà Lam – Chợ Được, 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 06 /NQ 2025-HĐQT ngày 15 tháng 4 năm 2025 của Hội đồng Quản trị Công ty CP 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 CP Tập đoàn Đầu tư Việt Phương.

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 CP Tập đoàn Đầu tư Việt Phương.

+ Thông tin liên quan: Công ty CP Tập đoàn Đầu tư Việt Phương là cổ đông sở hữu cổ phiếu Công ty CP Kỹ nghệ Khoáng sản Quảng 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;

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 : 06/NQ2025-HĐQT

Quảng Nam, ngày 15 tháng 04 năm 2025

NGHỊ QUYẾT CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

V/v Thông qua chủ trương ký hợp đồng giao dịch với Người nội bộ/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 hoà 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 15/04/2025;

QUYẾT NGHỊ

Điều 1. Thông qua chủ trương ký hợp đồng giao dịch giữa Công ty CP Kỹ nghệ Khoáng sản Quảng Nam với Người nội bộ/bên có liên quan – Công ty CP Tập đoàn Đầu tư Việt Phương.

Điều 2. Giao và uỷ quyền Tổng giám đốc Công ty tổ chức triển khai thực hiện các công việc liên quan theo quy định.

Điều 3. Các thành viên Hội đồng quản trị, 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, Tky.

**T.M. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Lê Thị Thu Hường