



## **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 08/NQ2025-HĐQT ngày 09 tháng 6 năm 2025 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 Cổ phần Chứng khoán Quốc gia (NSI).

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 Cổ phần Chứng khoán Quốc gia.

+ Thông tin liên quan: ông Ngô Phương Chí là Thành viên HĐQT Công ty CP Kỹ nghệ Khoáng sản Quảng Nam đồng thời là Chủ tịch HĐQT Công ty Cổ phần Chứng khoán Quốc gia.

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**

Số : 08/NQ2025-HĐQT

Quảng Nam, ngày 09 tháng 06 năm 2025

**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;
- Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 ngày 16 tháng 11 năm 2019 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 23/05/2025;
- Biên bản họp Hội đồng quản trị ngày 09/06/2025;

**QUYẾT NGHỊ**

**Điều 1.** Thông qua chủ trương để Công ty CP Kỹ nghệ Khoáng sản Quảng Nam được ký hợp đồng giao dịch với bên có liên quan là Công ty Cổ phần Chứng khoán Quốc gia (NSI).

**Điều 2.** Giao Tổng giám đốc tiến hành các hoạt động cần thiết, quyết định các vấn đề có liên quan để triển khai việc giao dịch với NSI...; Thực hiện nghĩa vụ công bố thông tin theo đúng quy định của pháp luật.

**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 nhân:

- Như trên;
- BKS;
- Lưu VT, Tky.

**T.M HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**  
**CHỦ TỊCH**



**Lê Thị Thu Hương**