



Số: 24/TB – KNKS

Thăng Bình, ngày 27 tháng 6 năm 2025

THÔNG BÁO

*V/v chọn đơn vị thực hiện kiểm toán Báo cáo tài chính
kết thúc ngày 31/12/2025*

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 09/NQ2025-HĐQT ngày 27/6/2025 của Hội đồng Quản trị Công ty CP Kỹ nghệ Khoáng sản Quảng Nam về việc chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2025.

Nội dung công bố thông tin:

- Công ty CP Kỹ nghệ Khoáng sản Quảng Nam chọn Công ty TNHH Kiểm toán Deloitte Việt Nam thực hiện kiểm toán Báo cáo tài chính kết thúc ngày 31/12/2025.

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, CBTT;

NGƯỜI UỶ 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 : 09/NQ2025-HĐQT

Quảng Nam, ngày 27 tháng 06 năm 2025

NGHỊ QUYẾT CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
V/v Chọn đơn vị kiểm toán.

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 27/06/2025;

QUYẾT NGHỊ

Điều 1. Chọn Công ty TNHH Kiểm toán Deloitte Việt Nam là đơn vị kiểm toán các Báo cáo tài chính trong năm 2025 (bao gồm soát xét 06 tháng đầu năm và năm 2025) và kiểm toán Báo cáo tình hình thay đổi vốn chủ sở hữu (nếu việc phát hành cổ phiếu thành công) của Công ty CP Kỹ nghệ Khoáng sản Quảng 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, 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