



Số 35/TB-KNKS
No.: 35/TB-KNKS

Đà Nẵng, ngày 10 tháng 09 năm 2025
Da Nang, Sep 10th 2025

THÔNG BÁO THAY ĐỔI NHÂN SỰ CHANGE IN PERSONNEL

Kính gửi: - Sở Giao dịch Chứng khoán Việt Nam
- Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội
To: - Vietnam Exchange
- Hanoi Stock Exchange

Căn cứ theo Quyết định của Hội đồng Quản trị số 01/QĐ2025-HĐQT ngày 10/9/2025, của Công ty CP Kỹ nghệ Khoáng sản Quảng Nam, chúng tôi trân trọng thông báo việc thay đổi nhân sự của Công ty CP Kỹ nghệ Khoáng sản Quảng Nam như sau:

Based on the Board of Directors' Decision No. 01/QĐ2025-HĐQT dated Sep 10th 2025 of Quang Nam Mineral Industry Corporation, we would like to announce the change in personnel of Quang Nam Mineral Industry Corporation as follows:

Trường hợp bổ nhiệm/In case of appointment (*):

- Ông (bà)/Mr: Trần Thanh Sơn/ *Tran Thanh Son*
- Chức vụ trước khi bổ nhiệm/*Former position in the organization*: Phó Tổng giám đốc thường trực/*Permanent Deputy General Director*
- Chức vụ được bổ nhiệm/*Newly appointed position*: Phó Tổng Giám đốc thường trực kiêm Người Phụ trách Quản trị Công ty/ *Permanent Deputy General Director and Corporate Governance Officer*
- Thời hạn bổ nhiệm/*Term*:
- Ngày bắt đầu có hiệu lực/*Effective date*: 10/9/2025/ *Sep 10th 2025*

Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 10/9/2025 tại đường dẫn <https://minco.com.vn/document/5/Cong-bo-thong-tin.html>/This information was published on the company's website on Sep 10th 2025, as in the link <https://minco.com.vn/document/5/Cong-bo-thong-tin.html>

Đại diện tổ chức
Organization representative

Người UQ CBTT
Person authorized to disclose information

Phan Minh Tuấn

Số : 01/QĐ2025-HĐQT

Đà Nẵng, ngày 10 tháng 09 năm 2025

QUYẾT ĐỊNH

V/v: Bổ nhiệm Người phụ trách quản trị Công ty.

**HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN KỸ NGHỆ KHOÁNG SẢN QUẢNG NAM**

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 của Quốc hội nước CHXHCN Việt Nam khóa XIV thông qua ngày 17/06/2020;
- Căn cứ Nghị định số 155/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020 quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Chứng khoán;
- Căn cứ vào Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty CP Kỹ nghệ Khoáng sản Quảng Nam;
- Căn cứ Biên bản họp HĐQT số: 11/BB2025 – HĐQT ngày 10/09/2025 của Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Kỹ nghệ Khoáng sản Quảng Nam v/v Thông qua việc bổ nhiệm Người phụ trách quản trị Công ty;
- Căn cứ Nghị quyết số 14/NQ2025-HĐQT ngày 10/09/2025 của Hội đồng quản trị về việc Thông qua việc bổ nhiệm Người phụ trách quản trị Công ty.

QUYẾT ĐỊNH

Điều 1. Bổ nhiệm Người phụ trách quản trị Công ty đối với cá nhân sau:

Họ và tên: Trần Thanh Sơn Sinh ngày 10/12/1991.

Căn cước công dân số: 036091003906 Ngày cấp: 04/12/2021 Nơi cấp: Cục Cảnh sát Quản lý Hành chính về Trật tự xã hội.

Thời gian bổ nhiệm: Kể từ ngày 10/09/2025.

Điều 2. Người phụ trách quản trị Công ty có các quyền và nghĩa vụ theo quy định của pháp luật.

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Điều 4. Các thành viên Hội đồng quản trị, Ban Tổng Giám đốc Công ty và ông Trần Thanh Sơn chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

Nơi nhận:

- Như Điều 4;
- BKS;
- Lưu VT, TKy.



Lê Thị Thu Hương