

**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: 02 / TB – KNKS

Thăng Bình, ngày 11 tháng 2 năm 2025

## **THÔNG BÁO**

*V/v từ nhiệm Thành viên Hội đồng Quản trị Công ty*

**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: UPCOM

Người thực hiện công bố thông tin: Phan Minh Tuấn

- Căn cứ Nghị quyết số 01 /NQ2025-HĐQT ngày 11/02/2025 của Công ty Cổ phần Kỹ nghệ Khoáng sản Quảng Nam về việc chấp thuận đơn từ nhiệm của Thành viên Hội đồng quản trị.

Nội dung công bố thông tin:

### **Chấp thuận đơn từ nhiệm của Thành viên Hội đồng quản trị.**

- Ông: Nguyễn Văn Việt
- Không còn đảm nhận chức vụ: Thành viên Hội đồng quản trị Công ty
- Lý do từ nhiệm: Theo đơn xin từ nhiệm
- Ngày bắt đầu có hiệu lực: Được đưa vào chương trình Đại hội đồng cổ đông gần nhất thông qua.

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 UỶ QUYỀN CBTT**

**Phan Minh Tuấn**

Số : 01/NQ2025-HĐQT

Quảng Nam, ngày 11 tháng 02 năm 2025

**NGHỊ QUYẾT CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**  
*V/v: Chấp thuận đơn từ nhiệm của Thành viên Hội đồng quản trị.*

**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 11/02/2025;

**QUYẾT NGHỊ**

**Điều 1.** Ghi nhận Đơn từ nhiệm của ông Nguyễn Văn Việt đối với mọi chức danh do bầu và/hoặc bổ nhiệm tại Công ty. Trong thời gian từ ngày Đơn từ nhiệm của ông Nguyễn Văn Việt được HĐQT ghi nhận, ông Nguyễn Văn Việt không phải tham gia họp HĐQT và biểu quyết các vấn đề của Công ty theo nguyện vọng mà ông Nguyễn Văn Việt đã đề nghị.

**Điều 2.** Đưa vào chương trình họp Đại hội đồng cổ đông gần nhất, để các cổ đông thông qua các vấn đề liên quan đến việc từ nhiệm của ông Nguyễn Văn Việt theo quy định của pháp luật và Điều lệ Công ty.

**Điều 3.** Các thành viên HĐQT, Người có Đơn từ nhiệm nêu tại Điều 1, Ban Điều hành 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**

**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM**  
**Độc lập – Tự do – Hạnh phúc**

*Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 10 tháng 02 năm 2025*

**ĐƠN XIN TỪ NHIỆM**  
**THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**

**Kính gửi:**    - Đại hội đồng Cổ đông CTCP Kỹ nghệ Khoáng sản Quảng Nam  
                  - Hội đồng Quản trị CTCP Kỹ nghệ Khoáng sản Quảng Nam

Tôi là: Nguyễn Văn Việt

Căn cước Công dân số: 040072000710; Ngày cấp: 02/11/2021; Nơi cấp: Cục Cảnh sát Quản lý Hành chính về Trật tự Xã hội

Địa chỉ thường trú: 306 C/C An Lộc 2, An Phú, Thành phố Thủ Đức, Hồ Chí Minh

***Làm đơn này trình bày và đề nghị với Công ty việc sau:***

Trước đây tôi đã được Đại hội đồng Cổ đông Công Ty bầu tham gia Hội đồng Quản trị. Nhưng hiện nay, do điều kiện cá nhân không cho phép, tôi có nguyện vọng không tham gia Hội đồng Quản trị của Công Ty.

Vì vậy, bằng Đơn này, tôi xin từ nhiệm chức danh Thành viên Hội đồng Quản trị của Công ty.

Đề nghị Công ty thực hiện các thủ tục cần thiết để phê chuẩn đề nghị trên đây của tôi theo quy định của pháp luật và Điều lệ Công ty.

Trong thời gian chờ sự phê chuẩn từ Công ty, tôi xin được miễn tham gia vào mọi hoạt động mà Công ty thực hiện và cam kết không có bất kỳ khiếu nại nào về việc này.

Rất mong nhận được sự chấp nhận của Công ty.

Trân trọng cảm ơn!

**Người làm đơn**



**Nguyễn Văn Việt**