

**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 /TB – KNKS

Thăng Bình, ngày 09 tháng 4 năm 2026

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, Xã Thăng Bình, TP Đà Nẵng

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 04/NQ2026-HĐQT ngày 08 tháng 4 năm 2026 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.

Nội dung công bố thông tin:

+ Công ty CP Kỹ nghệ Khoáng sản Quảng Nam thông báo về việc Thông qua chủ trương ký kết hợp đồng giao dịch với các bên có liên quan: Công ty CP Tập đoàn Đầu tư Việt Phương; Công ty Cổ phần VP Silica; Công ty TNHH Hoàng Tiệp Việt 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 UỶ QUYỀN CBTT

Phan Minh Tuấn

Số : 04/NQ2026-HĐQT

Đà Nẵng, ngày 08 tháng 04 năm 2026

NGHỊ QUYẾT CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
V/v Thông qua chủ trương ký hợp đồng giao dịch với Cổ đông lớn/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;
- Điều lệ Công ty CP Kỹ nghệ Khoáng sản Quảng Nam đã được ban hành ngày 09/09/2025;
- Biên bản họp Hội đồng quản trị ngày 08/04/2026;

QUYẾT NGHỊ

Điều 1. Chấp thuận để MINCO được ký hợp đồng giao dịch với cổ đông lớn/bên có liên quan là Công ty CP Tập đoàn Đầu tư Việt Phương; Công ty Cổ phần VP Silica; Công ty TNHH Hoàng Tiệp Việt Nam.

Thời hạn giao dịch 01 năm kể từ ngày 08/04/2026.

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

Điều 3. Các thành viên HĐQT, Tổng giám đốc Công ty CP Kỹ nghệ Khoáng sản Quảng Nam, 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 điều 3;
- BKS;
- Lưu VT, T.ký.



**T M HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**

[Signature]
Lê Thị Thu Hường