

**CÔNG TY CP KỸ NGHỆ
KHOÁNG SẢN QUẢNG NAM**

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

Số: 19 /TB – KNKS

Thăng Bình, ngày 17 tháng 7 năm 2026



THÔNG BÁO

*V/v chọn đơn vị thực hiện kiểm toán Báo cáo tài chính
kết thúc ngày 31/12/2026*

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: Cụm CN Hà Lam – Chợ Đước, 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 08/NQ2026-HĐQT ngày 17/7/2026 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 2026.

Nội dung công bố thông tin:

- Công ty CP Kỹ nghệ Khoáng sản Quảng Nam chọn Công ty TNHH Kiểm toán và Định giá Quốc tế thực hiện kiểm toán Báo cáo tài chính kết thúc ngày 31/12/2026.

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 : 08/NQ2026-HĐQT

Đà Nẵng, ngày 17... tháng 07 năm 2026

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 ban hành ngày 09/09/2025;
- Biên bản họp Hội đồng quản trị ngày ...17/07/2026.....;

QUYẾT NGHỊ

Điều 1. Chọn Công ty TNHH Kiểm toán và Định giá Quốc tế (IAV) là đơn vị kiểm toán các Báo cáo tài chính trong năm 2026 (bao gồm soát xét 06 tháng đầu năm và năm 2026) của Công ty CP Kỹ nghệ Khoáng sản Quảng Nam.

Điều 2. Giao Tổng giám đốc Công ty đàm phán; ký kết, thực hiện hợp đồng và thực hiện các thủ tục 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



NGUYỄN HUY CƯỜNG