

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



Số: 23/TB – KNKS

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

Thăng Bình, ngày 14 tháng 8 năm 2026

THÔNG BÁO

*V/v Giải thể các Chi nhánh thuộc Công ty CP
Kỹ nghệ Khoáng sản Quảng Nam*

**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 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 10/NQ2026-HĐQT ngày 14/8/2026 của Hội đồng Quản trị Công ty CP Kỹ nghệ Khoáng sản Quảng Nam về việc giải thể các Chi nhánh thuộc Công ty CP Kỹ nghệ Khoáng sản Quảng Nam.

Nội dung công bố thông tin:

- Công ty CP Kỹ nghệ Khoáng sản Quảng Nam thông báo về việc giải thể các Chi nhánh thuộc Công ty CP Kỹ nghệ Khoáng sản Quảng 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

**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 : 10/NQ2026-HĐQT

Đà Nẵng, ngày 14 tháng 08 năm 2026

NGHỊ QUYẾT CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
V/v Giải thể các Chi nhánh thuộc Công ty CP Kỹ nghệ Khoáng sản Quảng Nam.

**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 14/08/2026;

QUYẾT NGHỊ

Điều 1. Giải thể các chi nhánh của Công ty:

- Chi nhánh Công ty CP Kỹ nghệ Khoáng sản Quảng Nam – XN Vàng Punép.
- Chi nhánh Công ty CP Kỹ nghệ Khoáng sản Quảng Nam tại Đà Nẵng.
- Chi nhánh Công ty CP Kỹ nghệ Khoáng sản Quảng Nam – XN Cát Thăng Bình.

Điều 2. Giao Tổng giám đốc Công ty tổ chức triển khai 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