

THÔNG BÁO

V/v Bổ nhiệm Chức danh Chủ tịch và Phó Chủ tịch Hội đồng Quản trị

Kính gửi: - Ủy ban Chứng khoán Nhà nước.
- Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội.

Tên công ty: Công ty Cổ phần 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 07/NQ 2021-HĐQT4 ngày 30/06/2021 của Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Kỹ nghệ Khoáng sản Quảng Nam.

- Căn cứ Nghị quyết số 08/NQ 2021-HĐQT4 ngày 30/06/2021 của Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Kỹ nghệ Khoáng sản Quảng Nam.

Nội dung công bố thông tin:

1. Bổ nhiệm Chủ tịch Hội đồng Quản trị

- Bổ nhiệm ông: Hoàng Lê Sơn
- Được bổ nhiệm giữ chức: Chủ tịch Hội đồng Quản trị Công ty
- Thời gian bổ nhiệm: từ ngày 30/06/2021 nhiệm kỳ 2018-2023
- Ngày bắt đầu có hiệu lực: 30/06/2021

2. Bổ nhiệm Phó Chủ tịch Hội đồng Quản trị

- Bổ nhiệm ông: Nguyễn Thanh Bình
- Được bổ nhiệm giữ chức: Phó Chủ tịch Hội đồng Quản trị Công ty
- Thời gian bổ nhiệm: từ ngày 30/06/2021 nhiệm kỳ 2018-2023
- Ngày bắt đầu có hiệu lực: 30/06/2021

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,



TỔNG GIÁM ĐỐC

PHẠM NGỌC AN

NGHỊ QUYẾT CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
V/v Bổ nhiệm Chủ tịch Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2018-2023
Công ty CP Kỹ nghệ Khoáng sản Quảng Nam

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN 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 năm 2021 thống nhất thông qua ngày 29/6/2021;
- Biên bản họp Hội đồng quản trị ngày 29/06/2021;

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Hội đồng quản trị thống nhất bổ nhiệm:

Ông HOÀNG LÊ SƠN Sinh ngày 19/04/1970 Quốc tịch: Việt Nam

Căn cước công dân số: 001070020428 do Cục Cảnh sát quản lý hành chính về Trật tự xã hội cấp ngày 04/12/2019.

Địa chỉ cư trú: Số 10 ngõ 180 phố Lò Đúc, phường Đồng Mác, quận Hai Bà Trưng, TP. Hà Nội.

Giữ chức vụ Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty CP Kỹ nghệ Khoáng sản Quảng Nam nhiệm kỳ 2018-2023, kể từ ngày 30/06/2021.

Điều 2: Các thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, Ban Tổng Giám đốc Công ty, các đơn vị có liên quan và Ông Hoàng Lê Sơn chịu trách nhiệm thi hành nội dung Nghị quyết này. Nghị quyết này có hiệu lực từ ngày ký ban hành.

Nơi nhận:

- Như điều 2;
- UBCKNN, Sở GD CK HN (để báo cáo)
- Lưu TKCT, VT

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
Chủ tịch
CÔNG TY CỔ PHẦN KỸ NGHỆ KHOÁNG SẢN QUẢNG NAM
H. THANG ĐINH - T. QUẢNG NAM
HOANG LÊ SƠN

Số: 08 /NQ 2021-HĐQT4

Quảng Nam, ngày 30 tháng 06 năm 2021

NGHỊ QUYẾT CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
V/v Bổ nhiệm Phó Chủ tịch Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2018-2023
Công ty CP Kỹ nghệ Khoáng sản Quảng Nam

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN 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 năm 2021 thống nhất thông qua ngày 29/6/2021;
- Biên bản họp Hội đồng quản trị ngày 29/06/2021;

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Hội đồng quản trị thống nhất bổ nhiệm:

Ông NGUYỄN THANH BÌNH Sinh ngày 07/05/1973 Quốc tịch: Việt Nam

Thẻ căn cước công dân số: 034073007572 do Cục Cảnh sát quản lý hành chính về Trật tự xã hội cấp ngày 15/11/2018.

Địa chỉ cư trú: B315 The Manor, Khu đô thị Mỹ Đình Mễ Trì, TDP5, P. Mỹ Đình, Q. Nam Từ Liêm, TP. Hà Nội.

Giữ chức vụ Phó Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần kỹ nghệ Khoáng sản Quảng Nam nhiệm kỳ 2018-2023, kể từ ngày 30/06/2021.

Điều 2: Các thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, Ban Tổng Giám đốc Công ty, các đơn vị có liên quan và Ông Nguyễn Thanh Bình chịu trách nhiệm thi hành nội dung Nghị quyết này. Nghị quyết này có hiệu lực từ ngày ký ban hành.

Nơi nhận:

- Như điều 2;
- UBCKNN, Sở GD CK HN (để báo cáo)
- Lưu TKCT, VT

