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: 14 / TB – KNKS	*Thăng Bình, ngày 17 tháng 05 năm 2023*

THÔNG BÁO

V/v miễn nhiệm Phó Tổng Giám đốc và bổ nhiệm Kế toán trưởng Công ty

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: CNN Hà Lam – Chợ Được 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 quyết định số 01 /QĐ 2023-HĐQT ngày 16 tháng 05 năm 2023 của Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Kỹ nghệ Khoáng sản Quảng Nam về việc miễn nhiệm Phó Tổng Giám đốc Công ty .

- Căn cứ quyết định số 02 / QĐ 2023-HĐQT ngày 16 tháng 05 năm 2023 của Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Kỹ nghệ Khoáng sản Quảng Nam về việc bổ nhiệm Kế toán trưởng Công ty.

Nội dung công bố thông tin:

+ Miễn nhiệm chức vụ Phó Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Kỹ nghệ Khoáng sản Quảng Nam đối với ông Phạm Văn Sa kể từ ngày 17/5/2023. Lý do: Nhằm củng cố, hoàn thiện mô hình quản lý của Công ty cho phù hợp với tình hình thực tế.

+ Bổ nhiệm có thời hạn ông Phan Minh Tuấn giữ chức vụ Kế toán trưởng Công ty Cổ phần Kỹ nghệ Khoáng sản Quảng Nam kể từ ngày 04/5/2023.

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;

TỔNG GIÁM ĐỐC

M.S.D.N: 4000100139 - C.T.C.P - CÔNG TY CỔ PHẦN KỸ NGHỆ KHOÁNG SẢN QUẢNG NAM - H. THĂNG BÌNH - T. QUẢNG NAM

PHẠM NGỌC AN

CÔNG TY CP KỸ NGHỆ KHOÁNG SẢN QUẢNG NAM

Digitally signed by CÔNG TY CP KỸ NGHỆ KHOÁNG SẢN QUẢNG NAM
DN: C=VN, L=QUẢNG NAM, CN=CÔNG TY CP KỸ NGHỆ KHOÁNG SẢN QUẢNG NAM, OID.0.9.2342.19200300.100.1.1=MST:4000100139
Reason: I am the author of this document
Location: your signing location here
Date: 2023-05-17 09:26:58
Foxit Reader Version: 9.7.0

CÔNG TY CỔ PHẦN KỸ NGHỆ KHOÁNG SẢN QUẢNG NAM	**CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM**
	Độc lập-Tự do-Hạnh phúc
Số: 01 **/QĐ 2023-HĐQT**	*Thăng Bình, ngày 16 tháng 05 năm 2023*

QUYẾT ĐỊNH

V/v Miễn nhiệm chức vụ Phó Tổng Giám đốc Công ty CP Kỹ nghệ Khoáng sản Quảng Nam.

CHỦ TỊCH 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 hoà 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 16/05/2023;*

QUYẾT ĐỊNH

Điều 1. Miễn nhiệm chức vụ Phó Tổng Giám đốc Công ty CP Kỹ nghệ Khoáng sản Quảng Nam đối với ông **Phạm Văn Sa** kể từ ngày 17/05/2023. Lý do: Nhằm củng cố, hoàn thiện mô hình quản lý của Công ty cho phù hợp với tình hình thực tế.

Điều 2. Ông **Phạm Văn Sa** có trách nhiệm bàn giao lại công việc, tài liệu, hồ sơ và các tài sản có liên quan đến chức vụ đã đảm nhiệm cho Ban Tổng giám đốc Công ty.

Điều 3. Hội đồng quản trị, Ban Tổng giám đốc Công ty, các đơn vị, cá nhân có liên quan và ông **Phạm Văn Sa** chịu trách nhiệm thi hành quyết định này.

Nơi nhận:	**TM HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**
- Như điều 3	**Chủ tịch**
- Ban kiểm soát	
- Người CBTT	
- Lưu VT,TK Cty.	**LÊ THỊ THU HƯỜNG**

CÔNG TY CỔ PHẦN KỸ NGHỆ KHOÁNG SẢN QUẢNG NAM

CÔNG TY CỔ PHẦN KỸ NGHỆ KHOÁNG SẢN QUẢNG NAM	**CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM**
----------	**Độc lập-Tự do-Hạnh phúc**

Số:02/QĐ 2023-HĐQT	*Thăng Bình, ngày 16 tháng 05 năm 2023*

QUYẾT ĐỊNH

V/v Bổ nhiệm chức vụ Kế toán trưởng
Công ty CP Kỹ nghệ Khoáng sản Quảng Nam.

CHỦ TỊCH 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 hoà 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 16/05/2023;*

QUYẾT ĐỊNH

Điều 1. Bổ nhiệm có thời hạn ông **PHAN MINH TUẤN** Giới tính: Nam
Sinh ngày: 18/03/1980 Dân tộc: Kinh Quốc tịch: Việt Nam
Số CCCD số: 049080009267. Ngày cấp: 01/09/2021.
Nơi cấp: Cục CS QLHC về TTXH
Địa chỉ thường trú: Phong thử I, Điện Thọ, Điện bàn, Quảng Nam

Giữ chức vụ Kế toán trưởng Công ty CP Kỹ nghệ Khoáng sản Quảng Nam.
Thời hạn bổ nhiệm: 03 năm kể từ ngày 04/05/2023 đến ngày 04/05/2026.

Điều 2. Các nghĩa vụ và quyền lợi của ông **Phan Minh Tuấn** được thực hiện theo quy định của Pháp luật và của Công ty.

Điều 3. Các thành viên Hội đồng quản trị, Ban Tổng giám đốc Công ty, các Đơn vị, cá nhân có liên quan và Ông **Phan Minh Tuấn** chịu trách nhiệm thi hành quyết định này.

Nơi nhận:	**TM HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**
- Như điều 3	**Chủ tịch**
- Ban kiểm soát	
- Người CBTT.	
- Lưu VT,TK Cty.	**LÊ THỊ THU HƯỜNG**

M.S.D.N: 4000100739 - C.T.C.P - CÔNG TY CỔ PHẦN KỸ NGHỆ KHOÁNG SẢN QUẢNG NAM - H. THĂNG BÌNH - T. QUẢNG NAM