

CÔNG TY CỔ PHẦN KỸ NGHỆ
KHOÁNG SẢN QUẢNG NAM

☸*☸

Số: 12 / TB – KNKS

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc.

☸☸☸*☸☸☸

Thăng Bình, ngày 26 tháng 4 năm 2023

THÔNG BÁO

V/v bầu Hội đồng Quản trị và Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2023-2028

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 01/ĐHCĐ/NQ ngày 26/04/2023 của Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2023.

Căn cứ Nghị quyết số 01/NQ 2023-HĐQ ngày 26/04/2023 của Hội đồng Quản trị công ty về việc bầu Chủ tịch Hội đồng Quản trị công ty nhiệm kỳ 2023-2028.

Nội dung công bố thông tin:

I. Bầu Hội đồng Quản trị và Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2023-2028

1. Hội đồng Quản trị nhiệm kỳ 2023-2028:

STT	Họ và tên
1	Phạm Ngọc An
2	Lê Thị Thu Hường
3	Nguyễn Thế Lâm
4	Nguyễn Anh Nguyên
5	Nguyễn Văn Việt

Ngày 26/04/2023, Hội đồng Quản trị đã họp phiên thứ nhất và bầu bà Lê Thị Thu Hường giữ chức Chủ tịch Hội đồng Quản trị Công ty nhiệm kỳ 2023-2028

2. Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2023-2028

STT	Họ và tên
1	Nguyễn Văn Dũng
2	Lê Thị Hạnh
3	Nguyễn Anh Tài



Ngày 26/ 04/2023, Ban Kiểm soát đã họp phiên thứ nhất và bầu bà Lê Thị Hạnh giữ chức Trưởng ban kiểm soát Công ty nhiệm kỳ 2023-2028.

II. Miễn nhiệm:

STT	Họ và tên	Chức vụ	Lý do từ nhiệm
1	Hoàng Lê Sơn	Không còn là Chủ tịch HĐQT công ty	Hết nhiệm kỳ
2	Nguyễn Bá Cảnh	Không còn là Thành viên HĐQT công ty	Hết nhiệm kỳ
3	Hoàng Minh Sang	Không còn là Trưởng Ban kiểm soát Công ty	Hết nhiệm kỳ
4	Trần Văn Giang	Không còn là Thành viên Ban kiểm soát Công ty	Hết nhiệm kỳ

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

PHẠM NGỌC AN