



Số: 05/TB – KNKS

Thăng Bình, ngày 06 tháng 4 năm 2026

THÔNG BÁO

V/v gia hạn thời gian tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 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: CCN 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 02/NQ2026-HĐQT ngày 06/04/2026 của Công ty CP Kỹ nghệ Khoáng sản Quảng Nam về việc gia hạn thời gian Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026.

Nội dung công bố thông tin:

Công ty CP Kỹ nghệ Khoáng sản Quảng Nam thông báo về việc gia hạn thời gian tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 của Công ty, thời gian tổ chức Đại hội không quá ngày 30/6/2026.

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,

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 : 02/NQ2026-HĐQT

Đà Nẵng, ngày 06 tháng 04 năm 2026

NGHỊ QUYẾT CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

V/v: Gia hạn thời gian họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026.

**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;
- 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 09/09/2025;
- Biên bản họp Hội đồng quản trị ngày 06/04/2026;

QUYẾT NGHỊ

Điều 1. Thông qua gia hạn thời gian tổ chức họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 của Công ty CP Kỹ nghệ Khoáng sản Quảng Nam không quá ngày 30 tháng 06 năm 2026.

Lý do: Công ty cần thêm thời gian để hoàn thiện các tài liệu và hồ sơ trước khi tổ chức họp Đại hội đồng cổ đông thường niên.

Điều 2. Giao Tổng giám đốc Công ty thực hiện các công việc trên theo đúng quy định của pháp luật, Điều lệ tổ chức hoạt động và quy định nội bộ của Công ty.

Điều 3. Các thành viên HĐQT, Ban 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 điều 3
- BKS;
- Lưu VT, T.ký.

T.M. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH



Đỗ Thị Thu Hương