

**CÔNG TY CỔ PHẦN KỸ NGHỆ
KHOÁNG SẢN QUẢNG NAM**

Số 13 /TB-KNKS

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

Quảng Nam, ngày 05 tháng 03 năm 2018

THÔNG BÁO

**Về ngày đăng ký cuối cùng thực hiện quyền:
Tổ chức Đại hội Đồng cổ đông thường niên năm 2018**

**Kính gửi: TRUNG TÂM LƯU KÝ CHỨNG KHOÁN VIỆT NAM (VSD)
CHI NHÁNH THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH**

Tên TCPH : **CÔNG TY CỔ PHẦN KỸ NGHỆ KHOÁNG SẢN QUẢNG NAM**
Tên giao dịch : **QUANGNAM MINERAL INDUSTRY CORPORATION (MINCO)**
Trụ sở chính : **Cụm CN Hà Lam - Chợ Đước, huyện Thăng Bình, tỉnh Quảng Nam**
Điện thoại : **0235 3665022**
Fax : **0235 3665024** Website: **minco.com.vn**

Chúng tôi thông báo đến Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam (VSD) – Chi nhánh Thành phố Hồ Chí Minh ngày đăng ký cuối cùng để lập danh sách người sở hữu cho chứng khoán sau:

Tên chứng khoán : **Cổ phiếu Công ty CP Kỹ nghệ Khoáng sản Quảng Nam (Minco)**
Mã chứng khoán : **MIC**
Loại chứng khoán : **Cổ phiếu phổ thông**
Mệnh giá : **10.000 đồng/cổ phiếu**
Sàn giao dịch : **Upcom**
Ngày đăng ký cuối cùng: **26/03/2018 (thứ Hai)**

1. Lý do và mục đích:

Tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018

2. Nội dung cụ thể:

- Tỷ lệ thực hiện: 01 cổ phần - 01 quyền biểu quyết
- Thời gian thực hiện: Công ty sẽ thông báo sau
- Địa điểm dự kiến thực hiện: Trụ sở chính Công ty CP Kỹ nghệ Khoáng sản Quảng Nam - Cụm CN Hà Lam-Chợ Đước, huyện Thăng Bình, tỉnh Quảng Nam
- Nội dung họp:
 - + Xem xét Báo cáo tài chính năm 2017 đã kiểm toán;
 - + Xem xét Báo cáo của Ban điều hành về hoạt động kinh doanh năm 2017 và kế hoạch năm 2018;
 - + Xem xét Báo cáo hoạt động của HĐQT năm 2017 và Phương hướng hoạt động năm 2018;
 - + Xem xét báo cáo của BKS năm 2017;
 - + Xem xét báo cáo chi trả thù lao HĐQT, BKS năm 2017 và kế hoạch thù lao cho HĐQT, BKS năm 2018;
 - + Xem xét lựa chọn Công ty kiểm toán cho năm tài chính 2018;
 - + Bầu Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2018-2023;



+ Các vấn đề khác được bổ sung trước ngày Đại hội theo quy định của Luật Doanh nghiệp và Điều lệ Công ty (nếu có).

Đề nghị VSD lập và gửi cho Công ty chúng tôi danh sách người sở hữu chứng khoán MIC tại ngày đăng ký cuối cùng nêu trên vào địa chỉ sau:

- Địa chỉ nhận danh sách (bản cứng):

Công ty CP Kỹ nghệ Khoáng sản Quảng Nam

Cụm CN Hà Lam-Chợ Đước, Bình Phục, Thăng Bình, Quảng Nam

- Địa chỉ email nhận file dữ liệu: bichlieu007@yahoo.com.vn

Chúng tôi cam kết những thông tin về người sở hữu trong danh sách sẽ được sử dụng đúng mục đích và tuân thủ các quy định của VSD. Công ty chúng tôi sẽ hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật nếu có vi phạm.

Nơi nhận:

- Như trên;

- SGDCCKHN

- Lưu thư ký cty, VT

NGƯỜI ĐẠI DIỆN PHÁP LUẬT

TỔNG GIÁM ĐỐC



Nguyễn Đình Chinh

