

**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 23 /TB-KNKS

Quảng Nam, ngày 20 tháng 5 năm 2014

THÔNG BÁO

**Về ngày đăng ký cuối cùng thực hiện quyền:
Tổ chức Đại hội Đồng cổ đông thường niên năm 2014**

**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 Được, huyện Thăng Bình, tỉnh Quảng Nam
Điện thoại : 05103665022
Fax : 05103665024 Website: minco.com.vn
Sàn giao dịch : HNX
Mã ISIN : VN000000MIC8

Xin thông báo đến Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam (VSD) – Chi nhánh Thành phố Hồ Chí Minh ngày đăng ký cuối cùng 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**
Ngày đăng ký cuối cùng: **06/6/2014 (thứ sáu)**
Đồng thời xin đề nghị VSD lập và gửi cho Công ty chúng tôi danh sách cổ đông sở hữu chứng khoán MIC tại thời điểm nêu trên.
Địa chỉ email nhận file dữ liệu: bichlieu@minco.com.vn; bichlieu007@yahoo.com.vn

1. Lý do và mục đích:

Tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2014

2. Nội dung cụ thể:

- Tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2014
- 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 Được, huyện Thăng Bình, tỉnh Quảng Nam
- Nội dung họp:
 - + Xem xét Báo cáo tài chính năm 2013 đã kiểm toán;
 - + Xem xét Báo cáo của Ban điều hành về hoạt động kinh doanh năm 2013 và kế hoạch năm 2014;
 - + Xem xét báo cáo của BKS năm 2013;
 - + Xem xét báo cáo chi trả thù lao HĐQT, BKS năm 2013 và kế hoạch thù lao cho HĐQT, BKS năm 2014;
 - + Xem xét lựa chọn Công ty kiểm toán cho năm tài chính 2014;



+ 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).

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

Trân trọng,

Nơi nhận:

- Như trên;
- SGDCCKHN
- Lưu thư ký cty, VT

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Hoàng Trung Dũng

TÀI LIỆU ĐÍNH KÈM:

Nghị quyết số 2.3./NQ2014-HDDQT3 ngày 14/5/2014 “Về việc thông qua kế hoạch tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2014”

