

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: 50 / TB – KNKS

Thăng Bình, ngày 13 tháng 7 năm 2017

THÔNG BÁO

V/v thay đổi thành viên Hội đồng Quản trị

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 19/NQ2017-HĐQT3 ngày 12/07/2017 của Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Kỹ nghệ Khoáng sản Quảng Nam về việc miễn nhiệm Thành viên Hội đồng Quản trị Công ty.

- Căn cứ Nghị quyết số 20/NQ2017-HĐQT3 ngày 12/07/2017 của Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Kỹ nghệ Khoáng sản Quảng Nam về việc bổ nhiệm Thành viên Hội đồng Quản trị Công ty.

Nội dung công bố thông tin:

1. Bổ nhiệm:

- Ông: Trần Ngọc Anh
- Được bổ nhiệm giữ chức: Thành viên Hội đồng Quản trị Công ty
- Thời gian bổ nhiệm: từ ngày 13/07/2017 đến kỳ Đại hội Cổ đông gần nhất
- Ngày bắt đầu có hiệu lực: 13/07/2017

2. Miễn nhiệm:

- Ông: Trần Văn Hải
- Không còn đảm nhận chức vụ: Thành viên Hội đồng Quản trị Công ty
- Lý do miễn nhiệm: Theo đơn từ nhiệm
- Ngày bắt đầu có hiệu lực: 13/07/2017

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,



Nguyễn Đình Chính

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

Số 19 /NQ2017-HDQT3

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

Quảng Nam, ngày 12 tháng 07 năm 2017

**NGHỊ QUYẾT CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
V/v Miễn nhiệm thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2013-2018**

**HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN KỸ NGHỆ KHOÁNG SẢN QUẢNG NAM**

Căn cứ :

- Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 26 tháng 11 năm 2014 của Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam;
- Điều lệ Công ty cổ phần Kỹ nghệ Khoáng sản Quảng Nam đã được Đại hội đồng cổ đông thường niên Công ty nhất trí thông qua ngày 18/6/2016;
- Biên bản họp Hội đồng quản trị ngày 12/07/2017;
- Đơn xin từ nhiệm thành viên HĐQT của ông Trần Văn Hải,

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Miễn nhiệm thành viên Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Kỹ nghệ Khoáng sản Quảng Nam đối với ông Trần Văn Hải.

Thời gian miễn nhiệm: Kể từ ngày 13/07/2017

Điều 2: Hội đồng quản trị và ông Trần Văn Hải chịu trách nhiệm triển khai thực hiện nội dung Nghị quyết này. Nghị quyết này có hiệu lực từ ngày ký ban hành.

Nơi nhận:

- Như điều 2
- Lưu TK Cty



CÔNG TY CỔ PHẦN KỸ NGHỆ
KHOÁNG SẢN QUẢNG NAM

Số 20 /NQ2017-HĐQT3

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

Quảng Nam, ngày 12 tháng 07 năm 2017

NGHỊ QUYẾT CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
V/v **Bổ nhiệm thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2013-2018**

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN KỸ NGHỆ KHOÁNG SẢN QUẢNG NAM

Căn cứ:

- Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 26 tháng 11 năm 2014 của Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam;
- Điều lệ Công ty cổ phần Kỹ nghệ Khoáng sản Quảng Nam đã được Đại hội đồng cổ đông thường niên Công ty nhất trí thông qua ngày 18/6/2016;
- Biên bản họp Hội đồng quản trị ngày 12/07/2017;

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Bổ nhiệm ông **Trần Ngọc Anh** là thành viên Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Kỹ nghệ Khoáng sản Quảng Nam, nhiệm kỳ 2013-2018.

Thời hạn bổ nhiệm: Kể từ ngày 13/07/2017 đến kỳ Đại hội đồng cổ đông gần nhất.

Điều 2: Hội đồng quản trị và ông Trần Ngọc Anh chịu trách nhiệm triển khai thực hiện nội dung Nghị quyết này. Nghị quyết này có hiệu lực từ ngày ký ban hành.

Nơi nhận:

- Như điều 2
- Lưu TK Cty

