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 : 06 /TB-HĐQT	*Quảng Nam, ngày 04 tháng 04 năm 2023*

THÔNG BÁO MỜI HỌP
Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023

***Kính gửi*: Quý cổ đông Công ty CP Kỹ nghệ Khoáng sản Quảng Nam**

Hội đồng quản trị Công ty CP Kỹ nghệ Khoáng sản Quảng Nam trân trọng kính mời Quý Cổ đông đến tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 với những nội dung cụ thể sau:

1. Thời gian: 07giờ 30, ngày 26 tháng 04 năm 2022

2. Địa điểm: Trụ sở Công ty (Cụm CN Hà Lam-Chợ Được, Bình Phục, Thăng Bình, Quảng Nam).

3. Nội dung Đại hội:
- Báo cáo kết quả hoạt động SXKD năm 2022 (BCTC đã kiểm toán);
- Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2023;
- Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2022 và định hướng hoạt động năm 2023;
- Báo cáo của Ban kiểm soát năm 2022;
- Báo cáo chi trả thù lao cho HĐQT, BKS năm 2022 và kế hoạch thù lao, kinh phí hoạt động cho HĐQT, BKS năm 2023;
- Tờ trình đề xuất lựa chọn tổ chức kiểm toán độc lập để kiểm toán BCTC năm 2023;
- Tờ trình phân phối lợi nhuận năm 2023;
- Bầu Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2023-2028;
- Các vấn đề khác được bổ sung trước ngày Đại hội 03 ngày theo quy định của Luật Doanh nghiệp và Điều lệ Công ty (nếu có).

4. Tài liệu Đại hội: Quý cổ đông vui lòng truy cập tại website của Công ty: www.minco.com.vn.

5. Điều kiện tham dự Đại hội:
- Cổ đông có quyền tham dự Đại hội là những cổ đông có tên trong danh sách người sở hữu chứng khoán lập ngày 05/04/2023 do Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam - Chi nhánh TP. HCM cung cấp.
- Nếu không tham dự được thì ủy quyền cho người khác tham dự (có thể sử dụng mẫu đính kèm).

6. Các vấn đề khác: Để thuận lợi cho công tác tổ chức, đề nghị Quý cổ đông xác nhận tham dự hoặc ủy quyền tham dự Đại hội và gửi về Công ty trước **16h00 ngày 25 tháng 4 năm 2023** theo địa chỉ:

Công ty CP Kỹ nghệ Khoáng sản Quảng Nam (Người nhận: Ms Liễu)
Cụm CN Hà Lam-Chợ Được, xã Bình Phục, huyện Thăng Bình, tỉnh Quảng Nam
Hoặc email: bichlieu007@yahoo.com.vn

Quý cổ đông tham dự họp vui lòng mang theo Thông báo mời họp, chứng minh nhân dân/hộ chiếu, Giấy giới thiệu (nếu là tổ chức) và Giấy ủy quyền bản chính trong trường hợp ủy quyền dự họp.

Trân trọng,

TM HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH

CÔNG TY CỔ PHẦN KỸ NGHỆ KHOÁNG SẢN QUẢNG NAM
M.S.D.N: 4000100139
H. THĂNG BÌNH - T. QUẢNG NAM

HOÀNG LÊ SƠN

Ghi chú: - Trong trường hợp không nhận được thư mời, Quý CĐ có thể tải về từ website của Công ty
- Cổ đông tham dự đại hội tự túc chi phí ăn ở, đi lại

CÔNG TY CP KỸ NGHỆ KHOÁNG SẢN QUẢNG NAM
Digitally signed by CÔNG TY CP KỸ NGHỆ KHOÁNG SẢN QUẢNG NAM
DN: C=VN, L=QUẢNG NAM, CN=CÔNG TY CP KỸ NGHỆ KHOÁNG SẢN QUẢNG NAM, OID.0.9.2342.19200300.100.1.1=MST:4000100139
Reason: I am the author of this document
Location: your signing location here
Date: 2023-04-04 14:15:27
Foxit Reader Version: 9.7.0