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: 22 /TB – KNKS	*Thăng Bình, ngày 28 tháng 12 năm 2022*

THÔNG BÁO

V/v xử lý các khoản nợ quá hạn, thanh lý thiết bị

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 05/NQ2022-HĐQT ngày 28/12/2022 của Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Kỹ nghệ Khoáng sản Quảng Nam.

Nội dung công bố thông tin:

Công ty Cổ phần Kỹ nghệ Khoáng sản Quảng Nam công bố thông tin về việc xử lý các khoản nợ quá hạn, thanh lý thiết bị và chuyển tài sản Nhà máy vải sợi thuỷ tinh.

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,

TỔNG GIÁM ĐỐC

M.S.D.N: 4000100130 C.T.C.P CÔNG TY CỔ PHẦN KỸ NGHỆ KHOÁNG SẢN QUẢNG NAM H. THĂNG BÌNH - T. QUẢNG NAM

PHẠM NGỌC AN

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: 05 **/NQ2022-HĐQT**	*Thăng Bình, ngày 28 tháng 12 năm 2022*

NGHỊ QUYẾT CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

V/v Thông qua nội dung họp Hội đồng quản trị ngày 17/12/2022.

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN 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 hoà 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 29/6/2021;*
- *Biên bản họp Hội đồng quản trị ngày 17/12/2022...;*

QUYẾT NGHỊ

Điều 1. Thống nhất xử lý các khoản nợ quá hạn, thanh lý thiết bị và chuyển tài sản của Nhà máy Vải sợi thủy tinh, ghi nhận thu nhập các khoản phải trả với Công ty Hoa Hâm (Trung Quốc) và Công ty TNHH Khai thác Vàng Bồng Miêu theo nội dung tại Tờ trình số 07/TTr-KNKS ngày 16/12/2022 của Tổng giám đốc Công ty CP Kỹ nghệ Khoáng sản Quảng Nam.

Điều 2. Giao Tổng giám đốc Công ty triển khai thực hiện đúng theo từng khoản nợ được phê duyệt, tổ chức theo dõi ngoại bảng và báo cáo kết quả thực hiện cho Hội đồng quản trị.

Điều 3. Các thành viên Hội đồng quản trị, Tổng giám đốc Công ty CP Kỹ nghệ Khoáng sản Quảng Nam chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này. Nghị quyết có hiệu lực kể từ ngày ký.

Nơi nhận:
- Như điều 3
- Ban kiểm soát
- Lưu TK Cty

T/M HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH

CÔNG TY CỔ PHẦN KỸ NGHỆ KHOÁNG SẢN QUẢNG NAM

HOÀNG LÊ SƠN