

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

☎ \* ☎

Số: 01 /TB – KNKS

**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM**

**Độc lập - Tự do - Hạnh phúc.**

☎ \* ☎ \* ☎ \* ☎ \* ☎

Thăng Bình, ngày 11 tháng 1 năm 2023

## **THÔNG BÁO**

*V/v giao dịch các bên liên quan giữa  
Công ty CP Kỹ nghệ Khoáng sản Quảng Nam và  
Công ty Cổ phần VP Silica*

**Kính gửi:** - Ủy ban Chứng khoán Nhà nước.  
- Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội.

Tên công ty: Công ty CP 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 01/NQ2023-HĐQT ngày 10/01/2023 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 Công ty ký hợp đồng mua bán với bên có liên quan là Công ty Cổ phần VP Silica

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**



**PHẠM NGỌC AN**

**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: 01/NQ2023-HĐQT

Thăng Bình, ngày 10 tháng 01 năm 2023

**NGHỊ QUYẾT CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**  
V/v Thông qua nội dung hợp Hội đồng quản trị ngày 10/01/2023

**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 hòa 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 10/01/2023;

### **QUYẾT NGHỊ**

- Điều 1.** Chấp thuận đề Công ty CP Kỹ nghệ Khoáng sản Quảng Nam ký hợp đồng mua bán với bên có liên quan là Công ty Cổ phần VP Silica.  
Nội dung Hợp đồng theo như Tờ trình số 01/TTr-KNKS ngày 05/01/2023 của Tổng giám đốc Công ty.
- Điều 2.** Giao Tổng giám đốc Công ty ký Hợp đồng mua bán đảm bảo tuân thủ các nội dung đã trình và được các thành viên Hội đồng quản trị chấp thuận.
- Điều 3.** 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
- Lưu VT,TK Cty.



**HOÀNG LÊ SƠN**

CÔNG TY CỔ PHẦN KỸ NGHỆ  
KHOÁNG SẢN QUẢNG NAM

Số 01 / TTr-KNKS

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

Quảng Nam, ngày 05 tháng 01 năm 2023

### TỜ TRÌNH

V/v: Đề nghị thông qua ký hợp đồng giữa MINCO với bên có liên quan

**Kính trình: HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CÔNG TY CP KỸ NGHỆ KHOÁNG SẢN QUẢNG NAM**

- ✓ Căn cứ điều 167 Luật doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ban hành ngày 17/06/2020 của Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam;
- ✓ Căn cứ điểm c, khoản 2, điều 27 Điều lệ Công ty CP Kỹ nghệ Khoáng sản Quảng Nam được ban hành ngày 24/06/2020.

Để giúp MINCO tháo gỡ khó khăn trong công tác tiêu thụ, Công ty Cổ phần VP Silica (VPS) sẽ hỗ trợ công tác tiêu thụ sản phẩm của MINCO, dự kiến sản lượng tiêu thụ mỗi tháng là 10.000-15.000 tấn sản phẩm cát các loại với giá bán dự kiến không thấp hơn các khách hàng hiện hữu của MINCO. Số lượng mua bán cụ thể sẽ theo từng Đơn đặt hàng mà VPS gửi tới Minco.

Do VPS là cổ đông hiện hữu nắm giữ trên 10% cổ phần phổ thông của MINCO, nên theo quy định tại khoản 1, điều 167 Luật doanh nghiệp năm 2020 và điểm c, khoản 2, điều 27 Điều lệ MINCO thì việc ký hợp đồng này phải được sự chấp thuận của Hội đồng quản trị.

Vi vậy, Tổng giám đốc Công ty kính trình Hội đồng quản trị xem xét, chấp thuận cho MINCO thực hiện ký hợp đồng mua bán sản phẩm cát trắng với VPS để MINCO tăng được sản lượng sản xuất, đảm bảo việc làm cho người lao động và tăng hiệu quả kinh doanh cho Công ty.

Trân trọng,

**Nơi nhận:**

- Như trên;
- Lưu thư VT

 **TỔNG GIÁM ĐỐC**  
  
**PHẠM NGỌC AN**