

Số: ...*22*.../NQ2025-HĐQT

Quảng Nam, ngày *19* tháng 02 năm 2025

NGHỊ QUYẾT

V/v: Triển khai hủy đăng ký giao dịch cổ phiếu của Công ty Cổ phần Kỹ nghệ Khoáng sản Quảng Nam (mã chứng khoán: MIC) tại hệ thống giao dịch chứng khoán chưa niêm yết (UPCOM) chuyển sang niêm yết tại Sở Giao dịch chứng khoán Hà Nội (HNX).

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CÔNG TY CỔ PHẦN KỸ NGHỆ KHOÁNG SẢN QUẢNG NAM

Căn cứ:

- Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 do Quốc hội nước Cộng hòa XHCN Việt Nam ban hành ngày 17/06/2020 và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 được Quốc hội nước Cộng hòa XHCN Việt Nam ban hành ngày 16/11/2019 và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Nghị định số 155/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Chứng khoán;
- Nghị quyết số 01/ĐHĐCĐ/NQ ngày 18/05/2024 của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024;
- Quyết định số 1270/QĐ-SGDHN của Sở Giao dịch Chứng khoán Thành phố Hà Nội cấp ngày 26/12/2024 về việc chấp thuận niêm yết cổ phiếu Công ty Cổ phần Kỹ nghệ Khoáng sản Quảng Nam;
- Căn cứ Biên bản họp hội đồng quản trị Công ty ngày 19/02/2025;

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Thông qua việc hủy đăng ký giao dịch cổ phiếu của Công ty Cổ phần Kỹ nghệ Khoáng Sản Quảng Nam (mã chứng khoán: MIC) tại hệ thống giao dịch chứng khoán chưa niêm yết (Upcom) cụ thể:

- Tên chứng khoán: Cổ phiếu Công ty Cổ phần Kỹ nghệ Khoáng sản Quảng Nam
- Loại chứng khoán: Cổ phiếu phổ thông
- Mã chứng khoán: MIC
- Mệnh giá: 10.000 VNĐ/cổ phiếu
- Số lượng chứng khoán hủy đăng ký giao dịch: 5.544.946 cổ phiếu (Bằng chữ: Năm triệu năm trăm bốn mươi bốn nghìn chín trăm bốn mươi sáu cổ phiếu)
- Giá trị cổ phiếu hủy đăng ký giao dịch: 55.449.460.000 đồng (Bằng chữ: Năm mươi lăm tỷ, bốn trăm bốn mươi chín triệu, bốn trăm sáu mươi nghìn đồng)
- Ngày giao dịch cuối cùng trên hệ thống giao dịch UPCOM: 03/03/2025
- Ngày hủy đăng ký giao dịch tại UPCOM: 04/03/2025
- Lý do hủy giao dịch: Công ty Cổ phần Kỹ nghệ Khoáng sản Quảng Nam được chấp



thuận niêm yết tại Sở Giao dịch Chứng khoán Thành phố Hà Nội (theo Quyết định số 1270/QĐ-SGDHN của Sở Giao dịch Chứng khoán Thành phố Hà Nội cấp ngày ngày 26/12/2024 về việc chấp thuận niêm yết cổ phiếu Công ty Cổ phần Kỹ nghệ Khoáng sản Quảng Nam), thuộc trường hợp hủy đăng ký giao dịch theo quy định tại điểm d khoản 1 Điều 137 Nghị định 155/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Chứng khoán.

Điều 2: Thông qua nội dung liên quan đến niêm yết cổ phiếu tại HNX, cụ thể:

- Ngày giao dịch đầu tiên tại HNX: 19/03/2025
- Giá tham chiếu dự kiến trong ngày giao dịch đầu tiên trên HNX: được xác định theo nguyên tắc là giá tham chiếu bình quân ba mươi (30) phiên giao dịch liên tiếp của cổ phiếu MIC trước ngày hủy đăng ký giao dịch cổ phiếu trên sàn UPCOM để niêm yết tại HNX.

Điều 3: Thông qua phương thức thực hiện quyền của cổ đông Công ty

Cổ đông có tên trong danh sách cổ đông tại ngày giao dịch cuối cùng của cổ phiếu MIC tại sàn Upcom, sẽ được giữ nguyên số lượng cổ phiếu sở hữu để thực hiện chuyển giao dịch tại Sở giao dịch Chứng khoán Hà Nội (HNX).

Điều 4: Thông qua việc giao cho Tổng giám đốc Công ty thực hiện các nội dung cụ thể như sau:

- Triển khai thực hiện các thủ tục cần thiết, chỉnh sửa bổ sung hồ sơ theo yêu cầu, ký văn bản có liên quan đến việc hủy đăng ký giao dịch cổ phiếu MIC tại hệ thống giao dịch Upcom chuyển sang niêm yết tại HNX với các cơ quan quản lý Nhà nước theo đúng quy định của pháp luật, đảm bảo quyền lợi của các cổ đông của Công ty.
- Tính toán giá tham chiếu trong ngày giao dịch đầu tiên trên HNX theo các nguyên tắc đã nêu và thực hiện thủ tục đăng ký ngày giao dịch đầu tiên của cổ phiếu niêm yết tại HNX với các cơ quan quản lý Nhà nước, thực hiện các công việc báo cáo, công bố thông tin theo đúng quy định.

Điều 5: Điều khoản thi hành

- Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký. Các thành viên HĐQT, Ban Tổng Giám đốc Công ty, các phòng ban và người có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

Nơi nhận:

- Như điều 5;
- Website Công ty;
- Lưu VT, Tky.

**CÔNG TY CỔ PHẦN
KỸ NGHỆ KHOÁNG SẢN QUẢNG NAM
CHỦ TỊCH HĐQT**



Lê Thị Thu Hường