

THÔNG BÁO

Về ngày đăng ký cuối cùng thực hiện quyền:
Tổ chức Đại hội Đồng cổ đông thường niên năm 2020

Kính gửi: - Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội
- Trung tâm lưu ký chứng khoán Việt Nam – CN Hồ Chí Minh
- Quý Cổ đông.

Tên TCPH : CÔNG TY CỔ PHẦN KỸ NGHỆ KHOÁNG SẢN QUẢNG NAM
Tên giao dịch : QUANGNAM MINERAL INDUSTRY CORPORATION (MINCO)
Trụ sở chính : Cụm CN Hà Lam - Chợ Được, huyện Thăng Bình, tỉnh Quảng Nam
Điện thoại : 0235 3665022
Fax : 0235 3665024 Website: minco.com.vn

Chúng tôi thông báo đến Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam (VSD) – Chi nhánh Thành phố Hồ Chí Minh ngày đăng ký cuối cùng để lập danh sách người sở hữu cho chứng khoán sau:

Tên chứng khoán : **Cổ phiếu Công ty CP Kỹ nghệ Khoáng sản Quảng Nam (Minco)**
Mã chứng khoán : **MIC**
Loại chứng khoán : **Cổ phiếu phổ thông**
Mệnh giá : **10.000 đồng/cổ phiếu**
Sàn giao dịch : **Upcom**
Ngày đăng ký cuối cùng: **20/03/2020 (thứ Sáu)**

1. Lý do và mục đích:

Tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020

2. Nội dung cụ thể:

- Tỷ lệ thực hiện: 01 cổ phần - 01 quyền biểu quyết
- Thời gian thực hiện: Công ty sẽ thông báo sau
- Địa điểm dự kiến thực hiện: Trụ sở chính Công ty CP Kỹ nghệ Khoáng sản Quảng Nam - Cụm CN Hà Lam-Chợ Được, huyện Thăng Bình, tỉnh Quảng Nam
- Nội dung họp:
 - + Xem xét Báo cáo tài chính năm 2019 đã kiểm toán;
 - + Xem xét Báo cáo của Ban điều hành về hoạt động kinh doanh năm 2019 và kế hoạch năm 2020;
 - + Xem xét Báo cáo hoạt động của HĐQT năm 2019 và Phương hướng hoạt động năm 2020;
 - + Xem xét báo cáo của BKS năm 2019;
 - + Xem xét báo cáo chi trả thù lao HĐQT, BKS năm 2019 và kế hoạch thù lao cho HĐQT, BKS năm 2020;
 - + Xem xét lựa chọn Công ty kiểm toán cho năm tài chính 2020;



- + Miễn nhiệm và bầu bổ sung thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2018-2023;
- + Các vấn đề khác được bổ sung trước ngày Đại hội theo quy định của Luật Doanh nghiệp và Điều lệ Công ty (nếu có).

Đề nghị VSD lập và gửi cho Công ty chúng tôi danh sách người sở hữu chứng khoán MIC tại ngày đăng ký cuối cùng nêu trên vào địa chỉ sau:

- Địa chỉ nhận danh sách (bản cứng):

Công ty CP Kỹ nghệ Khoáng sản Quảng Nam
Cụm CN Hà Lam-Chợ Được, Bình Phục, Thăng Bình, Quảng Nam

- Địa chỉ email nhận file dữ liệu: bichlieu007@yahoo.com.vn

Chúng tôi cam kết những thông tin về người sở hữu trong danh sách sẽ được sử dụng đúng mục đích và tuân thủ các quy định của VSD. Công ty chúng tôi sẽ hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật nếu có vi phạm.

Nơi nhận:

- Như trên;
- SGDCCKHN
- Lưu thư ký cty, VT

NGƯỜI ĐẠI DIỆN PHÁP LUẬT



TỔNG GIÁM ĐỐC
Nguyễn Đình Chinh