



SAIGON QUYNHON MINING CORP.

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

Số: 06./2024/NQ-ĐHĐCĐ/SQC

Quy Nhơn, ngày 28 tháng 06 năm 2024

NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2024

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

CÔNG TY CỔ PHẦN KHOÁNG SẢN SÀI GÒN – QUY NHƠN

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/06/2020;
- Căn cứ Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 ngày 26/11/2019;
- Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Khoáng sản Sài Gòn – Quy Nhơn và các Bản điều chỉnh Điều lệ;
- Căn cứ Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 của Công ty Cổ phần Khoáng sản Sài Gòn – Quy Nhơn ngày 28/06/2024;
- Căn cứ Biên bản kiểm phiếu cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 của Công ty Cổ phần Khoáng sản Sài Gòn – Quy Nhơn ngày 28/06/2024.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thông qua Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị và Ban Tổng Giám đốc về tình hình hoạt động năm 2023 và phương hướng hoạt động năm 2024.

Điều 2. Thông qua Báo cáo của Ban Kiểm soát về tình hình hoạt động năm 2023.

Điều 3. Thông qua Báo cáo tài chính năm 2023 đã được kiểm toán bởi Công Ty TNHH Kiểm Toán & Dịch Vụ Tin Học Moore AISC

Điều 4. Thông qua nội dung lựa chọn công ty kiểm toán cho báo cáo tài chính năm 2024:

Ban Giám Đốc lựa chọn trong số các công ty kiểm toán sau đây thực hiện việc kiểm toán báo cáo tài chính năm 2024 và soát xét các báo cáo tài chính quý (nếu cần thiết theo quy định)

- (1) Công ty Hợp danh Kiểm toán Việt Nam (CPA Việt Nam);
- (2) Công ty TNHH Kiểm toán và Dịch vụ Tin học Moore AISC;
- (3) Công ty TNHH Dịch vụ Tư vấn Tài chính Kế toán và Kiểm toán (AASC);
- (4) Công ty TNHH Kiểm toán và Tư vấn A&C;
- (5) Công ty TNHH Kiểm toán và Định giá Việt Nam (VAE).

Trường hợp không thống nhất được với những công ty kiểm toán nêu trên về tiến độ và mức phí kiểm toán, Ban Giám Đốc được lựa chọn trong số công ty kiểm toán còn lại trong Danh sách Công ty kiểm toán độc lập được chấp thuận của UBCKNN để tiến hành xét, kiểm toán báo cáo.

Điều 5. Thông qua việc phân phối lợi nhuận, trích quỹ và chi trả thù lao HĐQT và BKS:



Không thực hiện trích lập quỹ và không chi trả thù lao HĐQT và Ban kiểm soát

Điều 6. Thông qua việc ban hành Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị và quy chế hoạt động của Ban kiểm soát:

Thông qua nội dung của quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị

Thông qua nội dung của quy chế hoạt động của Ban kiểm soát

Ủy quyền cho Chủ tịch HĐQT ký ban hành quy chế hoạt động của HĐQT và ủy quyền cho Trưởng ban Kiểm Soát ký ban hành quy chế hoạt động của Ban Kiểm Soát.

Điều 7. Thông qua việc bầu cử thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ mới 2024 – 2029:

Hội đồng quản trị gồm các Ông/Bà có tên sau đây:

1. Ông. Nguyễn Văn Huân
2. Bà. Trần Thị Lan Anh
3. Bà. Huỳnh Thị Ngọc Lan
4. Ông. Ngô Trung Lĩnh
5. Bà. Bà Hoàng Thị Kim Hiên

Điều 8. Thông qua việc bầu cử thành viên Ban Kiểm soát nhiệm kỳ mới (2024 – 2029).

Ban Kiểm soát gồm các Ông/Bà có tên sau đây:

1. Bà. Cao Thị Thanh Hà
2. Ông. Đỗ Văn Kiêm
3. Bà. Phạm Thị Đông

Điều 9. Thông qua nội dung phương án cơ cấu vốn và thoái vốn trong năm 2023 và ủy quyền cho HĐQT tiếp tục tìm phương án cơ cấu phù hợp và hiệu quả cho năm 2024.

Điều 10. Thông qua nội dung nếu công ty không đủ điều kiện là công ty đại chúng theo quy định pháp luật thì sẽ giao cho Hội đồng Quản trị và ban Giám Đốc thực hiện các thủ tục liên quan theo quy định.

Điều 11. Điều khoản thi hành

Nghị quyết này được Đại hội đồng cổ đông của Công ty Cổ phần Khoáng sản Sài Gòn – Quy Nhơn thông qua toàn văn tại cuộc họp và có hiệu lực kể từ ngày ký.

Tất cả các cổ đông, Thành viên Hội đồng quản trị và Ban Kiểm soát, Ban Tổng Giám đốc và các cá nhân, Phòng/Ban liên quan có trách nhiệm thi hành Nghị quyết này./.

Nơi nhận:

- Như Điều 11;
- UBCHNN; Sở GD&ĐT TP. HCM
- Lưu: VT, HĐQT, PC.

