



CTY CỔ PHẦN KHOÁNG SẢN
SÀI GÒN - QUY NHƠN
SAI GON - QUY NHON
MINING CORPORATION

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
SOCIALIST REPUBLIC OF VIETNAM
Independence – Freedom – Happiness

Quy Nhon, ngày 26 tháng 02 năm 2025
Quy Nhon, February 26, 2025

Số: 0102 /NQ-HĐQT-SQC.25
No.: 0102 /NQ-HDQT-SQC.25

NGHỊ QUYẾT CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY

V/v: công tác chuẩn bị Đại hội đồng cổ đông thường niên 2025.

RESOLUTION OF THE BOARD OF DIRECTORS

Re.: Preparations for the 2025 Annual General Meeting of Shareholders.

**HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY
BOARD OF DIRECTORS**

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 đã được Quốc hội Nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam khóa XIV, kỳ họp thứ 9 thông qua ngày 17 tháng 6 năm 2020, có hiệu lực 01/01/2021;
- Pursuant to the Law on Enterprises No. 59/2020/QH14 approved by the 14th National Assembly of the Socialist Republic of Vietnam at the 9th session on June 17, 2020, effective from January 01, 2021;
- Căn cứ Luật Chứng khoán 54/2019/QH14 được Quốc hội Nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam khóa XIV, kỳ họp thứ 8 thông qua ngày 26 tháng 11 năm 2019;
- Pursuant to the Law on Securities No. 54/2019/QH14 approved by the 14th National Assembly of the Socialist Republic of Vietnam at the 8th session on November 26, 2019;
- Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ Phần Khoáng Sản Sài Gòn - Quy Nhơn;
- Pursuant to the Charter of Sai Gon - Quy Nhon Mining Corporation;
- Căn cứ Biên bản họp HĐQT số 0102 /BB-HĐQT.SQC.25 ngày 26/02/2025.
- Pursuant to Minutes of Board of Directors meeting No. 0102/BB-HDQT.SQC.25 dated February 26, 2025.

**QUYẾT ĐỊNH
DECIDES**

Điều 1.

Article 1.

- Phê duyệt nội dung về công tác chuẩn bị cho Đại Hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 và dự kiến thời gian Đại Hội.



- Approve the content of preparation for the 2025 Annual General Meeting of Shareholders and the expected time of the General Meeting.
- Thời gian dự kiến là tháng 4 năm 2025.
- The expected time is April 2025.
- Giao cho ban Tổng Giám Đốc lựa chọn thời điểm, địa điểm, tiến hành công tác chuẩn bị và tổ chức thực hiện.
- Assign the General Management to select the time and location, carry out the preparation and organize the implementation.

Điều 2. Các thành viên HĐQT và Ban Tổng giám đốc chỉ đạo các phòng ban chuyên môn liên quan triển khai công việc để Đại hội diễn ra thành công.

Article 2. Members of the Board of Directors and the General Management direct relevant professional departments to carry out the tasks so that the General Meeting can take place successfully.

Điều 3. Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Article 3. This Resolution comes into force from the date it is signed.

Nơi nhận:

Recipients:

- Như điều 2;
- As in Article 2;
- Lưu VT
- Archive

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
FOR BOARD OF DIRECTOR**

Chủ tịch

Chairman



**Nguyễn Văn Huân
Nguyen Van Huan**

