



CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

CTY CỔ PHẦN KHOÁNG SẢN  
SÀI GÒN – QUY NHƠN

Bình Định, ngày 27 tháng 04 năm 2019

Số: ...01/04.../NQ-ĐHDCĐ-SQC.19

## NGHỊ QUYẾT

### ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2019

#### ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 do Quốc hội khóa 11 nước CHXHCN Việt Nam thông qua ngày 26/11/2014;
- Căn cứ Luật Chứng khoán số 70/2006/QH11 được Quốc hội nước CHXHCN Việt Nam thông qua ngày 29/06/2006;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty Cổ Phần Khoáng sản Sài Gòn - Quy Nhơn.

#### QUYẾT NGHỊ

#### ĐIỀU 1: THÔNG QUA BÁO CÁO CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ VÀ BAN GIÁM ĐỐC VÀ THÔNG QUA KẾ HOẠCH SẢN XUẤT KINH DOANH NĂM 2019

Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2019 bao gồm những chỉ tiêu chủ yếu sau:

Chỉ tiêu	KH 2018	TH 2018	KH 2019
Vốn điều lệ (triệu đồng)	1.100.000	1.100.000	1.100.000
Doanh thu (triệu đồng)	80.036	8.516	76.677
Lợi nhuận sau thuế (triệu)	1.111	(30.928)	1.376
Tỉ lệ LN sau thuế / Doanh thu	1.87%	(363%)	1.8%
LN / Vốn đầu tư chủ sở hữu	0,11%	(2,81%)	0.14%

#### ĐIỀU 2: THÔNG QUA BÁO CÁO CỦA BAN KIỂM SOÁT

ĐHDCĐ thông qua Báo cáo của Ban Kiểm soát về tình hình hoạt động năm 2018 (nội dung chi tiết theo Báo cáo đính kèm).



### ĐIỀU 3: THÔNG QUA BÁO CÁO TÀI CHÍNH KIỂM TOÁN NĂM 2018

Báo cáo tài chính năm 2018 đã được Công ty TNHH Kiểm Toán & Dịch Vụ Tin Học (AISC) tiến hành kiểm toán theo đúng chuẩn mực quy định và đã được HĐQT Công ty Cổ phần Khoáng sản Sài Gòn – Quy Nhơn công bố theo quy định, đồng thời được đăng tải trên Website: [www.sqcmining.com](http://www.sqcmining.com) từ ngày 29/03/2019, bao gồm:

- (1) Báo cáo của Kiểm toán viên;
- (2) Bảng Cân đối kế toán tại ngày 31/12/2018;
- (3) Báo cáo Kết quả hoạt động kinh doanh năm 2018;
- (4) Báo cáo Lưu chuyển tiền tệ năm 2018;
- (5) Thuyết minh Báo cáo tài chính năm 2018.

Trong đó có một số chỉ tiêu chủ yếu:

#### Một số chỉ tiêu cơ bản trong Báo cáo tài chính đã kiểm toán năm 2019

STT	CHỈ TIÊU	2018	2017
1	Tổng tài sản	827.947.800.141	895.648.194.218
2	Vốn chủ sở hữu, trong đó:	797.436.280.171	828.364.963.860
2.1	Vốn đầu tư của chủ sở hữu	1.100.000.000.000	1.100.000.000.000
2.2	Thặng dư vốn	5.000.000.000	5.000.000.000
2.3	Cổ phiếu quỹ	(209.430.975.950)	(209.430.975.950)
2.4	Các quỹ và lợi nhuận chưa	(98.132.743.879)	(67.204.060.190)
3	Tổng Doanh thu và thu nhập khác	8.811.233.717	98.336.020.306
4	Khoản giảm trừ	-	-
5	Doanh thu thuần và thu nhập khác	8.811.233.717	98.336.020.306
6	Tổng chi phí (*)	39.739.917.406	116.697.720.278
7	Lợi nhuận kế toán trước	(30.928.683.689)	(18.361.699.972)
8	Lợi nhuận sau thuế TNDN	(30.928.683.689)	(18.361.699.972)

(\*) Tổng chi phí bao gồm: Giá vốn hàng bán, Chi phí bán hàng, Chi phí quản lý Doanh nghiệp, Chi phí tài chính và Chi phí khác

**ĐIỀU 4: THÔNG QUA BÁO CÁO LỰA CHỌN ĐƠN VỊ KIỂM TOÁN BÁO CÁO TÀI CHÍNH NĂM 2019**

ĐHĐCĐ ủy quyền cho HĐQT lựa chọn trong số các công ty kiểm toán sau đây thực hiện việc kiểm toán báo cáo tài chính năm và soát xét các báo cáo tài chính năm 2019 (nếu cần thiết theo yêu cầu của cơ quan quản lý Nhà nước):

- (1) Công ty Hợp danh Kiểm toán Việt Nam ( CPA Việt Nam);
- (2) Công ty TNHH Kiểm toán và Dịch vụ Tin học TP.HCM (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).

Trong trường hợp không thống nhất được với những công ty kiểm toán nêu trên về tiến độ và mức phí kiểm toán, ĐHĐCĐ ủy quyền cho HĐQT 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 kiểm toán báo cáo tài chính năm và soát xét các báo cáo tài chính quý (nếu cần thiết theo yêu cầu của cơ quan quản lý Nhà nước).

**ĐIỀU 5. THÔNG QUA KẾ HOẠCH TÁI CƠ CẤU, THOÁI VỐN ĐẦU TƯ NĂM 2019:**

ĐHĐCĐ thông qua việc thoái vốn các khoản đầu tư tài sản, liên kết liên doanh trong năm 2018 và các năm trước để đạt hiệu quả đầu tư cao nhất; và ủy quyền cho HĐQT trong năm 2019 xem xét, quyết định phương án và giá phù hợp để thoái vốn cơ cấu và tái cơ cấu các khoản đầu tư.

**ĐIỀU 6: THÔNG QUA VIỆC BẦU THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ VÀ THÀNH VIÊN BAN KIỂM SOÁT CHO NHIỆM KỲ 2019- 2024**

Đại hội đồng cổ đông thông qua kết quả bầu cử và danh sách thành viên HĐQT và thành viên BKS nhiệm kỳ 2019-2024

Thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2019- 2024 bao gồm:

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

Thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2019- 2024 bao gồm:

1. Bà: Nguyễn Ngọc Cát Tường
2. Bà: Cao Thị Thanh Hà
3. Bà: Trần Thị Huyền Trân

**ĐIỀU 7: THÔNG QUA CÁC NỘI DUNG KHÁC:**

Chấp thuận cho Chủ tịch HĐQT mới được bổ nhiệm sẽ được kiêm nhiệm chức Tổng Giám

573  
Y  
N  
: AN  
NHON  
BINH

độc của Công ty.

## **ĐIỀU 8: ĐIỀU KHOẢN THI HÀNH**

8.1 Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký.

8.2 Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Khoáng sản Sài Gòn - Quy Nhơn có trách nhiệm tiến hành các công việc được Đại hội đồng Cổ đông ủy quyền trong Nghị quyết này, đảm bảo lợi ích của các cổ đông, doanh nghiệp và phù hợp với quy định của Pháp luật.

### **Nơi nhận:**

- Các cổ đông Công ty;
- Thành viên HĐQT;
- Thành viên Ban kiểm soát;
- Thành viên Ban Giám đốc;
- Lưu HC, TH.

**TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG**  
**CHỦ TỌA**  
  
**HUỲNH THỊ NGỌC LAN**

