



CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

CÔNG TY CP KHOÁNG SẢN

SÀI GÒN – QUY NHƠN

Quy Nhơn, ngày 02 tháng 05 năm 2024

Số : 0205/2024/NQ – HĐQT/SQC

NGHỊ QUYẾT

Về việc công tác chuẩn bị Đại hội đồng cổ đông thường niên 2024.

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

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 54/2019/QH14 ngày 26/11/2019;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty Cổ phần Khoáng sản Sài Gòn – Quy Nhơn;
- Căn cứ Biên bản họp Hội đồng quản trị số 0205/2024/BB-HĐQT/SQC ngày 02/05/2024.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1: Thay đổi thời gian tổ chức cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên của Công ty Cổ phần Khoáng sản Sài Gòn – Quy Nhơn như sau:

- 1.1. Thay đổi thời gian tổ chức họp Đại hội đồng cổ đông dự kiến từ tháng 04/2024 sang tháng 06/2024. Giao cho ban Tổng Giám Đốc lựa chọn thời điểm, địa điểm, tiến hành công tác chuẩn bị và tổ chức thực hiện.
- 1.2. Lý do thay đổi: Để có thêm thời gian chuẩn bị hồ sơ tài liệu phục vụ họp Đại hội đồng cổ đông thường niên.

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.

Điều 3: Điều khoản thi hành:

- 3.1. Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký.
- 3.2. Hội đồng quản trị, Ban Tổng Giám đốc Công ty, các cá nhân và đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thực hiện Nghị quyết này.

Nơi nhận:

- Như Điều 3;
- ĐHĐCĐ (để b/c);
- UBCK; SGDC (để CBTT)
- Lưu VT.

