



CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

CTY CỔ PHẦN KHOÁNG SẢN
SÀI GÒN – QUY NHƠN

Quy Nhơn, ngày 29 tháng 04 năm 2022

Số : 01.04...../BB-SQC.22

BIÊN BẢN

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2022 CÔNG TY CỔ PHẦN KHOÁNG SẢN SÀI GÒN – QUY NHƠN

Tên tổ chức: CÔNG TY CỔ PHẦN KHOÁNG SẢN SÀI GÒN – QUY NHƠN
Trụ sở chính: Lô B6, Đường số 5, Khu Công nghiệp Nhơn Hội, TP. Quy Nhơn, Tỉnh Bình Định.
Điện thoại: (84-256) 3535080 **Fax:** (84-256) 3535080
Giấy ĐKKD số: 353 031 000 005 do Ban Quản lý Khu kinh tế Nhơn Hội tỉnh Bình Định cấp lần đầu ngày 11 tháng 12 năm 2006, chứng nhận thay đổi lần thứ 10 ngày 22 tháng 10 năm 2012. Thay đổi lần thứ 11 số 4100624513 do SKHĐT cấp ngày 03/02/2016.
Thời gian: 09 giờ 30 phút ngày 29 tháng 04 năm 2022.
Địa điểm: Phòng Hội Nghị Pearl Beach. Địa chỉ : Tầng 8, Khách sạn Pearl Beach, Lô LKC- D-20 Đ. Đại Phú Gia, KĐT TM Bắc sông Hà Thanh (Khu C), Phường Nhơn Bình, Thành phố Quy Nhơn, Tỉnh Bình Định.
Chủ tọa đại hội: Bà Huỳnh Thị Ngọc Lan
Thư ký đại hội: Bà Nguyễn Thị Hương và bà Phạm Thị Đông.



NỘI DUNG CUỘC HỌP

Phần 1. Thông qua Biên bản kiểm tra tư cách đại biểu

1. Người báo cáo: Ông NGUYỄN VĂN HUẤN
2. Tổng số cổ phần có quyền biểu quyết Công ty phát hành là 107.299.000 cổ phần;
3. Số cổ phần có quyền biểu quyết đang lưu hành là 107.299.000 cổ phiếu do 351 cổ đông sở hữu;
4. Tổng số cổ đông tham dự: 26 cổ đông, đại diện cho 96.368.923 cổ phần, tương đương 89,81% tổng số phiếu biểu quyết của Công ty.
5. Tổng số đại biểu tham dự: 26 đại biểu, trong đó có:
 - 10 cổ đông trực tiếp tham dự đại diện cho 40.063 cổ phần, tương đương với 0,04% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết;
 - 16 đại biểu được ủy quyền tham dự, đại diện cho 96.328.860 cổ phần, tương đương với 89,78% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.

6. Theo Luật doanh nghiệp hiện hành và Điều lệ của Công ty, Đại hội Cổ đông thường niên năm 2022 của Công ty Cổ phần Khoáng sản Sài Gòn - Quy Nhơn có đủ điều kiện để tiếp tục tiến hành.

Phần 2. Giới thiệu Đoàn chủ tịch, Chủ tọa cuộc họp

Đoàn chủ tịch bao gồm:

- Bà Huỳnh Thị Ngọc Lan - Chủ tịch HĐQT Công ty kiêm Tổng Giám đốc.
- Bà Nguyễn Ngọc Cát Tường - Trưởng ban kiểm soát.
- Ông Trần Ngọc Hân - Thành viên Hội đồng quản trị

Chủ tọa cuộc họp là: Bà Huỳnh Thị Ngọc Lan

Đại hội đã thông qua Đoàn chủ tịch, Chủ tọa kỳ họp với tỷ lệ tán thành là 96.368.923 cổ phần, chiếm 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.

Phần 3. Đề cử Thư ký Đại hội và Ban kiểm phiếu

Thư ký Đại hội bao gồm:

- Bà Nguyễn Thị Hương.
- Bà Phạm Thị Đông.

Ban kiểm phiếu bao gồm:

- Ông Nguyễn Văn Huân
- Ông Kiều Thanh Tuấn
- Ông Đỗ Văn Nhi

Đại hội đã thông qua Ban thư ký, Ban kiểm phiếu với tỷ lệ tán thành là 96.368.923 cổ phần, chiếm 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.

Phần 4. Thông qua Chương trình và Quy chế làm việc tại ĐHĐCĐ thường niên năm 2022.

Đại hội đã thông qua Chương trình, Quy chế làm việc tại Đại hội với tỷ lệ tán thành là 96.368.923 cổ phần, chiếm 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.

Phần 5. Xem xét và thông qua các Báo cáo và tờ trình của HĐQT

1. Báo cáo của HĐQT và Ban Giám đốc về tình hình SXKD năm 2021 và Kế hoạch SXKD năm 2022

Người báo cáo: Bà Huỳnh Thị Ngọc Lan - (Chức vụ chủ tịch HĐQT kiêm TGD Công ty)

Đại hội biểu quyết thông qua Báo cáo SXKD năm 2021 và Kế hoạch SXKD năm 2022 với tỷ lệ như sau:

- Tỷ lệ tán thành: cổ phần, chiếm 100% tổng số cổ phần tham gia biểu quyết;
- Tỷ lệ không tán thành: 0.00% tổng số cổ phần tham gia biểu quyết;
- Tỷ lệ không có ý kiến: 0.00% tổng số cổ phần tham gia biểu quyết.

2. Báo cáo của Ban kiểm soát năm 2021

Người báo cáo : Bà **Nguyễn Ngọc Cát Tường** – (Chức vụ: Trưởng ban kiểm soát)

Đại hội biểu quyết thông qua Báo cáo với tỷ lệ như sau:

- Tỷ lệ tán thành: 96.368.923 cổ phần, chiếm 100% tổng số cổ phần tham gia biểu quyết;
- Tỷ lệ không tán thành: 0.00% tổng số cổ phần tham gia biểu quyết;
- Tỷ lệ không có ý kiến: 0.00% tổng số cổ phần tham gia biểu quyết.

3. Báo cáo kiểm toán năm 2021

Người báo cáo: Ông **Kiều Thanh Tuấn** – (Chức vụ: Kế Toán Trưởng)

Đại hội biểu quyết thông qua Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2021 với tỷ lệ như sau:

- Tỷ lệ tán thành: 96.368.923 cổ phần, chiếm 100% tổng số cổ phần tham gia biểu quyết;
- Tỷ lệ không tán thành: 0.00% tổng số cổ phần tham gia biểu quyết;
- Tỷ lệ không có ý kiến: 0.00% tổng số cổ phần tham gia biểu quyết.

4. Báo cáo đề nghị lựa chọn tổ chức kiểm toán năm 2022

Người báo cáo: Ông **Kiều Thanh Tuấn** – (Chức vụ Kế Toán Trưởng)

Đại hội biểu quyết thông qua Báo cáo lựa chọn trong số các công ty kiểm toán để thực hiện việc kiểm toán báo cáo tài chính năm 2022 và soát xét các báo cáo tài chính quý (nếu cần thiết theo yêu cầu của cơ quan quản lý Nhà nước) với tỷ lệ như sau:

- Tỷ lệ tán thành: 96.368.923 cổ phần, chiếm 100% tổng số cổ phần tham gia biểu quyết;
- Tỷ lệ không tán thành: 0.00% tổng số cổ phần tham gia biểu quyết;
- Tỷ lệ không có ý kiến: 0.00% tổng số cổ phần tham gia biểu quyết.

5. Thông qua kế hoạch tái cơ cấu, thoái vốn đầu tư năm 2022:

Người báo cáo: Bà **Huỳnh Thị Ngọc Lan** - (Chức vụ chủ tịch HĐQT Công ty kiêm TGD)

DHĐCĐ thông qua việc thoái vốn các khoản đầu tư tài sản, liên kết liên doanh cũng như đầu tư mới của các năm trước và trong năm 2022; và ủy quyền cho HĐQT xem xét, quyết định phương án và giá thoái vốn, tái cơ cấu và đầu tư mới phù hợp. Đại hội biểu quyết thông qua với tỷ lệ như sau:

- Tỷ lệ tán thành: 96.368.923 cổ phần, chiếm 100% tổng số cổ phần tham gia biểu quyết;
- Tỷ lệ không tán thành: 0.00% tổng số cổ phần tham gia biểu quyết;
- Tỷ lệ không có ý kiến: 0.00% tổng số cổ phần tham gia biểu quyết.

6. Thông qua các nội dung khác:

Người báo cáo: Bà **Huỳnh Thị Ngọc Lan** - (Chức vụ chủ tịch HĐQT Công ty kiêm TGD)

Chấp thuận Chủ tịch HĐQT nhiệm kỳ 2019-2024 được tiếp tục kiêm nhiệm chức Tổng Giám đốc của Công ty.

Đại hội biểu quyết thông qua vấn đề này với tỷ lệ như sau:



- Tỷ lệ tán thành: 96.368.923 cổ phần, chiếm 100% tổng số cổ phần tham gia biểu quyết;
- Tỷ lệ không tán thành: 0.00% tổng số cổ phần tham gia biểu quyết;
- Tỷ lệ không có ý kiến: 0.00% tổng số cổ phần tham gia biểu quyết.

Phần 6. Thông qua Biên bản Đại hội

Bà Nguyễn Thị Hương – Trưởng Ban Thư ký cuộc họp đọc Biên bản Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022.

Đại hội biểu quyết và nhất trí thông qua Biên bản Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 với 100% số phiếu biểu quyết đồng ý.

Biên bản gồm 04 trang, được lập hồi 10h40 ngày 29/04/2022.

Đại hội kết thúc 10h40 cùng ngày.

THƯ KÝ ĐẠI HỘI



NGUYỄN THỊ HƯƠNG – PHẠM THỊ ĐÔNG

TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

Chủ tọa



HUỲNH THỊ NGỌC LAN