



CTY CỔ PHẦN KHOÁNG SẢN  
SÀI GÒN – QUY NHƠN

Số : 0104./NQ-ĐHĐCD-SQC.23

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Bình Định, ngày 28 tháng 04 năm 2023

## NGHỊ QUYẾT

### ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2023

#### ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

- Luật doanh nghiệp năm 2020 của nước CHXHCN Việt Nam;
- Luật chứng khoán năm 2019 của nước CHXHCN Việt Nam;
- 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 2023

Đại hội thống nhất thông qua Báo cáo của Hội Đồng quản trị và ban Tổng giám đốc (nội dung chi tiết theo báo cáo đính kèm)

Số liệu sản xuất kinh doanh năm 2022 và kế hoạch năm 2023 bao gồm những chỉ tiêu chủ yếu sau

Chỉ tiêu	KH 2022	TH 2022	KH 2023
Vốn điều lệ (triệu đồng)	1.100.000	1.100.000	1.100.000
Doanh thu (triệu đồng)	15.528	1.312	1.968
Lợi nhuận sau thuế (triệu)	215	(25.916)	57
Tỉ lệ LN sau thuế / Doanh thu	1,38%		2,9%
LN / Vốn đầu tư chủ sở hữu	0,02%		0.005%

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

Đại hội thống nhất thông qua báo cáo của Ban kiểm soát về tình hình hoạt động năm 2022 (nội dung chi tiết theo Báo cáo đính kèm)



### ĐIỀU 3: THÔNG QUA BÁO CÁO TÀI CHÍNH KIỂM TOÁN NĂM 2022

Báo cáo tài chính năm 2022 đã được Công ty TNHH Kiểm Toán & Dịch Vụ Tin Học Tp.HCM (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.sqcmMining.com](http://www.sqcmMining.com) từ ngày 30/03/2023, bao gồm:

- (1) Báo cáo của Kiểm toán viên;
- (2) Bảng Cân đối kế toán tại ngày 31/12/2022;
- (3) Báo cáo Kết quả hoạt động kinh doanh năm 2022;
- (4) Báo cáo Lưu chuyển tiền tệ năm 2022;
- (5) Thuyết minh Báo cáo tài chính năm 2022.

Trong đó có một số chỉ tiêu chủ yếu:

#### Một số chỉ tiêu cơ bản trong Báo cáo tài chính đã kiểm toán năm 2022

STT	CHỈ TIÊU	2022	2021
1	Tổng tài sản	743.523.126.536	777.245.438.352
2	Vốn chủ sở hữu, trong đó:	716.733.426.385	742.649.613.761
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	(178.835.597.665)	(152.919.410.289)
3	Tổng Doanh thu và thu nhập khác	1.439.823.818	691.953.487
4	Khoản giảm trừ	-	-
5	Doanh thu thuần và thu nhập khác	1.439.823.818	691.953.487
6	Tổng chi phí (*)	25.778.162.865	2.036.248.455
7	Lợi nhuận kế toán trước	(24.338.339.047)	(1.344.294.968)
8	Lợi nhuận sau thuế TNDN	(25.916.187.376)	(1.344.294.968)

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

#### **ĐIỀU 4: THÔNG QUA BÁO CÁO LỰA CHỌN ĐƠN VỊ KIỂM TOÁN BÁO CÁO TÀI CHÍNH NĂM 2023**

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 2023 (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 VIỆC THANH LÝ TÀI SẢN NHÀ MÁY VÀ KẾ HOẠCH TÁI CƠ CẤU, THOÁI VỐN ĐẦU TƯ NĂM 2023:**

ĐHĐCĐ thông qua việc thanh lý tài sản nhà máy sản xuất xi titan và cơ cấu lại hoặc thoái vốn các khoản đầu tư tài sản, liên kết liên doanh trong các năm trước và năm 2022 đồng thời ủy quyền cho HĐQT trong năm 2023 tiếp tục xem xét, quyết định phương án cơ cấu cũng như giá thoái vốn các khoản đầu tư phù hợp và hiệu quả.

#### **ĐIỀU 6: THÔNG QUA ĐIỀU LỆ MỚI CÔNG TY:**

ĐHĐCĐ thông qua nội dung của bản điều lệ mới được chỉnh sửa, bổ sung phù hợp với quy định của luật Doanh Nghiệp năm 2020 số 59/2020/QH14. ĐHĐCĐ Ủy quyền cho hội đồng quản trị xem xét, thống nhất nội dung để ban hành và Chủ tịch HĐQT được ủy quyền ký ban hành.

Ủy quyền cho Chủ Tịch hội đồng quản trị ký ban hành điều lệ mới thay thế cho điều lệ cũ.

#### **ĐIỀU 7: THÔNG QUA CÁC THỦ TỤC KHÁC:**

Đại hội đồng cổ đông đồng ý 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 8: ĐIỀU KHOẢN THI HÀNH**

- Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký.
- 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**

