



SAIGON QUYNHON MINING CORP.

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 28 tháng 04 năm 2023.

Số: 01/04./BB-SQC.23

## BIÊN BẢN

### ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2023 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:** 4100 624 513 do Sở Kế hoạch và đầu tư tỉnh Bình Định cấp lần đầu ngày 11 tháng 12 năm 2006, và cấp thay đổi lần thứ 11 ngày 03 tháng 02 năm 2016.  
**Thời gian:** 09 giờ 30 phút ngày 28 tháng 04 năm 2023.  
**Địa điểm:** Phòng Hội Nghị Pearl Beach. Địa chỉ : Tầng 8, Khách sạn Pearl Beach, Lô LKC- D-20 Dã 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 Huỳnh Thị Diễm Thúy.



### 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 170 cổ đông sở hữu;
4. Tổng số cổ đông tham dự: 20 cổ đông, đại diện cho 99.662.376 cổ phần, tương đương 92.88% tổng số phiếu biểu quyết của Công ty.
5. Tổng số đại biểu tham dự: 20 đại biểu, trong đó có:
  - 05 cổ đông trực tiếp tham dự đại diện cho 5.299.516 cổ phần, tương đương với 4,94% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết;
  - 15 đại biểu được ủy quyền tham dự, đại diện cho 94.362.860 cổ phần, tương đương với 87,94% 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 2023 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 Cao Thị Thanh Hà - Thành viên 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 99.662.376 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 Huỳnh Thị Diễm Thúy.

Ban kiểm phiếu bao gồm:

- Ông Nguyễn Văn Huân
- Ông Kiều Thanh Tuấn
- Bà Phạm Thị Đông

Đại hội đã thông qua Ban thư ký, Ban kiểm phiếu với tỷ lệ tán thành là 99.662.376 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 2023.**

Đại hội đã thông qua Chương trình, Quy chế làm việc tại Đại hội với tỷ lệ tán thành là 99.662.376 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 2022 và Kế hoạch SXKD năm 2023**

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 2022 và Kế hoạch SXKD năm 2023 với tỷ lệ như sau:

- Tỷ lệ tán thành: 94.485.376 cổ phần, chiếm 95% 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: 5.177.000 cổ phần, chiếm 5% tổng số cổ phần tham gia biểu quyết.

## 2. Báo cáo của Ban kiểm soát năm 2022

Người báo cáo : Bà **Cao Thị Thanh Hà** – (Chức vụ: Thành viên Ban kiểm soát)

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

- Tỷ lệ tán thành: 94.485.376 cổ phần, chiếm 95% 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: 5.177.000 cổ phần, chiếm 5% tổng số cổ phần tham gia biểu quyết.

## 3. Báo cáo kiểm toán năm 2022

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 2022 với tỷ lệ như sau:

- Tỷ lệ tán thành: 94.485.376 cổ phần, chiếm 95% 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: 5.177.000 cổ phần, chiếm 5% tổng số cổ phần tham gia biểu quyết.

## 4. Báo cáo đề nghị lựa chọn tổ chức kiểm toán năm 2023

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 2023 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: 94.485.376 cổ phần, chiếm 95% 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: 5.177.000 cổ phần, chiếm 5% tổng số cổ phần tham gia biểu quyết.

## 5. Thông qua kế hoạch tái cơ cấu, thoái vốn đầu tư năm 2023:

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 2023; 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: 94.485.376 cổ phần, chiếm 95% 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: 5.177.000 cổ phần, chiếm 5% tổng số cổ phần tham gia biểu quyết.

## 6. Thông qua Điều lệ mới Công ty:

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

Xin ý kiến Đại hội đồng cổ đông thông qua Điều lệ mới năm 2023, Ủy quyền cho HĐQT xem xét, thống nhất nội dung để ban hành và Chủ tịch HĐQT được ủy quyền ký ban hành.

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

- Tỷ lệ tán thành: 94.485.376 cổ phần, chiếm 95% 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: 5.177.000 cổ phần, chiếm 5% tổng số cổ phần tham gia biểu quyết.

**7. Thông qua các nội dung khác:**

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

Xin ý kiến Đại hội đồng cổ đông 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 HĐQT và BGD thực hiện các thủ tục liên quan theo Quy định.

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

- Tỷ lệ tán thành: 94.485.376 cổ phần, chiếm 95% 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: 5.177.000 cổ phần, chiếm 5% tổng số cổ phần tham gia biểu quyết.

**Phần 6. Thông qua Biên bản Đại hội**

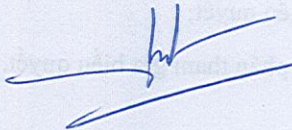
Bà Nguyễn Thị Hương – Trưởng Ban Thư ký cuộc họp đọc Biên bản Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023.

Đại hội biểu quyết và nhất trí thông qua Biên bản Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 với 100% số phiếu biểu quyết đồng ý.

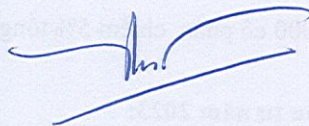
Biên bản gồm 04 trang, được lập hồi 10h30 ngày 28/04/2023.

Đại hội kết thúc 11h00 cùng ngày.

**THƯ KÝ ĐẠI HỘI**



**NGUYỄN THỊ HƯƠNG – HUỲNH THỊ DIỄM THÚY**



Chữ tọa



**HUỲNH THỊ NGỌC LAN**