



SAIGON QUYNHON MINING CORP.

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Số: 05/2024/TTr-HĐQT-SQC

Quy Nhơn, ngày 17 tháng 06 năm 2024

TỜ TRÌNH

Về việc bầu thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2024-2029

Kính gửi: ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/06/2020;
- Căn cứ Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 ngày 26/11/2019;
- Căn cứ Nghị định 155/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Chứng Khoán;
- Căn cứ Điều lệ hiện hành của Công ty Cổ phần Khoáng sản Sài Gòn – Quy Nhơn.

1. Bầu thành viên Hội đồng quản trị (“HĐQT”) nhiệm kỳ 2024-2029 với nội dung sau:

Năm 2024 là năm hết nhiệm kỳ 05 (năm) của HĐQT Công ty nhiệm kỳ 2019 – 2024. Căn cứ quy định của Luật Doanh nghiệp năm 2020; Luật Chứng khoán năm 2019; Điều lệ Công ty Cổ phần Khoáng sản Sài Gòn – Quy Nhơn, HĐQT kính trình ĐHĐCĐ xem xét bầu thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2024-2029 với các nội dung như sau

1.1. Số lượng thành viên Hội đồng quản trị: HĐQT đề xuất số lượng thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2024 – 2029 là 05 thành viên, trong đó có 01 thành viên HĐQT độc lập.

1.2. Tiêu chuẩn, điều kiện của ứng viên thành viên HĐQT:

1.2.1. Ứng cử viên thành viên HĐQT phải đáp ứng được các tiêu chuẩn, điều kiện theo quy định tại Điều 155 Luật Doanh nghiệp năm 2020; cụ thể như sau:

- Có năng lực hành vi dân sự đầy đủ, không thuộc đối tượng bị cấm thành lập và quản lý doanh nghiệp theo quy định tại Khoản 2 Điều 17 Luật Doanh nghiệp năm 2020;
- Có trình độ chuyên môn, kinh nghiệm trong quản trị kinh doanh hoặc trong lĩnh vực ngành, nghề kinh doanh của Công ty;
- Không nhất thiết phải là cổ đông của Công ty;
- Thành viên HĐQT Công ty có thể đồng thời là thành viên HĐQT của Công ty khác.

1.2.2. ĐHĐCĐ tiến hành bầu thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2024 – 2029 theo Quy chế bầu cử được thông qua tại Đại hội, Dự thảo Quy chế bầu cử được đính kèm Tờ trình này.

1.3. Hồ sơ ứng cử, đề cử thành viên HĐQT gồm:

- Văn bản ứng cử hoặc đề cử theo mẫu đính kèm Tờ trình này;
- Sơ yếu lý lịch của ứng viên tự khai;
- Bản sao Chứng minh nhân dân/ Căn cước công dân/ Hộ chiếu.
- Giấy ủy quyền đề cử hợp lệ (trong trường hợp cổ đông ủy quyền cho người khác đề cử);



- Hồ sơ ứng cử/ đề cử phải được gửi về Ban tổ chức trước 17 giờ 00 ngày 12/06/2024 theo địa chỉ như sau:

Ban Tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2024 - Công ty Cổ phần Khoáng sản Sài Gòn – Quy Nhơn

Số 16 Nguyễn Huệ, phường Lê Lợi, TP. Quy Nhơn, tỉnh Bình Định.

ĐT: (84-256) 3 535 080.

Người liên hệ: Mai Thị Nga. Điện thoại: 0978 903 475 Email: mtnga87@gmail.com

- Chỉ những hồ sơ đề cử/ ứng cử đáp ứng đủ điều kiện đề cử/ ứng cử được gửi cho Ban Tổ chức trước thời hạn nêu tại Khoản này mới được đưa vào danh sách ứng cử viên HĐQT công bố trước thời điểm bầu cử.

1.4. Danh sách ứng cử viên thành viên HĐQT:

HĐQT đề cử ĐHĐCĐ danh sách các ứng cử viên thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2024-2029 gồm các Ông/ Bà

Stt	Họ và tên thành viên HĐQT
1	Ông Nguyễn Văn Huân
2	Bà Trần Thị Lan Anh
3	Bà Huỳnh Thị Ngọc Lan
4	Ông Ngô Trung Linh
5	Bà Hoàng Thị Kim Hiền

Đính kèm các hồ sơ ứng viên thành viên HĐQT.

Kính trình ĐHĐCĐ xem xét và thông qua nội dung trình như trên.

Trân trọng!

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH

Nơi nhận:

- ĐHĐCĐ;
- UBCNNN; Sở GD&ĐT TP. HCM
- Lưu HĐQT, VT.



Trần Ngọc Hân