



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 21 tháng 03 năm 2020

Số : 0103...../BB-SQC.20

## BIÊN BẢN

### ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2020 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: 10 giờ 00 phút ngày 21 tháng 03 năm 2020.  
Địa điểm: Nhà máy xi Titan, xã Mỹ Thành, huyện Phù Mỹ, 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 300 cổ đông sở hữu;
4. Tổng số cổ đông tham dự: 27 cổ đông, đại diện cho 102.068.763 cổ phần, tương đương 95,13% tổng số phiếu biểu quyết của Công ty.
5. Tổng số đại biểu tham dự: 27 đại biểu, trong đó có:
  - 10 cổ đông trực tiếp tham dự đại diện cho 11.478.703 cổ phần, tương đương với 10,70% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết;
  - 17 đại biểu được ủy quyền tham dự, đại diện cho 90.590.060 cổ phần, tương đương với 84,43% 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 2020 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 Hội đồng quản trị Công ty kiêm Tổng Giám đốc.
- Ông Kiều Thanh Tuấn - Kế toán trưởng.
- Ông Võ Khái - PGĐ Nhà máy, được ủy quyền của cổ đông Đặng Thành Tâm.

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 102.068.763 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 Lê Quan Việt
- Ông Đỗ Văn Nhi

Đại hội đã thông qua Ban thư ký, Ban kiểm phiếu với tỷ lệ tán thành là 102.068.763 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 2020**

Đại hội đã thông qua Chương trình, Quy chế làm việc tại Đại hội với tỷ lệ tán thành là 102.068.763 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 2019 và Kế hoạch SXKD năm 2020**

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

Đại hội biểu quyết thông qua Báo cáo SXKD năm 2019 và Kế hoạch SXKD năm 2020 với tỷ lệ như sau:

- Tỷ lệ tán thành: 96.891.763 cổ phần, chiếm 94,93% 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: 5.07% tổng số cổ phần tham gia biểu quyết.



100  
CỘ  
CỔ  
HỎA  
GÒN  
NHON



## 2. Báo cáo của Ban kiểm soát năm 2019

Người báo cáo : Ông **Kiều Thanh Tuấn** – (Chức vụ: *Kế toán trưởng*)

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

- Tỷ lệ tán thành: 102.068.763 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 2019

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 2019 với tỷ lệ như sau:

- Tỷ lệ tán thành: 102.068.763 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 2020

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 2020 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: 102.068.763 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 2020:

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

ĐHĐCĐ 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 2019; 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:

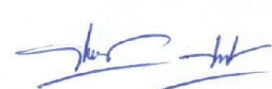
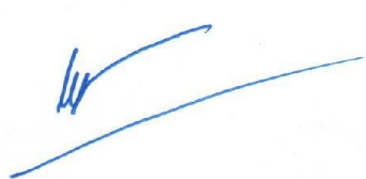
- Tỷ lệ tán thành: 96.891.763 cổ phần, chiếm 94,93% tổng số cổ phần tham gia biểu quyết;
- Tỷ lệ không tán thành: 0.00% tổng số cổ phần tham gia biểu quyết;
- Tỷ lệ không có ý kiến: 5.07% tổng số cổ phần tham gia biểu quyết.

## 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 mới 2019-2024 được kiêm nhiệm chức Tổng Giám đốc của Công ty.

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



62457  
IG TY  
HÂN  
IG SÂN  
QUY NH  
-T. BÌNH

- Tỷ lệ tán thành: 96.891.763 cổ phần, chiếm 94,93% 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: 5.07% tổng số cổ phần tham gia biểu quyết.

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

Bà Nguyễn Thị Hương – TV Ban Thư ký cuộc họp đọc Biên bản Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020.

Đại hội biểu quyết và nhất trí thông qua Biên bản Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 với 100% số phiếu biểu quyết đồng ý.

Biên bản gồm 04 trang, được lập hồi 10h30 ngày 21/03/2020.

Đại hội kết thúc 10h35 cùng ngày.

**THƯ KÝ ĐẠI HỘI**

**TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG**





**Chủ tọa**



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

**HUỲNH THỊ NGỌC LAN**

