



CTY CỔ PHẦN KHOÁNG SẢN
SÀI GÒN – QUY NHƠN
SAIGON – QUY NHON MINING
CORPORATION

Số: ...02.../TTr-HĐQT.SQC.25

No: ...02.../TTr-HĐQT.SQC.25

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

SOCIALIST REPUBLIC OF VIETNAM

Independence – Freedom – Happiness

Quy Nhon, ngày 26 tháng 04 năm 2025

Quy Nhon, date 26 month 04 year 2025

TỜ TRÌNH PROPOSAL

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2025 2025 ANNUAL GENERAL MEETING OF SHAREHOLDERS

CÔNG TY CỔ PHẦN KHOÁNG SẢN SÀI GÒN – QUY NHƠN
SAIGON – QUY NHON MINING CORPORATION

- ✦ Luật doanh nghiệp năm 2020 của nước CHXHCN Việt Nam;
- ✦ Law on Enterprises in 2020 of the Socialist Republic of Vietnam;
- ✦ Luật chứng khoán năm 2019 của nước CHXHCN Việt Nam;
- ✦ Law on Securities in 2019 of the Socialist Republic of Vietnam;
- ✦ Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Khoáng sản Sài Gòn - Quy Nhon,
- ✦ Pursuant to the Charter of Saigon - Quy Nhon Mining Corporation,

Hội đồng quản trị (HĐQT) kính trình Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) thường niên năm 2025 thông qua các số nội dung như sau:

The Board of Directors (BOD) respectfully submits to the 2025 Annual General Meeting of Shareholders (AGM) for approval of the following contents:

ĐIỀU 1: THÔNG QUA BÁO CÁO CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ VÀ BAN GIÁM ĐỐC

ARTICLE 1: APPROVAL OF THE REPORT OF THE BOARD OF DIRECTORS AND THE BOARD OF MANAGEMENT

Kính trình ĐHĐCĐ thông qua Báo cáo của Hội đồng quản trị và ban Giám đốc về tình hình hoạt động năm 2024 và kế hoạch năm 2025 (*nội dung chi tiết theo Báo cáo đính kèm*).

The General Meeting of Shareholders is hereby requested to approve the report of the Board of Directors and the Board of Management on the 2024 performance and the plan for 2025 (*details as per the attached report*).

ĐIỀU 2: THÔNG QUA BÁO CÁO CỦA BAN KIỂM SOÁT

ARTICLE 2: APPROVAL OF THE REPORT OF THE BOARD OF SUPERVISORS

Kính trình ĐHĐCĐ thông qua Báo cáo của Ban Kiểm soát về tình hình hoạt động năm 2024 (*nội dung chi tiết theo Báo cáo đính kèm*).

The General Meeting of Shareholders is hereby requested to approve the report of the Board of Supervisors on operations in 2024 (*detailed content according to the attached Report*).

ĐIỀU 3: THÔNG QUA BÁO CÁO TÀI CHÍNH NĂM 2024 ĐÃ ĐƯỢC KIỂM TOÁN BỞI CÔNG TY TNHH KIỂM TOÁN VÀ DỊCH VỤ TIN HỌC (AISC)

ARTICLE 3: APPROVAL OF THE 2024 FINANCIAL STATEMENTS AUDITED BY AUDITING & INFORMATICS SERVICES COMPANY LIMITED (AISC)

Báo cáo tài chính năm 2024 đã được Công Ty TNHH Kiểm Toán & Dịch Vụ Tin Học Moore 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 từ ngày 29/03/2025 bao gồm:

The 2024 financial statements have been audited by Moore AISC Auditing and Informatics Services Co., Ltd. in accordance with applicable standards and have been disclosed by the Board of Directors of Saigon - Quy Nhon Mining Corporation in compliance with regulations and have been published on the Company's website: www.sqcmMining.com since March 29, 2025, including:

- (1) Báo cáo của Kiểm toán viên;
- (1) Auditor's report;
- (2) Bảng Cân đối kế toán tại ngày 31/12/2024;
- (2) Balance sheet as of December 31, 2024;
- (3) Báo cáo Kết quả hoạt động kinh doanh năm 2024;
- (3) Income statement 2024;
- (4) Báo cáo Lưu chuyển tiền tệ năm 2024;
- (4) Cash flow statement for 2024;
- (5) Thuyết minh Báo cáo tài chính năm 2024.
- (5) Notes to the Financial Statements 2024.

Trong đó có một số chỉ tiêu chủ yếu:

Including some key indicators:

Một số chỉ tiêu cơ bản trong Báo cáo tài chính đã kiểm toán năm 2024.

Some basic indicators in the 2024 Audited Financial Statements.

| STT NO. | CHỈ TIÊU INDICATOR | 2024 SỐ TIỀN (VNĐ) AMOUNT (VND) | 2023 SỐ TIỀN (VNĐ) AMOUNT (VND) |
|------------|-------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|---------------------------------------|
| 1 | Tổng tài sản Total assets | 627,545,009,392 | 704,966,593,709 |
| 2 | Vốn chủ sở hữu, trong đó: Equity, including: | 601,143,692,670 | 704,966,593,709 |
| 2.1 | Vốn đầu tư của chủ sở hữu Owner's equity | 1,100,000,000,000 | 1,100,000,000,000 |
| 2.2 | Thặng dư vốn Capital surplus | 5,000,000,000 | 5,000,000,000 |
| 2.3 | Cổ phiếu quỹ Treasury shares | (209,430,975,950) | (209,430,975,950) |
| 2.4 | Các quỹ và lợi nhuận chưa phân phối Retained earnings and reserves | (294,425,331,380) | (217,407,522,653) |
| 3 | Tổng Doanh thu và thu nhập khác khác Total revenue and other income | 2,000,938,041 | 1,796,814,593 |
| 4 | Khoản giảm trừ Deductions | - | - |
| 5 | Doanh thu thuần và thu nhập khác nhập khác Net revenue and other income | 2,000,938,041 | 1,796,814,593 |
| 6 | Tổng chi phí Total expenses | 79,018,746,768 | 40,248,474,765 |

| | | | |
|---|--------------------------------------------------------------|------------------|------------------|
| 7 | Lợi nhuận kế toán trước thuế Accounting profit before tax | (77,017,808,727) | (38,571,924,988) |
| 8 | Lợi nhuận sau thuế TNDN Profit after corporate income tax | (77,017,808,727) | (38,571,924,988) |

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

(*) Total expenses include: Cost of goods sold, General and administrative expenses, Financial expenses, and Other expenses.

HĐQT kính trình ĐHCĐ thông qua Báo cáo tài chính năm 2024 đã được kiểm toán bởi Công Ty TNHH Kiểm Toán & Dịch Vụ Tin Học Moore AISC.

The Board of Directors respectfully submits to the General Meeting of Shareholders for approval the 2024 audited financial statements prepared by Moore AISC Auditing and Informatics Services Co., Ltd.

ĐIỀU 4: THÔNG QUA VIỆC LỰA CHỌN CÔNG TY KIỂM TOÁN NĂM 2025

ARTICLE 4: APPROVAL OF THE SELECTION OF AUDITING FIRM FOR 2025

Để đảm bảo thuận lợi cho công tác điều hành, HĐQT kính đề nghị ĐHCĐ 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 2025 và soát xét các báo cáo tài chính quý (nếu cần thiết theo yêu cầu của cơ quan quản lý Nhà nước):

To facilitate the Company's operations, the Board of Directors proposes that the General Meeting of Shareholders authorize the Board of Directors to select one of the following auditing firms to conduct the audit of the 2025 financial statements and review the quarterly financial statements (if required by regulatory authorities):

- (1) Công ty Hợp danh Kiểm toán Việt Nam (CPA Việt Nam);
- (1) Vietnam Auditing Partnership Company (CPA Vietnam);
- (2) Công ty TNHH Kiểm toán và Dịch vụ Tin học Moore AISC;
- (2) Moore Aisc Auditing And Informatics Services Company Limited
- (3) Công ty TNHH Dịch vụ Tư vấn Tài chính Kế toán và Kiểm toán (AASC);
- (3) Auditing and Accounting Financial Consulting Services Company Limited (AASC);
- (4) Công ty TNHH Kiểm toán và Tư vấn A&C;
- (4) A&C Auditing and Consulting Company Limited
- (5) Công ty TNHH Kiểm toán và Định giá Việt Nam (VAE).
- (5) Vietnam Auditing and Evaluation Company Limited (VAE)

Trong trường hợp không thống nhất được với những công ty kiểm toán nêu trên về tiến độ và mức phí kiểm toán, đề nghị ĐHCĐ 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).

In the event that an agreement cannot be reached with the aforementioned firms regarding audit fees and timelines, the Board of Directors requests authorization from the General Meeting of Shareholders to select another independent auditing firm from the list of approved auditing firms by the State Securities Commission to conduct the annual audit and review the quarterly financial statements (if required by regulatory authorities).

ĐIỀU 5: THÔNG QUA VIỆC PHÂN PHỐI LỢI NHUẬN TRÍCH QUỸ VÀ THÙ LAO HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ, BAN KIỂM SOÁT

ARTICLE 5: APPROVAL OF PROFIT DISTRIBUTION, FUND ALLOCATIONS, AND REMUNERATION FOR THE BOARD OF DIRECTORS AND THE BOARD OF SUPERVISORS

Không thực hiện trích lập quỹ vì công ty vẫn chưa có lợi nhuận

No fund allocations will be made as the Company has not yet generated a profit..

Không chi trả thù lao HĐQT và Ban kiểm soát

No remuneration will be paid to the Board of Directors and the Board of Supervisors.

ĐIỀU 6: THÔNG QUA KẾ HOẠCH TÀI CHÍNH NĂM 2025

ARTICLE 6: APPROVAL OF THE 2025 FINANCIAL PLAN

Đề nghị ĐHĐCĐ thông qua việc cơ cấu lại hoặc thoái vốn các khoản đầu tư tài sản, liên kết liên doanh trong các năm trước và năm 2024 và ủy quyền cho HĐQT trong năm 2025 tiếp tục xem xét, quyết định phương án cơ cấu cũng như giá thoái vốn các khoản đầu tư phù hợp và hiệu quả.

Propose that the General Meeting of Shareholders approve the restructuring or divestment of asset investments and joint ventures in previous years and 2024 and authorize the Board of Directors in 2025 to continue reviewing and deciding on the restructuring plan as well as the appropriate and effective divestment price of investments.

ĐIỀU 7: THÔNG QUA VIỆC MIỄN NHIỆM HAI THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ VÀ CHẤP THUẬN HĐQT HOẠT ĐỘNG VỚI SỐ LƯỢNG THÀNH VIÊN LÀ 03 NGƯỜI.

ARTICLE 7: APPROVAL OF THE DISMISSAL OF TWO MEMBERS OF THE BOARD OF DIRECTORS AND THE OPERATION OF THE BOD WITH THREE MEMBERS

Đề nghị ĐHĐCĐ thông qua đơn từ nhiệm thành viên Hội Đồng Quản Trị của ông Ngô Trung Lĩnh và bà Hoàng Thị Kim Hiền.

It is proposed that the General Meeting of Shareholders approve the resignation of Mr. Ngo Trung Linh and Ms. Hoang Thi Kim Hien as members of the Board of Directors.

Thông qua việc miễn nhiệm 2 thành viên HĐQT cho nhiệm kỳ 2024- 2029 là ông Ngô Trung Lĩnh và bà Hoàng Thị Kim Hiền đồng thời chấp thuận Hội Đồng Quản Trị sẽ hoạt động với số thành viên còn lại là 03 người, không tiến hành bầu bổ sung thêm.

The dismissal of these two members for the 2024–2029 term is approved. At the same time, it is approved that the Board of Directors will continue to operate with the remaining three members without electing additional members.

ĐIỀU 8: THÔNG QUA CÁC THỦ TỤC KHÁC:

ARTICLE 8: APPROVAL OF OTHER PROCEDURES

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 Hội đồng Quản trị và ban Giám Đốc thực hiện các thủ tục liên quan theo quy định.

The General Meeting of Shareholders is requested to approve that, if the Company no longer meets the legal requirements to be classified as a public company, the Board of Directors and the Board of Management shall be authorized to carry out the necessary procedures in accordance with applicable laws.

Trên đây là tờ trình của HĐQT về một số vấn đề xin ý kiến ĐHĐCĐ thường niên năm 2025 xem xét thông qua.

The above is the proposal from the Board of Directors regarding certain issues submitted to the General Meeting of Shareholders for consideration and approval at the 2025 Annual General Meeting.

Trân trọng.

Sincerely,

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

ON BEHALF OF THE BOARD OF DIRECTORS

Chủ tịch

Chairperson



Nguyễn Văn Huân

Nguyen Van Huan