

Số: 01 /2025/NQ-ĐHĐCĐ/SQC
No: 01 /2025/NQ-DHDCD/SQC

Quy Nhơn, ngày 26 tháng 04 năm 2025

Quy Nhơn, April 26, 2025

NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2025
RESOLUTION
2025 ANNUAL GENERAL MEETING OF SHAREHOLDERS

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
GENERAL MEETING OF SHAREHOLDERS
CÔNG TY CỔ PHẦN KHOÁNG SẢN SÀI GÒN – QUY NHƠN
SAIGON – QUY NHON MINING CORPORATION

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/06/2020;
- Pursuant to the Law on Enterprises No. 59/2020/QH14 dated June 17, 2020;
- Căn cứ Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 ngày 26/11/2019;
- Pursuant to the Law on Securities No. 54/2019/QH14 dated November 26, 2019;
- Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Khoáng sản Sài Gòn – Quy Nhơn và các Bản điều chỉnh Điều lệ;
- Pursuant to the Charter of Saigon - Quy Nhon Mining Corporation and its amendments;
- Căn cứ Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 của Công ty Cổ phần Khoáng sản Sài Gòn – Quy Nhơn ngày 26/04/2025;
- Pursuant to the meeting Minutes of the 2025 Annual General Meeting of Shareholders of Saigon - Quy Nhon Mining Corporation dated April 26, 2025;
- Căn cứ Biên bản kiểm phiếu cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 của Công ty Cổ phần Khoáng sản Sài Gòn – Quy Nhơn ngày 26/04/2025.
- Pursuant to the Minutes of vote counting of the 2025 Annual General Meeting of Shareholders of Saigon - Quy Nhon Mining Corporation dated April 26, 2025.

QUYẾT NGHỊ:

RESOLVES:

Điều 1. Thông qua Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị và Ban Tổng Giám đốc về tình hình hoạt động năm 2024 và phương hướng hoạt động năm 2025.

Article 1. To approve Report of the Board of Directors and the Board of Management on the 2024 performance and the operational orientation for 2025;.

Điều 2. Thông qua Báo cáo của Ban Kiểm soát về tình hình hoạt động năm 2024.

Article 2. To approve the Board of Supervisors' report on the operations in 2024.

Điều 3. Thông qua Báo cáo tài chính năm 2024 đã được kiểm toán bởi Công Ty TNHH Kiểm Toán & Dịch Vụ Tin Học Moore AISC

Article 3. To approve the 2024 Financial Statements audited by Moore Aisc Auditing And Informatics Services Company Limited

Điều 4. Thông qua nội dung lựa chọn công ty kiểm toán cho báo cáo tài chính năm 2025:

Article 4. To approve the selection of the auditing firm for the 2025 financial statements:

Ban Giám Đốc lựa chọn trong số các công ty kiểm toán sau đây thực hiện việc kiểm toán báo cáo tài chính năm 2024 và soát xét các báo cáo tài chính quý *(nếu cần thiết theo quy định)*

The Board of Management shall select one of the following auditing firms to audit the 2025 financial statements and review the quarterly financial reports *(if required by regulations)*:

- (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)

Trường hợp không thống nhất được với những công ty kiểm toán nêu trên về tiến độ và mức phí kiểm toán, Ban Giám Đốc được 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 soát xét, kiểm toán báo cáo.

In case no agreement can be reached with the above-mentioned auditing firms regarding audit schedule and fees, the Board of Management is authorized to select another auditing firm from the list of independent audit firms approved by the State Securities Commission to conduct the review and audit.

Điều 5. Thông qua việc phân phối lợi nhuận, trích quỹ và chi trả thù lao HĐQT và BKS 2025:

Không thực hiện trích lập quỹ và không chi trả thù lao HĐQT và Ban kiểm soát

Article 5. To approve the profit distribution, fund allocations, and remuneration for the Board of Directors and Board of Supervisors in 2025:

No allocations to funds and no remuneration payments to the Board of Directors and the Board of Supervisors will be made.

Điều 6. Thông qua nội dung phương án cơ cấu vốn và thoái vốn trong các năm trước và năm 2024 và ủy quyền cho HĐQT tiếp tục tìm phương án cơ cấu phù hợp và hiệu quả cho năm 2025.



Article 6. To approve the capital restructuring and divestment plans for previous years and 2024, and to authorize the Board of Directors to continue seeking appropriate and effective restructuring plans for 2025.

Điều 7. Thông qua việc miễn nhiệm thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2024 – 2029 đối với 02 thành viên và chấp thuận HĐQT sẽ hoạt động với số lượng thành viên là 03 người:

Article 7. To approve the dismissal of two members of the Board of Directors for the 2024 - 2029 term, and to accept the operation of the Board of Directors with 03 members:

Thông qua đơn từ nhiệm và chấp thuận miễn nhiệm 2 thành viên HĐQT cho nhiệm kỳ 2024- 2029 gồm:

To approve the resignation letters and dismissal of the following two members of the Board of Directors for the 2024–2029 term, including:

1. Ông Ngô Trung Linh
1. Mr. Ngo Trung Linh
2. Bà Hoàng Thị Kim Hiên
2. Ms. Hoang Thi Kim Hien

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.

Simultaneously, it is approved that the Board of Directors shall operate with the remaining 03 members, without conducting additional elections.

Điều 8. 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.

Article 8. To approve that, in the event the company no longer meets the conditions to be a public company under applicable laws, the Board of Directors and the Board of Management shall carry out all related procedures in accordance with the regulations.

Điều 9. Điều khoản thi hành

Article 9. Implementation provisions

Nghị quyết này được Đại hội đồng cổ đông của Công ty Cổ phần Khoáng sản Sài Gòn – Quy Nhơn thông qua toàn văn tại cuộc họp và có hiệu lực kể từ ngày ký.

This Resolution is unanimously approved by the General Meeting of Shareholders of Saigon - Quy Nhon Mining Corporation in its entirety at the meeting and shall take effect from the date of signing.

Tất cả các cổ đông, Thành viên Hội đồng quản trị và Ban Kiểm soát, Ban Tổng Giám đốc và các cá nhân, Phòng/Ban liên quan có trách nhiệm thi hành Nghị quyết này./.

All shareholders, members of the Board of Directors, the Board of Supervisors, the Board of Management, and related individuals and departments/committees shall be responsible for



implementing this Resolution./.

Nơi nhận:

Recipients:

- Như Điều 9;
- As Article 9;
- UBCNNN; Sở GDCKTP. HCM
- State Securities Commission; HCM City Stock Exchange
- Lưu: VT, HĐQT, PC.
- Record: Office, BOD, PC.

TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

**ON BEHALF OF GENERAL
MEETING OF SHAREHOLDERS**

CHỦ TỊCH HĐQT

CHAIRMAN OF THE BOD



Nguyễn Văn Huân

Nguyen Van Huan

