

CÔNG TY CỔ PHẦN KHOÁNG SẢN CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
SÀI GÒN – QUY NHƠN

Số: 04./CV – SQC.16

Bình Định, ngày 02 tháng 02 năm 2016.

Thay đổi nhân sự.

Kính gửi: - Ủy ban Chứng khoán Nhà nước;
- Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội.

Căn cứ theo Quyết định HĐQT số: 0102/2016/QĐ-HĐQT/SQC ngày 01 tháng 02 năm 2016 của Công ty Cổ phần Khoáng sản Sài Gòn – Quy Nhơn, chúng tôi trân trọng thông báo việc thay đổi nhân sự của Công ty như sau:

1. Bổ nhiệm:

- Bà: Huỳnh Thị Ngọc Lan.
- Chức vụ hiện tại: Thành viên Hội đồng Quản trị
- Được bổ nhiệm giữ chức vụ: Chủ tịch Hội đồng Quản trị kiêm Tổng giám đốc và là người đại diện pháp luật Công ty.
- Thời hạn bổ nhiệm: Từ ngày 01/02/2016.
- Ngày bắt đầu có hiệu lực: Kể từ ngày Giấy chứng nhận đầu tư được các cấp có thẩm quyền phê duyệt.

2. Miễn nhiệm:

- Bà: Đặng Thị Hoàng Phượng.
- Không còn đảm nhận chức vụ: Chủ tịch Hội đồng Quản trị kiêm Tổng giám đốc và đại diện pháp luật Công ty.
- Lý do miễn nhiệm: Theo Đơn từ nhiệm của bà Đặng Thị Hoàng Phượng ngày 04/01/2016.
- Ngày bắt đầu có hiệu lực: Kể từ ngày Giấy chứng nhận đầu tư được các cấp có thẩm quyền phê duyệt.

Tài liệu đính kèm:

- BB hợp HĐQT, Quyết định HĐQT về việc thay đổi nhân sự;
- Sơ yếu lý lịch của người mới được bổ nhiệm;
- Danh sách người có liên quan (Mẫu CBTT/SGDCKHN-01).



Trần Thị Diệp



**CTY CỔ PHẦN KHOÁNG SẢN
SÀI GÒN – QUY NHƠN**

Số: 0102/BB-HĐQT.16

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Quy Nhơn, ngày 01 tháng 02 năm 2016.

**BIÊN BẢN CUỘC HỌP HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN KHOÁNG SẢN SÀI GÒN - QUY NHƠN**

- Căn cứ Đơn xin từ nhiệm ngày 04/01/2016 của Bà Đặng Thị Hoàng Phượng – Chủ tịch Hội đồng Quản trị Công ty;

- Xét yêu cầu hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty Cổ phần Khoáng sản Sài Gòn - Quy Nhơn;

Hôm nay vào lúc 08 giờ 00 phút, ngày 01 tháng 02 năm 2016 tại văn phòng Công ty Cổ phần Khoáng sản Sài Gòn - Quy Nhơn đã tiến hành cuộc họp Hội đồng quản trị với các nội dung cụ thể như sau:

A/. THÀNH PHẦN THAM DỰ:

- | | |
|--------------------------------|------------------------------------|
| 1. Bà Đặng Thị Hoàng Phượng: | Chủ tịch Hội đồng quản trị (HĐQT). |
| 2. Bà Nguyễn Trần Triệu Thanh: | Thành viên HĐQT. |
| 3. Bà Hoàng Thị Kim Hiên: | Thành viên HĐQT. |
| 4. Ông Ngô Trung Lĩnh: | Thành viên HĐQT. |
| 5. Bà Huỳnh Thị Ngọc Lan: | Thành viên HĐQT. |
| Bà Trần Thị Điệp | Thư ký cuộc họp |

B/. NỘI DUNG CUỘC HỌP:

Sau khi thảo luận và bàn bạc, các Thành viên HĐQT cùng thống nhất 100% biểu quyết đồng ý thông qua các nội dung sau đây:

Điều 1. Thay đổi Tổng giám đốc và là Người đại diện theo pháp luật của Công ty

1.1. Căn cứ Đơn xin từ nhiệm của Bà Đặng Thị Hoàng Phượng, các Thành viên HĐQT cùng thống nhất đồng ý nguyện vọng của Bà xin được thôi giữ chức vụ Chủ tịch HĐQT, Tổng giám đốc, Người đại diện theo pháp luật của Công ty, thành viên của HĐQT.

1.2. Các thành viên HĐQT cùng nhất trí bổ nhiệm:

Bà:	Huỳnh Thị Ngọc Lan	Ngày sinh:	03/11/1978.
Dân tộc:	Kinh	Quốc tịch:	Việt Nam
Số CMND:	211637098	Điện thoại:	01699969696
Ngày cấp:	16/7/2009	Nơi cấp:	CA. Tỉnh Bình Định

Nơi đăng ký hộ khẩu thường trú: 275/29 Lê Hồng Phong, Tp Quy Nhơn, Tỉnh Bình Định.

Chỗ ở hiện tại: 275/29 Lê Hồng Phong, Tp Quy Nhơn, Tỉnh Bình Định.

Hiện là Thành viên HĐQT, giữ chức vụ Chủ tịch Hội đồng Quản trị kiêm nhiệm Tổng giám đốc và là Người đại diện theo pháp luật của Công ty Cổ phần Khoáng sản Sài Gòn - Quy Nhơn.

Điều 2.

HĐQT thống nhất cử Bà Nguyễn Trần Triệu Thanh, thành viên HĐQT, thay mặt HĐQT ký các quyết định bãi nhiệm Bà Đặng Thị Hoàng Phượng và Quyết định bổ nhiệm Bà Huỳnh Thị Ngọc Lan giữ các chức vụ trên.



HĐQT và Ban Tổng giám đốc Công ty Cổ phần Khoáng sản Sài Gòn - Quy Nhơn chịu trách nhiệm thực hiện và lập các thủ tục có liên quan đến các nội dung được nêu tại Biên bản cuộc họp này.

Cuộc họp được tiến hành theo đúng Điều lệ Công ty Cổ phần Khoáng sản Sài Gòn - Quy Nhơn.

Kết luận cuộc họp đã được đọc lại cho các Thành viên tham dự cuộc họp cùng nghe và 100% thống nhất thông qua.

Cuộc họp kết thúc vào lúc 09 giờ 00 phút cùng ngày.

CHỮ KÝ CỦA CÁC THÀNH VIÊN THAM DỰ CUỘC HỌP

Bà Đặng Thị Hoàng Phượng
Chủ tịch Hội đồng quản trị



Bà Hoàng Thị Kim Hiền
Thành viên Hội đồng quản trị

A handwritten signature in blue ink, appearing to read "Hoàng Thị Kim Hiền", written over a horizontal line.

Bà Nguyễn Trần Triệu Thanh
Thành viên Hội đồng quản trị

A handwritten signature in blue ink, appearing to read "Nguyễn Trần Triệu Thanh", written over a horizontal line.

Ông Ngô Trung Lĩnh
Thành viên Hội đồng quản trị

A handwritten signature in blue ink, appearing to read "Ngô Trung Lĩnh", written over a horizontal line.

Bà Huỳnh Thị Ngọc Lan
Thành viên Hội đồng quản trị

A handwritten signature in blue ink, appearing to read "Huỳnh Thị Ngọc Lan", written over a horizontal line.

Bà Trần Thị Diệp
Thư ký cuộc họp

A handwritten signature in blue ink, appearing to read "Trần Thị Diệp", written over a horizontal line.





CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

CTY CỔ PHẦN KHOÁNG SẢN
SÀI GÒN - QUY NHƠN

Quy Nhơn, ngày 01 tháng 02 năm 2016

Số: 0102 /2016/QĐ-HĐQT/SQC

QUYẾT ĐỊNH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN KHOÁNG SẢN SÀI GÒN - QUY NHƠN
V/v: Bổ nhiệm Chủ tịch Hội đồng Quản trị kiêm nhiệm Tổng giám đốc
và là Người đại diện theo pháp luật của Công ty.

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp đã được Quốc hội Nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam khóa XI kỳ họp thứ 8 thông qua ngày 29/11/2005;
- Căn cứ Luật Chứng khoán được Quốc hội thông qua ngày 29/06/2006;
- Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ Phần Khoáng Sản Sài Gòn - Quy Nhơn;
- Căn cứ Biên bản họp của Hội đồng quản trị Số: 0102/BB-HĐQT.16 ngày 01/02/2016;
- Xét yêu cầu sản xuất hoạt động kinh doanh và bộ máy tổ chức quản lý điều hành của Công ty Cổ phần Khoáng sản Sài Gòn - Quy Nhơn,

QUYẾT ĐỊNH

Điều 1. Bổ nhiệm:

Bà: Huỳnh Thị Ngọc Lan. Ngày sinh: 03/11/1978.

Dân tộc: Kinh Quốc tịch: Việt Nam

Số CMND: 211637098 Điện thoại: 01699969696

Ngày cấp: 16/7/2009 Nơi cấp: CA. Tỉnh Bình Định

Nơi đăng ký hộ khẩu thường trú: 275/29 Lê Hồng Phong, Tp Quy Nhơn, Tỉnh Bình Định.

Chỗ ở hiện tại: 275/29 Lê Hồng Phong, Tp Quy Nhơn, Tỉnh Bình Định.

Hiện là Thành viên Hội đồng quản trị giữ chức vụ Chủ tịch Hội đồng Quản trị kiêm nhiệm Tổng giám đốc và là Người đại diện theo pháp luật của Công ty Cổ phần Khoáng sản Sài Gòn - Quy Nhơn.



Điều 2. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày Giấy chứng nhận đầu tư được các cấp có thẩm quyền phê duyệt.

Điều 3. Hội đồng Quản trị, Ban Tổng giám đốc Công ty Cổ phần Khoáng sản Sài Gòn - Quy Nhơn và Bà **Huỳnh Thị Ngọc Lan** căn cứ Quyết định thi hành.

Nơi nhận:

- Như điều 3;
- Lưu: VT.

TL. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

THÀNH VIÊN



NGUYỄN TRẦN TRIỆU THANH



SƠ YẾU LÝ LỊCH

1. Họ và tên: HUỲNH THỊ NGỌC LAN
2. Số CMND: 211637098 ngày cấp: 16/07/2009 nơi cấp: Công an Bình Định
3. Giới tính: Nữ
4. Ngày tháng năm sinh: 03/11/1978
5. Nơi sinh: Quy Nhơn, Bình Định
6. Quốc tịch: Việt Nam
7. Dân tộc: Kinh
8. Quê quán: Bình Định
9. Địa chỉ thường trú: 275/29 đường Lê Hồng Phong, TP Quy Nhơn, Tỉnh Bình Định
10. Số điện thoại liên lạc ở cơ quan: 056- 3824951
11. Trình độ văn hoá: 12/12
12. Trình độ chuyên môn: Cử Nhân Kinh Tế
13. Quá trình công tác (*nêu tóm tắt nơi công tác, chức vụ, nghề nghiệp đã qua*):
 - Từ tháng 09/2000 đến 12/2002 : Kế toán tổng hợp Công Ty Xuất Nhập Khẩu Giày Da LEGAMEX;
 - Từ tháng 01/2003 đến tháng 12/2006: Kế toán trưởng Công Ty TNHH Huy Hoàng;
 - Từ tháng 01/2007 đến tháng 05/2008: Kế toán trưởng Công Ty Cổ phần Du Lịch Bình Định;
 - Từ tháng 06/2008 đến tháng 05/2011: Kế toán trưởng Công Ty Cổ Phần Khoáng sản Sài Gòn- Quy Nhơn.
 - Từ tháng 6/2011 đến T6/2015: Phó giám đốc tài chính Công Ty Cổ Phần Khoáng sản Sài Gòn- Quy Nhơn.
 - Từ Tháng 4/2014 đến nay: Thành viên Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Khoáng Sản Sài Gòn – Quy Nhơn.
14. Chức vụ công tác hiện nay ở Công ty Cổ phần Khoáng sản Sài Gòn - Quy Nhơn: Thành viên HĐQT

15. Chức vụ hiện đang nắm giữ ở các tổ chức khác: Không

16. Số cổ phần nắm giữ: 21.000 cổ phần

Trong đó: + Sở hữu cá nhân: 21.000 cổ phần

+ Đại diện sở hữu: 0 cổ phần

17. Hành vi vi phạm pháp luật : không

Tôi xin cam đoan những lời khai trên là hoàn toàn đúng sự thật, nếu sai tôi xin chịu trách nhiệm trước pháp luật.

Xác nhận

*của chính quyền địa phương hoặc
đơn vị công tác của người khai*

Quy Nhơn, ngày 01 tháng 02 năm 2016.

Người khai

Huỳnh Thị Ngọc Lan

Số: 05./CV – SQC.16

Bình Định, ngày 02 tháng 02 năm 2016.

DANH SÁCH CỔ ĐÔNG NỘI BỘ, NGƯỜI ĐƯỢC ỦY QUYỀN CÔNG BỐ THÔNG TIN VÀ NGƯỜI CÓ LIÊN QUAN
(Tính đến ngày 01/02/2016)

Kính gửi: Ủy ban chứng khoán Nhà nước;

- Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội

Stt bộ/nhà nước	Tên cổ đông nội bộ/người có liên quan (*)	Giới tính	Loại cổ đông	Số CMT/HC của CĐNB	Quan hệ với CĐNB	CMT/HC/ĐKKD			Chức vụ	Ngày bổ nhiệm	Tài khoản			Địa chỉ	Điện thoại	Fax	Quốc tịch		
						Loại	Số	Ngày cấp			Số	Ngày mở	Số					Ngày giữ	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
1	Huỳnh Thị Ngọc Lan	Nữ		211637098				16.07.2009	CA. CT.HĐQT Tỉnh kiêm TGD Bình Định	01.02.2016				21.000	275/29 Lê Hồng Phong, QN, Bình Định.	01699969696	0563824962	Việt Nam	
1.1	Huỳnh Thanh Sơn	Nam			Cha														
1.2	Nguyễn Thị Mườì	Nữ			Mẹ														
1.3	Lê Quan Việt	Nam			Chồng									1.650					
1.4	Huỳnh Thanh Minh	Nam			Em trai														

NGƯỜI ĐẠI DIỆN CÔNG BỐ THÔNG TIN



Trần Thị Diệp