



SAIGON QUY NHON MINING CORP.

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

Số : 0103/TB-SQC.23

V/v : thông báo thời gian, địa điểm,  
nội dung họp ĐHĐCĐ năm 2023.

**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM**  
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Bình Định, ngày 10 tháng 04 năm 2023.

**Kính gửi:**

- ỦY BAN CHỨNG KHOÁN NHÀ NƯỚC ;
- SỞ GIAO DỊCH CHỨNG KHOÁN HÀ NỘI ;
- TRUNG TÂM LƯU KÝ CHỨNG KHOÁN VIỆT NAM.

Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Khoáng sản Sài Gòn – Quy Nhơn (SQC) xin thông báo tới các Quý cơ quan về việc tổ chức họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 như sau:

1. Tên Công ty: **Công ty Cổ phần Khoáng sản Sài Gòn – Quy Nhơn**
2. Tên cổ phiếu: **Cổ phiếu Công ty Cổ phần Khoáng sản Sài Gòn – Quy Nhơn**
3. Mã chứng khoán: **SQC**
4. Loại cổ phiếu: **Cổ phiếu phổ thông**
5. Mệnh giá: **10.000 đồng/cổ phiếu**
6. Sàn giao dịch: **UPCOM**
7. Ngày đăng ký cuối cùng: **04/04/ 2023.**
8. Ngày giao dịch không hưởng quyền: **03/ 04 / 2023.**
9. Thời gian họp: **09 giờ 30 Thứ sáu, ngày 28 / 04 / 2023.**

Địa điểm họp: Phòng Hội Nghị Pearl Beach. Địa chỉ : Tầng 8, Khách sạn Pearl Beach, Lô LKC- D-20 DÁ Đại Phú Gia, KĐT TM Bắc sông Hà Thanh (Khu C), Phường Nhơn Bình, Thành phố Quy Nhơn, Tỉnh Bình Định, Việt Nam.

10. Nội dung chương trình họp:

- Báo cáo kết quả HĐKD năm 2022 và kế hoạch kinh doanh năm 2023;
- Báo cáo tài chính năm 2022 đã được kiểm toán; lựa chọn đơn vị kiểm toán năm 2023.
- Báo cáo của Ban kiểm soát năm 2022;
- Trình thông qua việc sửa đổi Điều lệ Công ty;
- Các vấn đề khác.

11. **Thành phần tham dự Đại hội:** Tất cả các cổ đông có tên trong danh sách người sở hữu cổ phiếu tại ngày chốt danh sách cổ đông (04/04/2023). Những cổ đông không thể tham dự Đại hội có thể ủy quyền cho người khác tham dự và việc ủy quyền phải được lập thành văn bản (*Mẫu giấy ủy quyền gửi kèm theo Thư mời cổ đông dự họp*).

Tài liệu họp ĐHĐCĐ sẽ được đăng tải trên website của SQC ([www.sqcmining.vn](http://www.sqcmining.vn)) đồng thời được gửi theo đường bưu điện tới Quý cổ đông.

***Trân trọng thông báo./.***

**Nơi nhận :**

- Như trên ;
- Ban TGD, BKS ;
- Đăng trên website Công ty ;
- Lưu HC



**HUỶNH THỊ NGỌC LAN.**