

**CÔNG TY CP KHOÁNG SẢN
SÀI GÒN – QUY NHƠN**

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

Số: 0504 /CV – SQC

Bình Định, ngày 28 tháng 04 năm 2023.

Thay đổi nhân sự - Chủ tịch HĐQT.

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

Căn cứ Biên bản họp Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Khoáng Sản Sài Gòn – Quy Nhơn số: 0104/BB – HĐQT.23 ngày 28/ 04/2023 về việc miễn nhiệm chức vụ Chủ tịch HĐQT đối với bà Huỳnh Thị Ngọc Lan theo đơn từ nhiệm và bầu thay thế Chủ tịch Hội đồng Quản trị Công ty;

Căn cứ theo Quyết định số 0104/2023/QĐ- HĐQT/SQC ngày 28 /04/ 2023 của Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Khoáng sản Sài Gòn – Quy Nhơn về việc “*Miễn nhiệm chức vụ Chủ tịch Hội đồng Quản trị đối với bà Huỳnh Thị Ngọc Lan*”,

Căn cứ theo Quyết định số 0204/2023/QĐ- HĐQT/SQC ngày 28/04/ 2023 của Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Khoáng sản Sài Gòn – Quy Nhơn về việc “*Bổ nhiệm chức vụ Chủ tịch Hội đồng Quản trị đối với ông Trần Ngọc Hân*”;

Chúng tôi trân trọng thông báo việc thay đổi nhân sự như sau:

1. Bổ nhiệm :

- Ông: Trần Ngọc Hân
- Ngày tháng năm sinh: 10/10/1982.
- Số CCCD: 052082014354
- Ngày cấp: 22/12/2021 Nơi cấp: Cục CS QLHC về TTXH
- Được bổ nhiệm giữ chức vụ: Chủ tịch Hội đồng Quản trị Công ty.
- Thời gian bổ nhiệm: Từ ngày 29/ 04/ 2023.

2. Miễn nhiệm :

- Bà: Huỳnh Thị Ngọc Lan
- Không còn đảm nhiệm chức vụ: Chủ tịch Hội đồng Quản trị Công ty.
- Lý do miễn nhiệm: Theo Đơn từ nhiệm của bà Huỳnh Thị Ngọc Lan ngày 27 /04/2023.
- Ngày bắt đầu có hiệu lực: Từ ngày 29/04/ 2023.

(* Tài liệu đính kèm:

- Quyết định HĐQT về việc thay đổi nhân sự;





CTY CỔ PHẦN KHOÁNG SẢN
SÀI GÒN – QUY NHƠN
Số: 0104/BB-HDQT.23

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

Bình Định, ngày 28 tháng 04 năm 2023.

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

I. THÔNG TIN CHUNG

Tên Doanh nghiệp: Công ty cổ phần Khoáng sản Sài Gòn – Quy Nhơn
Địa chỉ trụ sở chính: Lô B6, đường số 5, KCN Nhơn Hội, Quy Nhơn, Bình Định
Mã số doanh nghiệp: 4100624513
Điện thoại: 0562 35 35 080
Website: sqcmining.vn

II. THỜI GIAN VÀ ĐỊA ĐIỂM HỌP

Thời gian họp: vào lúc 11 giờ 30 phút, ngày 28 tháng 04 năm 2023
Địa điểm: tại Văn phòng Công ty Cổ phần Khoáng sản Sài Gòn - Quy Nhơn
Địa chỉ: Số 16 Nguyễn Huệ, phường Lê Lợi, Quy Nhơn, Bình Định.

III. THÀNH PHẦN THAM DỰ:

Các thành viên tham dự gồm 05/05 thành viên. Gồm:

- | | | |
|--------------------------|-------------------------------|----------|
| 1. Bà Huỳnh Thị Ngọc Lan | Chủ tịch Hội đồng quản trị | Chủ tọa. |
| 2. Bà Hoàng Thị Kim Hiên | Thành viên Hội đồng quản trị. | |
| 3. Ông Ngô Trung Lĩnh | Thành viên Hội đồng quản trị. | |
| 4. Bà Trần Thị Lan Anh | Thành viên Hội đồng quản trị. | |
| 5. Ông Trần Ngọc Hân | Thành viên Hội đồng quản trị | |

Và Thư ký cuộc họp: Bà Nguyễn Thị Hương – Phó phòng HCNS Công ty.

IV. MỤC ĐÍCH, CHƯƠNG TRÌNH VÀ NỘI DUNG CUỘC HỌP:

- Mục đích, chương trình cuộc họp: Cuộc họp Hội đồng quản trị được triệu tập để thảo luận, biểu quyết thông qua Đơn từ nhiệm chức vụ chủ tịch HĐQT của bà Huỳnh Thị Ngọc Lan gửi ngày 27 tháng 04 năm 2023 và tiến hành bầu Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty thay bà Huỳnh Thị Ngọc Lan.
- Nội dung:** Sau khi thảo luận và bàn bạc, các Thành viên Hội đồng quản trị cùng thống nhất 100% biểu quyết đồng ý thông qua các nội dung sau đây:
 - Các Thành viên Hội đồng quản trị cùng thống nhất đồng ý nguyện vọng của Bà Huỳnh Thị Ngọc Lan xin được thôi giữ chức vụ Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty.

2.2. Hội đồng quản trị Công ty tiến hành thảo luận, lựa chọn thành viên HĐQT đủ tư cách, năng lực, trình độ để đảm nhiệm chức vụ Chủ tịch HĐQT của Công ty, và thống nhất 100% biểu quyết bổ nhiệm ông/bà có tên dưới đây giữ chức danh Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty nhiệm kỳ 2019- 2024 thay thế cho bà Huỳnh Thị Ngọc Lan kể từ ngày 29 Tháng 04 năm 2023

- Ông: Trần Ngọc Hân
- Ngày tháng năm sinh: 10/10/1982.
- Số CCCD: 052082014354
- Ngày cấp: 22/12/2021 Nơi cấp: Cục CS QLHC về TTXH
- Địa chỉ thường trú: B3-04, chung cư The Harmona, 21 Trương Công Định, P14, Q. Tân Bình, TP.HCM.
- Chỗ ở hiện tại: B3-04, chung cư The Harmona, 21 Trương Công Định, P14, Q. Tân Bình, TP.HCM.

3. Hội đồng quản trị 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.

4. 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 11 giờ 45 phút cùng ngày.



CÔNG CHỨC KÝ CỦA CÁC THÀNH VIÊN THAM DỰ CUỘC HỌP

Bà Huỳnh Thị Ngọc Lan
Chủ tịch Hội đồng quản trị

Bà Hoàng Thị Kim Hiên
Thành viên Hội đồng quản trị

Bà Trần Thị Lan Anh
Thành viên Hội đồng quản trị

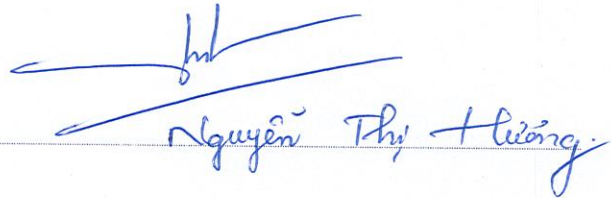
Ông Ngô Trung Lĩnh
Thành viên Hội đồng quản trị



Ông Trần Ngọc Hân
Thành viên Hội đồng quản trị



Bà Nguyễn Thị Hương
Thư ký cuộc họp



Nguyễn Thị Hương



CTY CỔ PHẦN KHOÁNG SẢN
SÀI GÒN - QUY NHƠN

Số: 0104/2023/QĐ-HĐQT/SQC.

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Bình Định, ngày 28 tháng 04 năm 2023

QUYẾT ĐỊNH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN KHOÁNG SẢN SÀI GÒN - QUY NHƠN
V/v: Miễn nhiệm Chủ tịch Hội đồng Quản trị Công ty.

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 đã được Quốc hội Nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam khóa XIV, kỳ họp thứ 9 thông qua ngày 17 tháng 6 năm 2020, có hiệu lực ngày 01/01/2021 ;
- Căn cứ Luật Chứng khoán 54/2019/QH14 được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam khóa XIV, kỳ họp thứ 8 thông qua ngày 26 tháng 11 năm 2019;
- Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ Phần Khoáng Sản Sài Gòn - Quy Nhơn;
- Xét Đơn từ nhiệm của bà Huỳnh Thị Ngọc Lan – Chủ tịch HĐQT Công ty;
- Căn cứ Biên bản họp của Hội đồng quản trị Số: 0104 /BB-HĐQT.23 ngày 28/04/2023;
- Xét tình hình 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. Miễn nhiệm chức vụ Chủ tịch Hội Đồng Quản trị của Công ty kể từ ngày 29/04/2023 đối với:

- Bà: Huỳnh Thị Ngọc Lan
- Ngày tháng năm sinh: 03/11/1978.
- Số CCCD: 052178003197.
- Ngày cấp: 28/04/2021 Nơi cấp: Cục CS QLHC về TTXH
- Địa chỉ 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.

Điều 2. Hội đồng quản trị Công ty có trách nhiệm hoàn thành các thủ tục liên quan đến việc Công bố thông tin này cũng như các thủ tục liên quan đến bầu bổ sung Chủ tịch Hội đồng Quản trị theo quy định.

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.

Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký./.

Nơi nhận:

- Như điều 3;
- Lưu: VT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



CHỦ TỊCH

HUỲNH THỊ NGỌC LAN



CTY CỔ PHẦN KHOÁNG SẢN
SÀI GÒN - QUY NHƠN

Số: 0204 /2023/QĐ-HĐQT/SQC

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Bình Định, ngày 28 tháng 04 năm 2023

**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 Công ty.

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 đã được Quốc hội Nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam khóa XIV, kỳ họp thứ 9 thông qua ngày 17 tháng 6 năm 2020, có hiệu lực ngày 01/01/2021 ;
- Căn cứ Luật Chứng khoán 54/2019/QH14 được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam khóa XIV, kỳ họp thứ 8 thông qua ngày 26 tháng 11 năm 2019;
- 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 0104 /BB-HĐQT.23 ngày 28/04/2023;
- Xét tình hình 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 chức vụ Chủ tịch Hội Đồng Quản trị Công ty kể từ ngày 29/04/2023 đối với:

- Ông: Trần Ngọc Hân
- Ngày tháng năm sinh: 10/10/1982.
- Số CCCD: 052082014354
- Ngày cấp: 22/12/2021 Nơi cấp: Cục CS QLHC về TTXH
- Địa chỉ thường trú: B3-04, chung cư The Harmona, 21 Trương Công Định, P14, Q. Tân Bình, TP.HCM.
- Chỗ ở hiện tại: B3-04, chung cư The Harmona, 21 Trương Công Định, P14, Q. Tân Bình, TP.HCM.

Hiện là Thành viên Hội đồng quản trị giữ chức vụ Chủ tịch Hội đồng Quản trị của Công ty Cổ phần Khoáng sản Sài Gòn - Quy Nhơn nhiệm kỳ 2019- 2024.

Điều 2. Hội đồng quản trị Công ty có trách nhiệm hoàn thành các thủ tục liên quan đến việc Công bố thông tin này.

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

Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký./.

Nơi nhận:

- Như điều 3;
- Lưu: VT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



HUỲNH THỊ NGỌC LAN