

**CÔNG TY CỔ PHẦN KHOÁNG SẢN SÀI GÒN - QUY NHƠN**  
Số: 0103/BB-DHĐCĐ.SQC.23

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

Quy Nhơn, ngày 28 tháng 04 năm 2023

## **BIÊN BẢN KIỂM PHIẾU**

### **ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2023**

#### **CÔNG TY CỔ PHẦN KHOÁNG SẢN SÀI GÒN - QUY NHƠN**

- ✦ Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 do Quốc hội khóa 14 nước CHXHCN Việt Nam thông qua ngày 17/06/2020;
- ✦ Căn cứ Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 do Quốc hội khóa 14 nước CHXHCN Việt Nam thông qua ngày 26/11/2019;
- ✦ Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Khoáng sản Sài Gòn - Quy Nhơn,

Hội đồng quản trị (HDQT) kính trình Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) thường niên năm 2023 biểu quyết thông qua một số nội dung như sau:

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

ĐHĐCĐ thông qua Báo cáo của Hội đồng quản trị về tình hình hoạt động SXKD năm 2022 và kế hoạch SXKD năm 2023:

- Tỷ lệ tán thành: 94.485.376 cổ phần, chiếm 95% tổng số cổ phần tham gia biểu quyết;
- Tỷ lệ không tán thành: 0 cổ phần, chiếm 0% tổng số cổ phần tham gia biểu quyết;
- Tỷ lệ không có ý kiến: 5.177.000 cổ phần, chiếm 5% tổng số cổ phần tham gia biểu quyết.

#### **ĐIỀU 2: THÔNG QUA BÁO CÁO CỦA BAN KIỂM SOÁT**

ĐHĐCĐ thông qua Báo cáo của Ban Kiểm soát về tình hình hoạt động năm 2022:

- Tỷ lệ tán thành: 94.485.376 cổ phần, chiếm 95% tổng số cổ phần tham gia biểu quyết;
- Tỷ lệ không tán thành: 0 cổ phần, chiếm 0% tổng số cổ phần tham gia biểu quyết;
- Tỷ lệ không có ý kiến: 5.177.000 cổ phần, chiếm 5% tổng số cổ phần tham gia biểu quyết.

#### **ĐIỀU 3: THÔNG QUA BÁO CÁO TÀI CHÍNH NĂM 2022**

ĐHĐCĐ thông qua Báo cáo tài chính năm 2022:

- Tỷ lệ tán thành: 94.485.376 cổ phần, chiếm 95% tổng số cổ phần tham gia biểu quyết;
- Tỷ lệ không tán thành: 0 cổ phần, chiếm 0% tổng số cổ phần tham gia biểu quyết;
- Tỷ lệ không có ý kiến: 5.177.000 cổ phần, chiếm 5% tổng số cổ phần tham gia biểu quyết.

#### **ĐIỀU 4: THÔNG QUA VIỆC LỰA CHỌN CÔNG TY KIỂM TOÁN NĂM 2023**

ĐHĐCĐ thông qua việc lựa chọn đơn vị kiểm toán năm 2023:

- Tỷ lệ tán thành: 94.485.376 cổ phần, chiếm 95% tổng số cổ phần tham gia biểu quyết;
- Tỷ lệ không tán thành: 0 cổ phần, chiếm 0% tổng số cổ phần tham gia biểu quyết;



- Tỷ lệ không có ý kiến: 5.177.000 cổ phần, chiếm 5% tổng số cổ phần tham gia biểu quyết.

#### **ĐIỀU 5: THÔNG QUA KẾ HOẠCH TÀI CHÍNH NĂM 2023**

DHĐCĐ thông qua kế hoạch tái cơ cấu vốn, thoái vốn năm 2023:

- Tỷ lệ tán thành: 94.485.376 cổ phần, chiếm 95% tổng số cổ phần tham gia biểu quyết;
- Tỷ lệ không tán thành: 0 cổ phần, chiếm 0% tổng số cổ phần tham gia biểu quyết;
- Tỷ lệ không có ý kiến: 5.177.000 cổ phần, chiếm 5% tổng số cổ phần tham gia biểu quyết.

#### **ĐIỀU 6: THÔNG QUA ĐIỀU LỆ MỚI CỦA CÔNG TY:**

DHĐCĐ thông qua điều lệ mới của Công Ty:

- Tỷ lệ tán thành: 94.485.376 cổ phần, chiếm 95% tổng số cổ phần tham gia biểu quyết;
- Tỷ lệ không tán thành: 0 cổ phần, chiếm 0% tổng số cổ phần tham gia biểu quyết;
- Tỷ lệ không có ý kiến: 5.177.000 cổ phần, chiếm 5% tổng số cổ phần tham gia biểu quyết.

#### **ĐIỀU 7: NỘI DUNG KHÁC**

DHĐCĐ thông qua nội dung nếu Công ty không còn đủ điều kiện là Công ty đại chúng theo Quy định pháp luật thì sẽ giao cho HĐQT và BGD thực hiện các thủ tục liên quan theo Quy định.

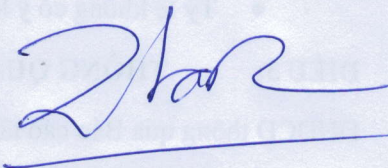
- Tỷ lệ tán thành: 94.485.376 cổ phần, chiếm 95% tổng số cổ phần tham gia biểu quyết;
- Tỷ lệ không tán thành: 0 cổ phần, chiếm 0% tổng số cổ phần tham gia biểu quyết;
- Tỷ lệ không có ý kiến: 5.177.000 cổ phần, chiếm 5% tổng số cổ phần tham gia biểu quyết.

#### **ĐIỀU 8: THÔNG QUA BIÊN BẢN VÀ NGHỊ QUYẾT CỦA ĐẠI HỘI:**

DHĐCĐ thông qua biên bản và nghị quyết của đại hội:

- Tỷ lệ tán thành: 99.662.376 cổ phần, chiếm 100% tổng số cổ phần tham gia biểu quyết;
- Tỷ lệ không tán thành: 0 cổ phần, chiếm 0% tổng số cổ phần tham gia biểu quyết;
- Tỷ lệ không có ý kiến: 0 cổ phần, chiếm 0% tổng số cổ phần tham gia biểu quyết.

**TM. BAN KIỂM PHIẾU  
TRƯỞNG BAN**



**NGUYỄN VĂN HUÁN**