

Số: 0105 /BB-HĐQT.SQC.23

Bình Định, ngày 05 tháng 05 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 09 giờ 30 phút, ngày 05 tháng 05 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. Ông Trần Ngọc Hân | Chủ tịch Hội đồng Quản trị | Chủ tọa. |
| 2. Bà Huỳnh Thị Ngọc Lan | Thành viên Hội đồng Quản trị | |
| 3. Bà Hoàng Thị Kim Hiên | Thành viên Hội đồng Quản trị. | |
| 4. Ông Ngô Trung Lĩnh | Thành viên Hội đồng Quản trị. | |
| 5. Bà Trần Thị Lan Anh | 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:

1. Mục đích, chương trình cuộc họp:

Thống nhất nội dung Điều lệ Công ty năm 2023.

2. **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:

- Căn cứ Nghị quyết họp Đại hội đồng cổ đông thường niên 2023 số 0104/NQ-ĐHĐCĐ-SQC.23 ngày 28/04/2023, các Thành viên Hội đồng Quản trị cùng trao đổi và thống nhất các nội dung trong Điều Lệ Công ty sẽ được ban hành mới thay thế cho điều lệ cũ.

- Chủ Tịch Hội Đồng Quản Trị sẽ thay mặt ký ban hành điều lệ mới.

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 10 giờ 00 phút cùng ngày.

CHỮ KÝ CỦA CÁC THÀNH VIÊN THAM DỰ CUỘC HỌP

Ông Trần Ngọc Hân
Chủ tịch Hội đồng quản trị



Bà Huỳnh Thị Ngọc Lan
Thành viên Hội đồng Quản trị

A handwritten signature in blue ink, consisting of several horizontal strokes.

Bà Hoàng Thị Kim Hiên
Thành viên Hội đồng Quản trị

A handwritten signature in blue ink, appearing to be "Stephane" or similar.

Bà Trần Thị Lan Anh
Thành viên Hội đồng Quản trị

A handwritten signature in blue ink, consisting of a large, sweeping stroke.

Ông Ngô Trung Lĩnh
Thành viên Hội đồng Quản trị

A handwritten signature in blue ink, consisting of several overlapping strokes.

Bà Nguyễn Thị Hương
Thư ký cuộc họp

A handwritten signature in blue ink, consisting of several horizontal strokes.