



CTY CỔ PHẦN KHOÁNG SẢN
SÀI GÒN - QUY NHƠN

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

Quy Nhơn, ngày 01 tháng 03 năm 2024

Số: 0103 /NQ-HĐQT-SQC.24

NGHỊ QUYẾT CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY
V/v: công tác chuẩn bị Đại hội đồng cổ đông thường niên 2024.

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY

- 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 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 HĐQT số 0103 /BB-HĐQT.SQC.24 ngày 01/03/2024.

QUYẾT ĐỊNH

Điều 1.

- Phê duyệt nội dung về công tác chuẩn bị cho Đại Hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 và dự kiến thời gian Đại Hội.
- Thời gian dự kiến là tháng 4 năm 2024.
- Giao cho ban Tổng Giám Đốc lựa chọn thời điểm, địa điểm, tiến hành công tác chuẩn bị và tổ chức thực hiện.

Điều 2. Các thành viên HĐQT và Ban Tổng giám đốc chỉ đạo các phòng ban chuyên môn liên quan triển khai công việc để Đại hội diễn ra thành công.

Điều 3. Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Nơi nhận:

- Như điều 2;
- Lưu VT

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

Chủ tịch



Trần Ngọc Hân