



SAIGON QUYNHON MINING CORP.

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

Số : 02 /TB-SQC.24

V/v : thông báo thời gian, địa điểm,
nội dung họp ĐHĐCĐ năm 2024.

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

Bình Định, ngày 05 tháng 06 năm 2024.

Kính gửi:

- ỦY BAN CHỨNG KHOÁN NHÀ NƯỚC ;
- SỞ GIAO DỊCH CHỨNG KHOÁN HÀ NỘI ;
- TỔNG CÔNG TY LƯU KÝ VÀ BÙ TRỪ CHỨNG KHOÁN VIỆT NAM - CN .

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 2024 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: | 30 / 05 / 2024. |
| 8. Ngày giao dịch không hưởng quyền: | 29 / 05 / 2024. |
| 9. Thời gian họp: | 09 giờ 30 Thứ sáu, ngày 28 / 06 / 2024. |

Địa điểm họp: Phòng Hội Nghị Pearl Beach. Địa chỉ: Tầng 8, Khách sạn Pearl Beach, Lô LKC- D-20 Dự án 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 2023 và kế hoạch kinh doanh năm 2024;
- Báo cáo tài chính năm 2023 đã được kiểm toán; lựa chọn đơn vị kiểm toán năm 2024.
- Báo cáo của Ban kiểm soát năm 2023;
- Xin ý kiến ĐH đồng cổ đông thông qua quy chế hoạt động của HĐQT và BKS
- Bầu HĐQT nhiệm kỳ 2024-2029; Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2024-2029;
- Các vấn đề khác thuộc thẩm quyền ĐH đồng cổ đông.

- 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 (30/05/2024). Những cổ đông không thể tham dự Đại hội có thể uỷ quyền cho người khác tham dự và việc uỷ quyền phải được lập thành văn bản (*Mẫu giấy uỷ quyền gửi kèm theo Thư mời cổ đông dự họp*).

Tài liệu họp ĐHĐCĐ sẽ được đăng tải trên website của SQC (www.sqcmMining.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



TRẦN NGỌC HÂN