



CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

CTY CỔ PHẦN KHOÁNG SẢN
SÀI GÒN – QUY NHƠN

Quy Nhơn, ngày 28 tháng 06 năm 2024.

Số :05...../BB-DHĐCĐ.SQC.24

BIÊN BẢN

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2024 CÔNG TY CỔ PHẦN KHOÁNG SẢN SÀI GÒN – QUY NHƠN

Tên tổ chức: CÔNG TY CỔ PHẦN KHOÁNG SẢN SÀI GÒN – QUY NHƠN
Trụ sở chính: Lô B6, Đường số 5, Khu Công nghiệp Nhơn Hội, TP. Quy Nhơn, Tỉnh Bình Định.
Điện thoại: (84-256) 3535080 **Fax:** (84-256) 3535080
Giấy ĐKKD số: 4100 624 513 do Sở Kế hoạch và đầu tư tỉnh Bình Định cấp lần đầu ngày 11 tháng 12 năm 2006, và cấp thay đổi lần thứ 11 ngày 03 tháng 02 năm 2016.
Thời gian: 09 giờ 30 phút ngày 28 tháng 06 năm 2024.
Địa điểm: Phòng Hội Nghị Pearl Beach. Địa chỉ : Tầng 8, Khách sạn Pearl Beach, Lô LKC- D-20 DÁ Đại Phú Gia, KĐT TM Bắc sông Hà Thanh (Khu C), Phường Nhơn Bình, Thành phố Quy Nhơn, Tỉnh Bình Định.
Chủ tọa đại hội: Ông Trần Ngọc Hân
Thư ký đại hội: Ông Trần Văn Mạnh và Bà Phạm Thị Đông.

NỘI DUNG CUỘC HỌP

Phần 1. Thông qua Biên bản kiểm tra tư cách đại biểu

1. Người báo cáo: Ông Trần Văn Mạnh
2. Tổng số cổ phần có quyền biểu quyết Công ty phát hành là 107,299,000 cổ phần;
3. Số cổ phần có quyền biểu quyết đang lưu hành là 107,299,000 cổ phần do 110 cổ đông sở hữu;
4. Tổng số cổ đông tham dự: 23 cổ đông, đại diện cho 102,273,879 cổ phần, tương đương 95.32% tổng số phiếu biểu quyết của Công ty.
5. Tổng số đại biểu tham dự: 23 đại biểu, trong đó có:
 - 4 cổ đông trực tiếp tham dự đại diện cho 26,010 cổ phần, tương đương với 0.02% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết;
 - 19 đại biểu được ủy quyền tham dự, đại diện cho 102,247,869 cổ phần, tương đương với 95.29% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.

6. Theo Luật doanh nghiệp hiện hành và Điều lệ của Công ty, Đại hội Cổ đông thường niên năm 2024 của Công ty Cổ phần Khoáng sản Sài Gòn - Quy Nhơn có đủ điều kiện để tiếp tục tiến hành.

Phần 2. Giới thiệu Đoàn chủ tịch, Chủ tọa cuộc họp

Đoàn chủ tịch bao gồm:

- Ông Trần Ngọc Hân - Chủ tịch HĐQT
- Bà Huỳnh Thị Ngọc Lan - Thành viên HĐQT kiêm Tổng Giám Đốc công ty.
- Bà Cao Thị Thanh Hà - Thành viên Ban kiểm soát

Chủ tọa cuộc họp là: Ông Trần Ngọc Hân

Đại hội đã thông qua Đoàn chủ tịch, Chủ tọa kỳ họp với tỷ lệ tán thành là 102,273,879 cổ phần, chiếm 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.

Phần 3. Đề cử Thư ký Đại hội và Ban kiểm phiếu

Thư ký Đại hội bao gồm:

- Ông Trần Văn Mạnh
- Bà Phạm Thị Đông.

Ban kiểm phiếu bao gồm:

- Bà Huỳnh Thị Diễm Thúy
- Bà Mai Thị Ngà
- Bà Trần Nguyễn Diệu Quyên

Đại hội đã thông qua Ban thư ký, Ban kiểm phiếu với tỷ lệ tán thành là 102,273,879 cổ phần, chiếm 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.

Phần 4. Thông qua Chương trình và Quy chế làm việc tại ĐHĐCĐ thường niên năm 2024.

Đại hội đã thông qua Chương trình, Quy chế làm việc tại Đại hội với tỷ lệ tán thành là 102,273,879 cổ phần, chiếm 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.

Phần 5. Xem xét và thông qua các Báo cáo và tờ trình của HĐQT

1. Báo cáo của HĐQT và BGD kết quả HĐ của HĐQT năm 2023 và phương hướng HĐ năm 2024

Người báo cáo: Bà **Huỳnh Thị Ngọc Lan** - (Chức vụ thành viên HĐQT kiêm TGD Công ty)

Đại hội biểu quyết thông qua Báo cáo kết quả HĐ năm 2023 và phương hướng năm 2024 với tỷ lệ như sau:

- Tỷ lệ tán thành: 97,096,879 cổ phần, chiếm 94,94% 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 5,06% tổng số cổ phần tham gia biểu quyết.

2. Báo cáo của Ban kiểm soát năm 2023

Người báo cáo : Bà **Cao Thị Thanh Hà** – (Chức vụ: Thành viên Ban kiểm soát)

Đại hội biểu quyết thông qua Báo cáo với tỷ lệ như sau:

- Tỷ lệ tán thành: 97,096,879 cổ phần, chiếm 94.94% 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 5,06% tổng số cổ phần tham gia biểu quyết.

3. Báo cáo kiểm toán năm 2023

Người báo cáo: Ông **Kiều Thanh Tuấn** – (Chức vụ: Kế Toán Trưởng)

Đại hội biểu quyết thông qua Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2023 với tỷ lệ như sau:

- Tỷ lệ tán thành: 97,096,879 cổ phần, chiếm 94.94% 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 5,06% tổng số cổ phần tham gia biểu quyết.

4. Báo cáo đề nghị lựa chọn tổ chức kiểm toán năm 2024

Người báo cáo: Ông **Kiều Thanh Tuấn** – (Chức vụ Kế Toán Trưởng)

Đại hội biểu quyết thông qua Báo cáo lựa chọn trong số các công ty kiểm toán để thực hiện việc kiểm toán báo cáo tài chính năm 2024 và soát xét các báo cáo tài chính quý (nếu cần thiết theo yêu cầu của cơ quan quản lý Nhà nước) với tỷ lệ như sau:

- Tỷ lệ tán thành: 102,273,879 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.

5. Thông qua việc phân phối lợi nhuận, trích quỹ và thù lao HĐQT, BKS 2024

Người báo cáo: Ông **Trần Ngọc Hân** – (Chức vụ chủ tịch HĐQT)

ĐHĐCĐ thông qua nội dung:

- Không thực hiện việc trích lập quỹ vì Công ty không có lợi nhuận
- Không chi trả thù lao HĐQT và Ban kiểm soát

Tỷ lệ biểu quyết như sau:

- Tỷ lệ tán thành: 102,273,879 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.

6. Thông qua quy chế hoạt động của HĐQT, BKS

Người báo cáo: Ông **Trần Ngọc Hân** – (Chức vụ chủ tịch HĐQT)

Đại hội biểu quyết thông qua quy chế hoạt động của Hội Đồng Quản Trị với tỷ lệ như sau:

- Tỷ lệ tán thành: 102,273,879 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.

Đại hội biểu quyết thông qua quy chế hoạt động của Ban Kiểm Soát với tỷ lệ như sau:

- Tỷ lệ tán thành: 102,273,879 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.

Đại hội đồng cổ đông thông qua việc ủy quyền cho HĐQT xem xét, thống nhất nội dung và Chủ tịch HĐQT ký ban hành quy chế hoạt động của HĐQT và Trưởng ban kiểm soát ký ban hành quy chế hoạt động của BKS với tỷ lệ như sau:

- Tỷ lệ tán thành: 102,273,879 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.

7. Thông qua việc bầu thành viên HĐQT và thành viên Ban kiểm Soát nhiệm kỳ 2024- 2029:

Người báo cáo: Ông **Trần Ngọc Hân** - (Chức vụ Chủ tịch HĐQT công ty)

a. ĐHĐCĐ thông qua nội dung tờ trình bầu cử HĐQT và BKS nhiệm kỳ 2024-2029 với tỷ lệ biểu quyết như sau:

- Tỷ lệ tán thành: 102,273,879 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.

b. ĐHĐCĐ thông qua quy chế bầu cử HĐQT và BKS nhiệm kỳ 2024-2029 với tỷ lệ biểu quyết như sau:

- Tỷ lệ tán thành: 102,273,879 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.

c. ĐHĐCĐ thông qua danh sách thành viên ban Bầu cử HĐQT và BKS nhiệm kỳ 2024-2029 bao gồm:

Bà Huỳnh Thị Diễm Thúy – Trưởng Ban

Bà Mai Thị Ngà - Thành viên

Bà Trần Nguyễn Diệu Quyên - Thành viên

ĐHĐCĐ biểu quyết thông qua với tỷ lệ biểu quyết như sau:

- Tỷ lệ tán thành: 102,273,879 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.

d. ĐHĐCĐ thông qua việc bầu cử thành viên Hội đồng quản trị cho nhiệm kỳ 2024- 2029 với kết quả gồm 5 thành viên như sau:

STT	Họ và tên	Số phiếu bầu	Tỷ lệ %
1	Ông Nguyễn Văn Huân	102,274,735	100.00%
2	Bà Trần Thị Lan Anh	102,273,665	100.00%
3	Bà Huỳnh Thị Ngọc Lan	102,273,665	100.00%
4	Ông Ngô Trung Lĩnh	102,273,665	100.00%
5	Bà Hoàng Thị Kim Hiên	102,273,665	100.00%

Đại hội biểu quyết thông qua với tỷ lệ như sau:

- Tỷ lệ tán thành: 102,273,879 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.

e. ĐHĐCĐ thông qua việc bầu cử thành viên Ban Kiểm soát nhiệm kỳ năm 2024- 2029 với kết quả gồm 3 thành viên như sau:

STT	Họ và tên	Số phiếu bầu	Tỷ lệ %
1	Bà Cao Thị Thanh Hà	101,719,675	99.46%
2	Ông Đỗ Văn Kiêm	101,573,806	99.32%
3	Bà Phạm Thị Đông	103,528,156	101.23%

Đại hội biểu quyết thông qua với tỷ lệ như sau:

- Tỷ lệ tán thành: 102,273,879 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.

8. Thông qua kế hoạch tài chính năm:

Người báo cáo: Ông **Trần Ngọc Hân** - (Chức vụ Chủ tịch HĐQT công ty)

ĐHĐCĐ thông qua việc cơ cấu lại hoặc thoái vốn các khoản đầu tư tài sản, liên kết liên doanh

trong các năm trước và năm 2023 và ủy quyền cho HĐQT trong năm 2024 tiếp tục xem xét, quyết định phương án cơ cấu cũng như giá thoái vốn các khoản đầu tư phù hợp và hiệu quả.

Đại hội biểu quyết thông qua vấn đề này với tỷ lệ như sau:

- Tỷ lệ tán thành: 97,096,879 cổ phần, chiếm 94.94% 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 5,06% tổng số cổ phần tham gia biểu quyết..

9. Thông qua các nội dung khác:

Người báo cáo: Ông **Trần Ngọc Hân** - (Chức vụ Chủ tịch HĐQT công ty)

Xin ý kiến Đại hội đồng cổ đông thông qua nội dung nếu Công ty không 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.

Đại hội biểu quyết thông qua vấn đề này với tỷ lệ như sau:

- Tỷ lệ tán thành: 102,273,879 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.

Phần 6. Thông qua Biên bản Đại hội

Ông Trần Văn Mạnh – Trưởng Ban Thư ký cuộc họp đọc Biên bản Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024.

Đại hội biểu quyết và nhất trí thông qua Biên bản Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 với 100% số phiếu biểu quyết đồng ý.

Biên bản gồm 04 trang, được lập hồi 12h00 ngày 28/06/2024.

Đại hội kết thúc 12h00 cùng ngày.

THƯ KÝ ĐẠI HỘI

TRẦN VĂN MẠNH – PHẠM THỊ ĐÔNG

TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
Chủ tọa

TRẦN NGỌC HÂN