

Số: 23 /CV – SQC

Bình Định, ngày 15 tháng 07 năm 2024.

Vv: Thay đổi nhân sự.

**Kính gửi: - Ủy ban chứng khoán Nhà nước;
- Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội.**

Căn cứ Biên bản họp Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Khoáng Sản Sài Gòn – Quy Nhơn số: 0107 /BB-HĐQT.SQC.24 ngày 15/07/2024 về việc bầu Chủ tịch Hội đồng Quản trị Công ty;

Căn cứ Biên bản họp ban kiểm soát Công ty Cổ phần Khoáng Sản Sài Gòn – Quy Nhơn số: 0207 /BB-BKS.SQC.24 ngày 15/07/2024 về việc bầu Trưởng ban kiểm soát Công ty;

Căn cứ theo Quyết định số: 0107/2024/QĐ- HĐQT/SQC ngày 15/07/2024 của Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Khoáng sản Sài Gòn – Quy Nhơn về việc “*Bổ nhiệm chức vụ Chủ tịch Hội đồng Quản trị đối với ông Nguyễn Văn Huân*”;

Căn cứ theo Quyết định số: 0207/2024/QĐ- BKS/SQC ngày 15/07/2024 của Ban kiểm soát Công ty Cổ phần Khoáng sản Sài Gòn – Quy Nhơn về việc “*Bổ nhiệm chức vụ trưởng ban kiểm soát đối với bà Cao Thị Thanh Hà*”

Chúng tôi trân trọng thông báo việc thay đổi nhân sự như sau:

1. Bổ nhiệm : Chủ tịch HĐQT

- Ông: Nguyễn Văn Huân
- Ngày tháng năm sinh: 02/09/1980.
- Số CCCD: 049080005772
- Ngày cấp: 28/09/2021 Nơi cấp: Cục CS QLHC về TTXH
- Được bổ nhiệm giữ chức vụ: Chủ tịch Hội đồng Quản trị Công ty.
- Thời gian bổ nhiệm: Từ ngày 15/07/2024.

2. Bổ nhiệm : Trưởng ban kiểm soát

- Bà: Cao Thị Thanh Hà
- Ngày tháng năm sinh: 22/05/1982.
- Số CCCD: 082182010553
- Ngày cấp: 03/10/2022 Nơi cấp: Cục CS QLHC về TTXH
- Được bổ nhiệm giữ chức vụ: Trưởng ban kiểm soát Công ty.
- Thời gian bổ nhiệm: Từ ngày 15/07/2024.

(*) Tài liệu đính kèm:

- Quyết định HĐQT về việc thay đổi nhân sự;
- Quyết định BKS về việc thay đổi nhân sự

ĐẠI DIỆN CÔNG BỐ THÔNG TIN



Nguyễn Văn Huân
Nguyễn Văn Huân



CÔNG TY CỔ PHẦN KHOÁNG SẢN
SÀI GÒN - QUY NHƠN

Số: 05/BB-HĐQT.SQC.24

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Bình Định, ngày 15 tháng 07 năm 2024.

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 00 phút, ngày 15 tháng 07 năm 2024
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 (họp online).

III. THÀNH PHẦN THAM DỰ:

Các thành viên tham dự gồm 05/05 thành viên. Gồm:

- Ông Nguyễn Văn Huấn
- Bà Trần Thị Lan Anh
- Bà Huỳnh Thị Ngọc Lan
- Ông Ngô Trung Lĩnh
- Bà Hoàng Thị Kim Hiên

Và Thư ký cuộc họp: Bà Mai Thị Ngà

IV. MỤC ĐÍCH, CHƯƠNG TRÌNH VÀ NỘI DUNG CUỘC HỌP:

1. Mục đích, nội dung cuộc họp:

- Căn cứ Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 số 05/BB-DHĐCĐ.SQC.24 ngày 28/06/2024.
- Sau khi bàn bạc, các thành viên HĐQT thống nhất bầu ông Nguyễn Văn Huấn giữ chức vụ Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Khoáng sản Sài Gòn – Quy Nhơn nhiệm kỳ 2024-2029.
- 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

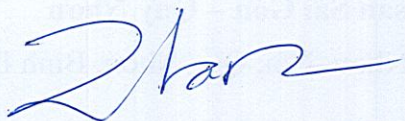
2. Biểu quyết thông qua:

Thành viên Hội đồng Quản trị cùng thống nhất 100% biểu quyết đồng ý thông qua các nội dung ở mục 1

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 30 phút cùng ngày.

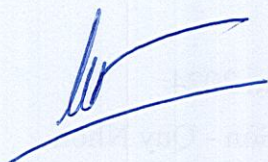
CHỮ KÝ CỦA CÁC THÀNH VIÊN HĐQT THAM DỰ CUỘC HỌP



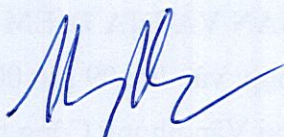
1. Nguyễn Văn Huân



2. Trần Thị Lan Anh



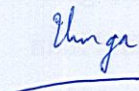
3. Huỳnh Thị Ngọc Lan



4. Ngô Trung Linh



5. Hoàng Thị Kim Hiên



6. Mai Thị Ngà



CTY CỔ PHẦN KHOÁNG SẢN
SÀI GÒN - QUY NHƠN

Số: 0107/2024/QĐ-HĐQT/SQC

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

Bình Định, ngày 15 tháng 07 năm 2024

QUYẾT ĐỊNH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN KHOÁNG SẢN SÀI GÒN - QUY NHƠN
V/v: Bổ nhiệm Chủ tịch Hội đồng Quản trị Công ty.

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

- 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 ngày 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 của Hội đồng quản trị Số: 0107/BB-HĐQT.SQC.24 ngày 15 / 07 / 2024;
- Xét tình hình sản xuất hoạt động kinh doanh và bộ máy tổ chức quản lý điều hành của Công ty Cổ phần Khoáng sản Sài Gòn - Quy Nhơn,

QUYẾT ĐỊNH

Điều 1. Bổ nhiệm chức vụ Chủ tịch Hội Đồng Quản trị Công ty đối với:

- Ông: Nguyễn Văn Huân
- Ngày tháng năm sinh: 02/09/1980.
- Số CCCD: 049080005772
- Ngày cấp: 28/09/2021 Nơi cấp: Cục CS QLHC về TTXH
- Địa chỉ thường trú: KP Trung Tín 1, thị trấn Tuy Phước, huyện Tuy Phước, tỉnh Bình Định.
- Chỗ ở hiện tại: KP Trung Tín 1, thị trấn Tuy Phước, huyện Tuy Phước, tỉnh Bình Định.

Hiện là Thành viên Hội đồng quản trị giữ chức vụ Chủ tịch Hội đồng Quản trị của Công ty Cổ phần Khoáng sản Sài Gòn - Quy Nhơn nhiệm kỳ 2024- 2029.

Điều 2. Hội đồng quản trị, Ban Tổng giám đốc và các phòng ban Công ty có trách nhiệm hoàn thành các thủ tục liên quan đến việc Công bố thông tin này.

Điều 3. Hội đồng Quản trị, Ban Tổng giám đốc Công ty Cổ phần Khoáng sản Sài Gòn - Quy Nhơn và Ông **Nguyễn Văn Huân** căn cứ Quyết định thi hành.

Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký./.

Nơi nhận:

- Như điều 3;
- Lưu: VT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



Nguyễn Văn Huân



Số: 0207/BB-BKS.SQC.24

Bình Định, ngày 15 tháng 07 năm 2024.

**BIÊN BẢN HỌP BAN KIỂM SOÁT
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 10 giờ 00 phút, ngày 15 tháng 07 năm 2024

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 (họp online).

III. THÀNH PHẦN THAM DỰ:

Các thành viên tham dự gồm 03/03 thành viên. Gồm:

1. Bà Cao Thị Thanh Hà
2. Ông Đỗ Văn Kiêm
3. Bà Phạm Thị Đông

Và Thư ký cuộc họp: Bà Mai Thị Ngà

IV. MỤC ĐÍCH, CHƯƠNG TRÌNH VÀ NỘI DUNG CUỘC HỌP:

1. Mục đích, nội dung cuộc họp:

- Căn cứ Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 số 05/BB-DHĐCĐ.SQC.24 ngày 28/06/2024.
- Sau khi bàn bạc, các thành viên ban kiểm soát thống nhất bầu bà Cao Thị Thanh Hà giữ chức vụ Trưởng ban kiểm soát Công ty Cổ phần Khoáng sản Sài Gòn – Quy Nhơn nhiệm kỳ 2024-2029.
- Ban kiểm soát 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

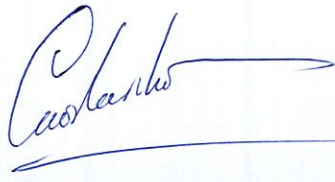
2. Biểu quyết thông qua:

Thành viên ban kiểm soát cùng thống nhất 100% biểu quyết đồng ý thông qua các nội dung ở mục 1.

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 11 giờ 00 phút cùng ngày.

CHỮ KÝ CỦA CÁC THÀNH VIÊN BAN KIỂM SOÁT THAM DỰ CUỘC HỌP



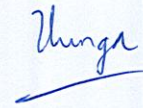
1. Cao Thị Thanh Hà



2. Đỗ Văn Kiêm



3. Phạm Thị Đông



4. Mai Thị Ngà



CÔNG TY CỔ PHẦN KHOÁNG SẢN
SÀI GÒN - QUY NHƠN

Số: 0207/2024/QĐ-BKS/SQC

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

Bình Định, ngày 15 tháng 07 năm 2024

QUYẾT ĐỊNH BAN KIỂM SOÁT
CÔNG TY CỔ PHẦN KHOÁNG SẢN SÀI GÒN - QUY NHƠN
V/v: Bổ nhiệm trưởng Ban Kiểm Soát.

BAN KIỂM SOÁT

- 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 ngày 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 của Ban Kiểm soát Số: 0207/BB-BKS.SQC.24 ngày 15/07/2024;
- Xét tình hình sản xuất hoạt động kinh doanh và bộ máy tổ chức quản lý điều hành của Công ty Cổ phần Khoáng sản Sài Gòn - Quy Nhơn,

QUYẾT ĐỊNH

Điều 1. Bổ nhiệm chức vụ Trưởng Ban Kiểm Soát đối với:

- Bà: Cao Thị Thanh Hà
- Ngày tháng năm sinh: 22/05/1982.
- Số CCCD: 082182010553
- Ngày cấp: 03/10/2022 Nơi cấp: Cục CS QLHC về TTXH
- Địa chỉ thường trú: 141/8 đường 1, KP. Ông Nhiêu, Long Trường, Thủ Đức, HCM
- Chỗ ở hiện tại: 141/8 đường 1, KP. Ông Nhiêu, Long Trường, Thủ Đức, HCM

Hiện là Thành viên ban kiểm soát giữ chức vụ Trưởng ban kiểm soát của Công ty Cổ phần Khoáng sản Sài Gòn - Quy Nhơn nhiệm kỳ 2024- 2029.

Điều 2. Hội đồng quản trị, Ban Tổng Giám đốc Công ty có trách nhiệm hoàn thành các thủ tục liên quan đến việc Công bố thông tin này.

Điều 3. Hội đồng Quản trị, Ban Kiểm soát, Ban Tổng giám đốc Công ty Cổ phần Khoáng sản Sài Gòn - Quy Nhơn và Bà **Cao Thị Thanh Hà** căn cứ Quyết định thi hành.

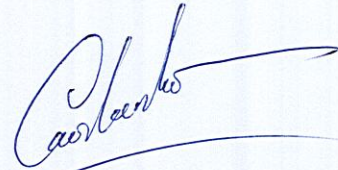
Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký./.

Nơi nhận:

- Như điều 3;
- Lưu: VT.

TM. BAN KIỂM SOÁT

TRƯỞNG BAN



Cao Thị Thanh Hà