



SÀI GÒN - QUY NHƠN MINING CORP.

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

Số: **Q104/TB-SQC.19**

V/v: thông báo thời gian, địa điểm, nội
dung họp ĐHĐCĐ năm 2019

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

Quy Nhơn, ngày 10 tháng 04 năm 2019.

Kính gửi:

- ỦY BAN CHỨNG KHOÁN NHÀ NƯỚC ;
- SỞ GIAO DỊCH CHỨNG KHOÁN HÀ NỘI ;
- TRUNG TÂM LƯU KÝ CHỨNG KHOÁN VIỆT NAM.

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 2019 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: **02/04/2019**
8. Ngày giao dịch không hưởng quyền: **01/04/2019**
9. Thời gian họp: **10 giờ 00 ngày 27/04/2019**
10. Địa điểm họp: Nhà máy sản xuất xi Titan thuộc Công ty CP Khoáng sản Sài Gòn Quy Nhơn, Xã Mỹ Thành, huyện Phù Mỹ, tỉnh Bình Định.
11. Nội dung chương trình họp:
 - Báo cáo kết quả HĐKD năm 2018 và kế hoạch kinh doanh năm 2019;
 - Báo cáo tài chính năm 2018 đã được kiểm toán; lựa chọn đơn vị kiểm toán năm 2019.
 - Báo cáo của Ban kiểm soát năm 2018;
 - Bầu Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát Nhiệm kỳ 2019 - 2024;
 - Các vấn đề khác.
12. 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 (02/04/2019). Những cổ đông không thể tham dự Đại hội có thể ủy quyền cho người khác tham dự và việc ủy quyền phải được lập thành văn bản (*Mẫu giấy ủy quyền gửi kèm theo Thư mời cổ đông dự họp*).

Tài liệu họp ĐHĐCĐ sẽ được đăng tải trên website của SQC (www.sqcmining.com) 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



HUỲNH THỊ NGỌC LAN.