



CTY CỔ PHẦN KHOÁNG SẢN
SÀI GÒN – QUY NHƠN

Số: 0204 /TB -SQC.19

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

Quy Nhơn, ngày 10 tháng 04 năm 2019.

THÔNG BÁO
VỀ VIỆC ỨNG CỬ, ĐỀ CỬ NHÂN SỰ
DỰ KIẾN BẦU VÀO HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ VÀ BAN KIỂM SOÁT
NHIỆM KỲ 2019-2024.

Kính gửi: Quý cổ đông Công ty Cổ phần Khoáng sản Sài Gòn – Quy Nhơn.

Nhiệm kỳ 2014-2019 của Hội đồng quản trị (HDQT) và Ban kiểm soát (BKS) Công ty Cổ phần Khoáng sản Sài Gòn – Quy Nhơn sẽ kết thúc sau khi Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 diễn ra vào ngày 27/04/2019 bầu thành viên HDQT và BKS nhiệm kỳ mới 2019-2024.

Căn cứ theo Điều lệ Công ty và Luật Doanh nghiệp, Hội đồng quản trị trân trọng thông báo đến quý cổ đông về việc đề cử, ứng cử nhân sự dự kiến tham gia bầu thành viên HDQT, BKS nhiệm kỳ 2019-2024. Cụ thể như sau:

1. **Số lượng thành viên dự kiến bầu:** 05 (năm) thành viên HDQT và 03 (ba) thành viên Ban kiểm soát.

2. **Quyền đề cử/ứng cử và tiêu chuẩn được bầu vào thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát:** Theo Quy chế và Hướng dẫn ngày 10/4/2019 đính kèm.

Quy chế, hướng dẫn bầu cử và các mẫu biểu quy định được đăng tải trên trang Website của Công ty (www.sqcmining.com)

3. **Hồ sơ đề cử/ứng cử thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát:**

Hồ sơ đề cử/ứng cử thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát bao gồm:

- Đơn xin ứng cử hoặc đề cử tham gia HDQT hoặc BKS (theo mẫu);
- Sơ yếu lý lịch do ứng cử viên tự khai (theo mẫu);

- Bản sao Hộ khẩu thường trú (hoặc Giấy đăng ký tạm trú dài hạn), CMND (hoặc hộ chiếu) và các bằng cấp, văn bằng chứng chỉ chứng nhận trình độ văn hoá, trình độ chuyên môn;
- Biên bản họp nhóm (nếu cổ đông/nhóm cổ đông đề cử theo nhóm);

4. Thời hạn và địa chỉ gửi hồ sơ đề cử, ứng cử:

Đề nghị các ứng cử viên gửi Hồ sơ đề cử /ứng cử đến Ban tổ chức **trước 17h00 ngày 21/04/2019** theo địa chỉ sau:

- Địa chỉ: Ban tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên 2019 - Công ty Cổ phần Khoáng sản Sài Gòn - Quy Nhơn – 110 Tô Hiến Thành, TP. Quy Nhơn, tỉnh Bình Định
- Điện thoại: (+84.5263) 535080 Fax: (+84.5263) 535080
- Hoặc gửi trước bản Scan về địa chỉ email: huongsqc@gmail.com.

(Nếu fax hoặc scan thì phải nộp lại bản gốc khi đăng ký tham dự trước cuộc họp).

Sau thời hạn này, trong trường hợp số ứng cử viên được đề cử/ứng cử hợp lệ ít hơn số lượng thành viên HĐQT, thành viên BKS cần bầu, Hội đồng Quản trị có quyền đề cử theo quy định tại Điều lệ Công ty, Hội đồng Quản trị chúng tôi sẽ không nhận và giải quyết bất kỳ trường hợp khiếu nại nào của Quý cổ đông về việc tham gia đề cử, ứng cử thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2019 -2024.

Trân trọng thông báo!

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Huỳnh Thị Ngọc Lan