



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 29 tháng 04 năm 2016

Số : ...~~0104~~.../BB-SQC.16

BIÊN BẢN

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2016 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: (84-56) 3 824 951 **Fax:** (84-56) 3 824 962

Giấy ĐKKD số: 353 031 000 005 do Ban Quản lý Khu kinh tế Nhơn Hội tỉnh Bình Định cấp lần đầu ngày 11 tháng 12 năm 2006, chứng nhận thay đổi lần thứ 10 ngày 22 tháng 10 năm 2012. Thay đổi lần thứ 11 số 4100624513 do SKHDT cấp ngày 03/02/2016.

Thời gian: 10 giờ 00 phút ngày 29 tháng 04 năm 2016

Địa điểm: Nhà máy xi Titan, xã Mỹ Thành, huyện Phù Mỹ, tỉnh Bình Định

Chủ tọa đại hội: Bà Nguyễn Trần Triệu Thanh

Thư ký đại hội: Ông Ngô Trung Lĩnh và bà Nguyễn Thị Hương

NỘI DUNG CUỘC HỌP

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

1. Người báo cáo: Ông NGUYỄN VĂN HUẤN
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 phiếu do 296 cổ đông sở hữu;
4. Tổng số cổ đông mời tham dự 41 cổ đông, đại diện cho 102.368.958 cổ phần, tương đương 95,41% tổng số phiếu biểu quyết của Công ty.
5. Tổng số đại biểu tham dự: 41 đại biểu, trong đó có:

- 23 cổ đông trực tiếp tham dự đại diện cho 10.629.388 cổ phần, tương đương với 9,91% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết;
 - 18 đại biểu được ủy quyền tham dự, đại diện cho 91.739.620 cổ phần, tương đương với 85,50% 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 2016 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:

- Bà Nguyễn Trần Triệu Thanh - Thành viên Hội đồng quản trị Công ty kiêm Phó Tổng Giám đốc thường trực
- Bà Huỳnh Thị Ngọc Lan - Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty kiêm Tổng Giám đốc
- Ông Kiều Thanh Tuấn - Kế toán trưởng

Chủ tọa cuộc họp là: Bà Nguyễn Trần Triệu Thanh

Đại hội đã thông qua Đoàn chủ tịch, Chủ tọa kỳ họp với tỷ lệ tán thành là 102.368.958 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 là:

- Ông Ngô Trung Lĩnh
- Bà Nguyễn Thị Hương

Ban kiểm phiếu bao gồm:

- Ông Đặng Quốc Linh
- Ông Nguyễn Văn Huân
- Ông Võ Khái

Đại hội đã thông qua Ban thư ký, Ban kiểm phiếu với tỷ lệ tán thành là 102.368.958 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 2016

Đại hội đã thông qua Chương trình, Quy chế làm việc, Quy chế Bầu bổ sung TV HĐQT tại Đại hội với tỷ lệ tán thành là 102.368.958 cổ phần, chiếm 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.



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

1. Báo cáo của HĐQT và Ban Giám đốc về tình hình SXKD năm 2015 và Kế hoạch SXKD năm 2016

Người báo cáo: Bà Nguyễn Trần Triệu Thanh - (Chức vụ TV HĐQT Công ty kiêm PTGD)

Đại hội biểu quyết thông qua Báo cáo SXKD năm 2015 và Kế hoạch SXKD năm 2016 với tỷ lệ như sau:

- Tỷ lệ tán thành: 102.368.958 cổ phần, chiếm 100% tổng số cổ phần tham gia biểu quyết;
- Tỷ lệ không tán thành: 0.00% tổng số cổ phần tham gia biểu quyết;
- Tỷ lệ không có ý kiến: 0.00% tổng số cổ phần tham gia biểu quyết.

2. Báo cáo của Ban kiểm soát

Người báo cáo : Bà Nguyễn Ngọc Cát Tường – (Chức vụ: Trưởng Ban Kiểm Soát)

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

- Tỷ lệ tán thành: 102.368.958 cổ phần, chiếm 100% tổng số cổ phần tham gia biểu quyết;
- Tỷ lệ không tán thành: 0.00% tổng số cổ phần tham gia biểu quyết;
- Tỷ lệ không có ý kiến: 0.00% tổng số cổ phần tham gia biểu quyết.

3. Báo cáo kiểm toán năm 2015

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 2015 với tỷ lệ như sau:

- Tỷ lệ tán thành: 102.368.958 cổ phần, chiếm 100% tổng số cổ phần tham gia biểu quyết;
- Tỷ lệ không tán thành: 0.00% tổng số cổ phần tham gia biểu quyết;
- Tỷ lệ không có ý kiến: 0.00% tổng số cổ phần tham gia biểu quyết.

4. Báo cáo đề nghị lựa chọn tổ chức kiểm toán năm 2016

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 2016 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: 102.368.958 cổ phần, chiếm 100% tổng số cổ phần tham gia biểu quyết;
- Tỷ lệ không tán thành: 0.00% tổng số cổ phần tham gia biểu quyết;
- Tỷ lệ không có ý kiến: 0.00% tổng số cổ phần tham gia biểu quyết.

5. THÔNG QUA KẾ HOẠCH TÁI CƠ CẤU, THOÁI VỐN ĐẦU TƯ NĂM 2016:

Người báo cáo: Bà Nguyễn Trần Triệu Thanh - (Chức vụ TV HĐQT Công ty kiêm PTGD)

ĐHĐCĐ thông qua việc thoái vốn các khoản đầu tư tài sản, liên kết liên doanh trong năm 2015

310
ÔNG
Ổ PH
DÁNG
GON-QU
VHON

và các năm trước để huy động nguồn tiền trả bớt nợ vay ngân hàng và bổ sung vốn lưu động; và ủy quyền cho HĐQT xem xét, quyết định phương án và giá thoái vốn, tái cơ cấu phù hợp.

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

- Tỷ lệ tán thành: 102.368.958 cổ phần, chiếm 100% tổng số cổ phần tham gia biểu quyết;
- Tỷ lệ không tán thành: 0.00% tổng số cổ phần tham gia biểu quyết;
- Tỷ lệ không có ý kiến: 0.00% tổng số cổ phần tham gia biểu quyết.

6. Thông qua việc miễn nhiệm và bầu bổ sung Thành viên HĐQT

Người báo cáo: Bà Nguyễn Trần Triệu Thanh - (Chức vụ TV HĐQT Công ty kiêm PTGD)

ĐHĐCĐ thông qua việc miễn nhiệm chức danh Thành viên Hội đồng Quản Trị đối với bà Đặng Thị Hoàng Phượng; và bầu bổ sung bà Trần Thị Lan Anh là Thành viên Hội đồng Quản Trị nhiệm kỳ 2014 – 2019.

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

- Tỷ lệ tán thành: 102.368.958 cổ phần, chiếm 100% tổng số cổ phần tham gia biểu quyết;
- Tỷ lệ không tán thành: 0.00% tổng số cổ phần tham gia biểu quyết;
- Tỷ lệ không có ý kiến: 0.00% tổng số cổ phần tham gia biểu quyết.

7. Thông qua việc điều chỉnh Điều lệ Công ty theo đúng luật Doanh nghiệp 2014:

Người báo cáo: Bà Huỳnh Thị Ngọc Lan – (Chức vụ CTHĐQT kiêm TGD)

ĐHĐCĐ thông qua việc điều chỉnh điều lệ công ty áp dụng theo đúng luật doanh nghiệp 68/2014/QH13 do Quốc hội khóa 11 nước CHXHCN Việt Nam thông qua ngày 26/11/2014. Nội dung các điều chỉnh được đính kèm theo Nghị Quyết.

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

- Tỷ lệ tán thành: 102.368.958 cổ phần, chiếm 100% tổng số cổ phần tham gia biểu quyết;
- Tỷ lệ không tán thành: 0.00% tổng số cổ phần tham gia biểu quyết;
- Tỷ lệ không có ý kiến: 0.00% tổng số cổ phần tham gia biểu quyết.



8. Thông qua các nội dung khác:

Người báo cáo: Bà Nguyễn Trần Triệu Thanh - (Chức vụ TV HĐQT Công ty kiêm PTGD)

8.1 ĐHCĐ đồng ý uỷ quyền cho HĐQT thực hiện các thủ tục theo quy định về việc huỷ niêm yết tại Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội đảm bảo các quyền lợi hợp pháp của cổ đông công ty.

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

- Tỷ lệ tán thành: 102.368.958 cổ phần, chiếm 100% tổng số cổ phần tham gia biểu quyết;
- Tỷ lệ không tán thành: 0.00% tổng số cổ phần tham gia biểu quyết;
- Tỷ lệ không có ý kiến: 0.00% tổng số cổ phần tham gia biểu quyết.

8.2 Chấp thuận cho Bà Huỳnh Thị Ngọc Lan, Chủ tịch HĐQT được kiêm nhiệm chức Tổng Giám đốc của Công ty.

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

- Tỷ lệ tán thành: 102.368.958 cổ phần, chiếm 100% tổng số cổ phần tham gia biểu quyết;
- Tỷ lệ không tán thành: 0.00% tổng số cổ phần tham gia biểu quyết;
- Tỷ lệ không có ý kiến: 0.00% tổng số cổ phần tham gia biểu quyết.

Phần 6. Thông qua Biên bản Đại hội

Ông Ngô Trung Lĩnh – TV Ban Thư ký cuộc họp đọc Biên bản Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2016.

Đại hội biểu quyết và nhất trí thông qua Biên bản Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2016 với 100% số phiếu biểu quyết đồng ý.

Biên bản này được lập hồi 12:00 giờ ngày 29/04/2016

Đại hội kết thúc 12:00 giờ cùng ngày.

THƯ KÝ ĐẠI HỘI

NGÔ TRUNG LĨNH - NGUYỄN THỊ HƯƠNG

TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

Chủ tọa

NGUYỄN TRẦN TRIỆU THANH

TCGP HN