



Quy Nhơn, ngày 12 tháng 04 năm 2018

CHƯƠNG TRÌNH HỌP

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2018

Thời gian tổ chức: Từ 10h00 đến 11h30, ngày 28 tháng 04 năm 2018.

Địa điểm tổ chức: Nhà máy xi Titan thuộc Công Ty Cổ Phần Khoáng Sản Sài Gòn – Quy Nhơn, xã Mỹ Thành, huyện Phù Mỹ, tỉnh Bình Định

Thời gian	Nội dung
9:30 ÷ 10:00	Đón khách và kiểm tra tư cách cổ đông: <ul style="list-style-type: none">○ Đón tiếp và đăng ký đại biểu;○ Phát tài liệu cho cổ đông.
10:00 ÷ 10:20	Khai mạc Đại hội: <ul style="list-style-type: none">○ Thông qua biên bản thẩm tra tư cách đại biểu và tuyên bố điều kiện tiến hành ĐHĐCĐ theo quy định của Pháp luật và Điều lệ Công ty;○ Giới thiệu Đoàn chủ tọa và Ban thư ký lên làm việc;○ Bầu ban kiểm phiếu.○ Tuyên bố khai mạc;○ Thông qua Chương trình họp và Quy chế làm việc của Đại hội.
10:20 ÷ 10:40	Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát trình bày các nội dung sau: <ul style="list-style-type: none">○ Báo cáo của HĐQT và Ban TGD về tình hình hoạt động năm 2017 và kế hoạch năm 2018;○ Báo cáo của Ban Kiểm soát năm 2017;○ Báo cáo kiểm toán năm 2017 (tóm tắt), lựa chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2018;○ Các nội dung khác có liên quan.
10:40 ÷ 11:00	Chủ tọa Đại hội xin ý kiến biểu quyết của ĐHĐCĐ về các nội dung được trình bày.
11:00 ÷ 11:15	Giải đáp ý kiến thắc mắc của cổ đông
11:15 ÷ 11:30	Bế mạc Đại hội <ul style="list-style-type: none">○ Đọc Biên bản kiểm phiếu;○ Thông qua Biên bản họp và Nghị quyết ĐHĐCĐ;○ Tuyên bố bế mạc Đại hội;

Lưu ý: Tất cả tài liệu liên quan đến Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018 gửi đến các cổ đông sẽ đồng thời được cập nhật trên Website công ty: (<http://www.sqcmining.com>), Quý cổ đông có thể tải các biểu mẫu và tài liệu ĐHĐCĐ thường niên năm 2018 từ địa chỉ này