



SÀI GÒN QUỲNH MINH CORP.

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

Số : ~~0.203~~/TB-SQC.18

V/v : thông báo thời gian, địa điểm, nội
dung họp ĐHĐCĐ năm 2018

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

Quy Nhơn, ngày 12 tháng 03 năm 2018.

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 2018 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. Ngày đăng ký cuối cùng: **02/04/2018**
7. Ngày giao dịch không hưởng quyền: **01/04/2018**
8. Thời gian, địa điểm họp: **Dự kiến tổ chức trong Tháng 04/2018.**
Thời gian, địa điểm cụ thể Công ty Cổ Phần Khoáng sản Sài Gòn Quy Nhơn sẽ thông báo trong Thư mời cổ đông dự họp.
9. Nội dung chương trình họp:
 - Báo cáo kết quả HĐKD năm 2017 và kế hoạch kinh doanh năm 2018;
 - Báo cáo tài chính năm 2017 đã được kiểm toán; lựa chọn đơn vị kiểm toán năm 2018.
 - Báo cáo của Ban kiểm soát năm 2017;
 - Các vấn đề khác.
10. 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 (02/04/2018). 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.sqcmMining.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
- Lưu HC

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



CHỦ TỊCH HĐQT

HUỲNH THỊ NGỌC LAN.