



SAIGON QUYNHON MINING CORP.  
**CTY CỔ PHẦN KHOÁNG SẢN  
SÀI GÒN – QUY NHƠN**

Số: 0204.../CV-SQC.15

V/v: Thông báo thời gian, địa điểm và nội  
dung kỳ họp ĐHĐCĐ thường niên 2015

**CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM**

**Độc lập - Tự do - Hạnh phúc**

Quy Nhơn, ngày 10 tháng 4 năm 2015

**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 (HĐQT) Công ty Cổ phần Khoáng sản Sài Gòn – Quy Nhơn - SQC xin thông báo đến Quý Ủy Ban, Quý Sở, Quý Trung tâm và các Quý cổ đông về thời gian, địa điểm và nội dung kỳ họp Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) thường niên năm 2015 như sau:

**Tên Công ty:** CÔNG TY CỔ PHẦN KHOÁNG SẢN SÀI GÒN – QUY NHƠN

**Trụ sở chính:** Lô B6, Đường 5, Khu Công nghiệp Nhơn Hội A, TP. Quy Nhơn,  
Tỉnh Bình Định.

**Website:** [www.sqcmMining.com](http://www.sqcmMining.com)

**Điện thoại:** (84-56) 3 824 951      **Số Fax:** (84-56) 3 824 962

**Tên chứng khoán:** Cổ phiếu Công ty Khoáng sản Sài Gòn – Quy Nhơn

**Mã giao dịch:** SQC

**Loại chứng khoán:** Cổ phiếu phổ thông

**THỜI GIAN, ĐỊA ĐIỂM VÀ NỘI DUNG KỲ HỌP ĐHĐCĐ THƯỜNG NIÊN 2013:**

- **Thời gian tổ chức họp:** Vào lúc 09g00 ngày 25 tháng 04 năm 2015
- **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
- **Đối tượng tham dự họp:** Tất cả các cổ đông có tên trong danh sách sở hữu cổ phần của SQC tại thời điểm chốt danh sách (26/03/2015). Các cổ đông không thể đến dự Đại hội có thể ủy quyền cho người khác tham dự và việc ủy quyền phải được lập thành văn bản (theo mẫu của SQC).
- **Nội dung kỳ họp ĐHĐCĐ thường niên 2015:**
  - o Thông qua báo cáo hoạt động năm 2014 và kế hoạch năm 2015 của HĐQT;
  - o Thông qua báo cáo tài chính đã được kiểm toán năm 2014, lựa chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2015;
  - o Thông qua báo cáo của Ban Kiểm soát năm 2014;

- Và các vấn đề khác có liên quan.

Chương trình họp và tài liệu liên quan đến các vấn đề sẽ thảo luận, thông qua tại ĐHĐCĐ thường niên năm 2015 sẽ được đăng trên website: [www.sqcmining.com](http://www.sqcmining.com) theo quy định, đồng thời HĐQT Công ty sẽ gửi cho các Cổ đông bằng hình thức thư đảm bảo.

*Trân trọng,*

**Nơi nhận:**

- UBCKNN, HNX, TTLKVN;
- Ban TGD, Ban KS (để biết);
- Website SQC, đăng CBTT (theo Quy định)
- Lưu HC.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**

**CHỦ TỊCH HĐQT**



**ĐẶNG THỊ HOÀNG PHƯỢNG**