



CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

CTY CỔ PHẦN KHOÁNG SẢN
SÀI GÒN – QUY NHƠN

Số : 012.5.04/BB-SQC.15

Quy Nhơn, ngày 25 tháng 04 năm 2015

BIÊN BẢN KỶ HỌP

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2015

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 X ngày 22 tháng 10 năm 2012.
Thời gian: 9 giờ 00 phút ngày 25 tháng 04 năm 2015
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 ông Nguyễn Hiếu Nghĩa

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 110.000.000 cổ phần;
3. Số cổ phần có quyền biểu quyết đang lưu hành là 107.299.000 cổ phiếu do 298 cổ đông sở hữu;
4. Tổng số cổ đông mời tham dự 298 cổ đông, đại diện cho 107.299.000 cổ phần, tương đương 100% tổng số phiếu biểu quyết của Công ty.
5. Tổng số đại biểu tham dự: 56 đại biểu, trong đó có:
 - 35 cổ đông trực tiếp tham dự đại diện cho 5.530.497 cổ phần, tương đương với 5,15% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết;

- 21 đại biểu được ủy quyền tham dự, đại diện cho 96.883.220 cổ phần, tương đương với 90,30 % 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 2015 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 - Phó Giám đốc Tài chính
- Bà Trần Thị Điệp - Kế Toán Trưởng công ty

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 102.413.717 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
- Ông Nguyễn Hiếu Nghĩa

Ban kiểm phiếu bao gồm:

- Ông Đặng Quốc Linh
- Ông Kiều Thanh Tuấn
- Bà Phạm Thị Đông

Đại hội đã thông qua Ban thư ký, Ban kiểm phiếu với tỷ lệ tán thành là 102.413.717 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 2015

Bà Nguyễn Trần Triệu Thanh tuyên bố khai mạc đại hội và đọc Chương trình và Quy chế Đại Hội.

Đại hội đã thông qua Chương trình và Quy chế làm việc tại Đại hội với tỷ lệ tán thành là 102.413.717 cổ phần, chiếm 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.

STI
NC
JP
JAN
JUN
NHC

Phần 5. Xem xét và thông qua các kiến nghị của HĐQT

1. Báo cáo của HĐQT và Ban Giám đốc về tình hình SXKD năm 2014 và Kế hoạch SXKD năm 2015

Người báo cáo: Bà Nguyễn Trần Triệu Thanh – Thành viên HĐQT- Phó Tổng GD thường trực
Đại hội biểu quyết thông qua Báo cáo SXKD năm 2014 và Kế hoạch SXKD năm 2015 với tỷ lệ như sau:

- Tỷ lệ tán thành: 102.413.717 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 hoạt động của Ban kiểm soát

Người báo cáo và đọc tờ trình: Bà Nguyễn Ngọc Cát Tường – Chức vụ: Trưởng Ban Kiểm Soát
Đại hội biểu quyết thông qua Báo cáo Ban kiểm soát với tỷ lệ như sau:

- Tỷ lệ tán thành: 102.413.717 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 2014

Người báo cáo: Bà Trần Thị Điệp – (Chức vụ Kế Toán Trưởng)

Đại hội biểu quyết thông qua Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2014 với tỷ lệ như sau:

- Tỷ lệ tán thành: 102.413.717 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 2015

Người báo cáo: Bà Trần Thị Điệp – (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 2015 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: 102.413.717 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;

100
BT
HÀ
IGS
QUY
NT

5. THÔNG QUA KẾ HOẠCH TÀI CHÍNH 2015:

Người báo cáo: Bà Nguyễn Trần Triệu Thanh – Thành viên HĐQT- Phó Tổng GD thường trực

5.1 Kế hoạch thoái vốn đầu tư:

DHĐCĐ thông qua việc thoái vốn các khoản đầu tư tài sản, liên kết liên doanh trong năm 2012, 2013, 2014 cũng như cơ cấu lại các khoản đầu tư để huy động nguồn tiền tiếp tục trả 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 phù hợp.

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

- Tỷ lệ tán thành: 102.413.717 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 các nội dung khác:

Người báo cáo: Nguyễn Trần Triệu Thanh – Thành viên HĐQT- Phó Tổng GD thường trực

6.1 Ủy quyền cho Hội đồng Quản trị thực hiện các nội dung đã được Đại hội đồng cổ đông Thường Niên ngày 21/04/2011 thông qua nhưng chưa thực hiện đến nay.

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

- Tỷ lệ tán thành: 102.413.717 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;

6.2 Chấp thuận cho Bà Đặng Thị Hoàng Phượng, Chủ tịch HĐQT được kiêm nhiệm chức Tổng Giám đốc của Công ty.

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

- Tỷ lệ tán thành: 102.413.717 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 2015.

Đại hội biểu quyết và nhất trí thông qua Biên bản Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2015 với 100% số phiếu biểu quyết đồng ý.

Biên bản này được lập hồi 12:00 giờ ngày 25/04/2015

Đại hội kết thúc 12:30 giờ cùng ngày.

THƯ KÝ ĐẠI HỘI



NGÔ TRUNG LĨNH - NGUYỄN HIẾU NGHĨA

TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG



Chủ tọa



NGUYỄN TRẦN TRIỆU THANH

