



CTY CỔ PHẦN KHOÁNG SẢN
SÀI GÒN – QUY NHƠN

Số: 022504/NQ-ĐHDCĐ-SQC.15

NGHỊ QUYẾT

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2015

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 60/2005/QH11 được Quốc hội nước CHXHCN Việt Nam thông qua ngày 29/11/2005;
- Căn cứ Luật Chứng khoán số 70/2006/QH11 được Quốc hội nước CHXHCN Việt Nam thông qua ngày 29/06/2006;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty Cổ Phần Khoáng sản Sài Gòn - Quy Nhơn.

QUYẾT NGHỊ

ĐIỀU 1: THÔNG QUA BÁO CÁO CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ VÀ BAN GIÁM ĐỐC VÀ THÔNG QUA KẾ HOẠCH SẢN XUẤT KINH DOANH NĂM 2015

Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2015 bao gồm những chỉ tiêu chủ yếu sau:

Chỉ tiêu	KH 2014	TH 2014	KH 2015	% KH 2015 so với TH 2014
Vốn điều lệ (triệu đồng)	1.200.000	1.100.000	1.200.000	
Doanh thu (triệu đồng)	357.915	52.770	197.709	374,6%
Lợi nhuận sau thuế (triệu đồng)	1.264	(124.912)	10.264	
Ti lệ LN sau thuế / Doanh thu	0,3%	(236,7%)	5,1%	
LN / Vốn đầu tư chủ sở hữu (%)	0,1%	(11,4%)	1%	

ĐIỀU 2: THÔNG QUA BÁO CÁO CỦA BAN KIỂM SOÁT

ĐIỀU 3: THÔNG QUA BÁO CÁO TÀI CHÍNH KIỂM TOÁN NĂM 2014

Báo cáo tài chính năm 2014 đã được Công ty TNHH Kiểm Toán & Dịch Vụ Tin Học (AISC) tiến hành kiểm toán theo đúng chuẩn mực quy định và đã được HĐQT Công ty Cổ phần Khoáng

sản Sài Gòn – Quy Nhơn công bố theo quy định, đồng thời được đăng tải trên Website: www.sqcmMining.com từ ngày 31/03/2015, bao gồm:

- (1) Báo cáo của Kiểm toán viên;
- (2) Bảng Cân đối kế toán tại ngày 31/12/2014;
- (3) Báo cáo Kết quả hoạt động kinh doanh năm 2014;
- (4) Báo cáo Lưu chuyển tiền tệ năm 2014;
- (5) Thuyết minh Báo cáo tài chính năm 2014.

Trong đó có một số chỉ tiêu chủ yếu:

Một số chỉ tiêu cơ bản trong Báo cáo tài chính đã kiểm toán năm 2014

STT	CHỈ TIÊU	2014	2013
1	Tổng tài sản	1.316.404.714.524	1.627.821.608.364
2	Vốn chủ sở hữu, trong đó:	996.694.474.329	1.331.037.142.248
2.1	Vốn đầu tư của chủ sở hữu	1.100.000.000.000	1.100.000.000.000
2.2	Thặng dư vốn	5.000.000.000	5.000.000.000
2.3	Cổ phiếu quỹ	(209.430.975.950)	-
2.4	Các quỹ và lợi nhuận chưa phân	101.125.450.279	226.037.142.248
3	Tổng Doanh thu và thu nhập	52.770.328.727	354.120.690.893
4	Khoản giảm trừ	11.629.296.375	46.391.954.641
5	Doanh thu thuần và thu nhập	41.141.032.352	307.728.736.252
6	Tổng chi phí	165.971.651.879	335.147.771.318
7	Lợi nhuận kế toán trước thuế	(124.830.619.527)	(27.446.831.332)
8	Lợi nhuận sau thuế TNDN	(124.911.691.969)	(27.419.035.066)

^(*)Tổng chi phí bao gồm: Chi phí hoạt động kinh doanh, Chi phí quản lý Doanh nghiệp và Chi phí khác

ĐIỀU 4: THÔNG QUA BÁO CÁO LỰA CHỌN ĐƠN VỊ KIỂM TOÁN BÁO CÁO TÀI CHÍNH NĂM 2015

DHĐCĐ ủy quyền cho HĐQT lựa chọn trong số các công ty kiểm toán sau đây thực hiện việc kiểm toán báo cáo tài chính năm và soát xét các báo cáo tài chính (nếu cần thiết theo yêu cầu của cơ quan quản lý Nhà nước):

- (1) Công ty Hợp danh Kiểm toán Việt Nam (CPA Việt Nam);

33100
 NG T
 PHÁI
 S
 ON-QUY NH
 YON T B

- (2) Công ty TNHH Kiểm toán và Dịch vụ Tin học TP.HCM (AISC);
- (3) Công ty TNHH Dịch vụ Tư vấn Tài chính Kế toán và Kiểm toán (AASC);
- (4) Công ty TNHH Kiểm toán và Tư vấn A&C;
- (5) Công ty TNHH Kiểm toán và Định giá Việt Nam (VAE).

Trong trường hợp không thống nhất được với những công ty kiểm toán nêu trên về tiến độ và mức phí kiểm toán, ĐHĐCĐ ủy quyền cho HĐQT lựa chọn trong số công ty kiểm toán còn lại trong Danh sách Công ty kiểm toán độc lập được chấp thuận của UBCKNN để tiến hành kiểm toán báo cáo tài chính năm và soát xét các báo cáo tài chính quý (nếu cần thiết theo yêu cầu của cơ quan quản lý Nhà nước).

ĐIỀU 5. THÔNG QUA KẾ HOẠCH TÀI CHÍNH 2015:

5.1 Kế hoạch thoái vốn đầu tư:

ĐHĐCĐ 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, bổ sung vốn lưu động và ủy quyền cho HĐQT xem xét, quyết định phương án và giá thoái vốn phù hợp.

ĐIỀU 6: THÔNG QUA CÁC NỘI DUNG KHÁC:

- 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 từ năm 2011 đến nay.
- 6.2 Chấp thuận cho Bà Đặng Thị Hoàng Phượng, Chủ tịch HĐQT được kiêm nhiệm chức Tổng Giám đốc của Công ty.

ĐIỀU 7: ĐIỀU KHOẢN THI HÀNH

- 7.1 Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký.
- 7.2 Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Khoáng sản Sài Gòn - Quy Nhơn có trách nhiệm tiến hành các công việc được Đại hội đồng Cổ đông ủy quyền trong Nghị quyết này, đảm bảo lợi ích của các cổ đông, doanh nghiệp và phù hợp với quy định của Pháp luật.

Nơi nhận:

- Các cổ đông Công ty;
- Thành viên HĐQT;
- Thành viên Ban kiểm soát;
- Thành viên Ban Giám đốc;
- Lưu HC, TH.

TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CHỦ TỌA

NGUYỄN TRẦN TRIỆU THANH


