



CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

CTY CỔ PHẦN KHOÁNG SẢN
SÀI GÒN – QUY NHƠN

Bình Định, ngày 29 tháng 04 năm 2016

Số : ...0104.../NQ-ĐHDCĐ-SQC.16

NGHỊ QUYẾT

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2016

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 do Quốc hội khóa 11 nước CHXHCN Việt Nam thông qua ngày 26/11/2014;
- 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 2016

Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2016 bao gồm những chỉ tiêu chủ yếu sau:

Chỉ tiêu	KH 2015	TH 2015	KH 2016
Vốn điều lệ (triệu đồng)	1.200.000	1.100.000	1.100.000
Doanh thu (triệu đồng)	197.709	13.779	163.807
Lợi nhuận sau thuế (triệu)	1.264	(92.318)	1.265
Tỉ lệ LN sau thuế / Doanh thu	0,3%	(669%)	0,8%
LN / Vốn đầu tư chủ sở hữu	0,1%	(8,4%)	0,1%

ĐIỀU 2: THÔNG QUA BÁO CÁO CỦA BAN KIỂM SOÁT

ĐIỀU 3: THÔNG QUA BÁO CÁO TÀI CHÍNH KIỂM TOÁN NĂM 2015

Báo cáo tài chính năm 2015 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 28/03/2016, bao gồm:

- (1) Báo cáo của Kiểm toán viên;
- (2) Bảng Cân đối kế toán tại ngày 31/12/2015;
- (3) Báo cáo Kết quả hoạt động kinh doanh năm 2015;
- (4) Báo cáo Lưu chuyển tiền tệ năm 2015;
- (5) Thuyết minh Báo cáo tài chính năm 2015.

Trong đó có một số chỉ tiêu chủ yếu:

Một số chỉ tiêu cơ bản trong Báo cáo tài chính đã kiểm toán năm 2015

STT	CHỈ TIÊU	2015	2014
1	Tổng tài sản	1.287.824.664.347	1.316.404.714.524
2	Vốn chủ sở hữu, trong đó:	903.394.814.487	996.694.474.329
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)	(209.430.975.950)
2.4	Các quỹ và lợi nhuận chưa	7.825.790.437	101.125.450.279
3	Tổng Doanh thu và thu nhập	13.799.578.409	52.770.328.727
4	Khoản giảm trừ		11.629.296.375
5	Doanh thu thuần và thu	13.799.578.409	41.141.032.352
6	Tổng chi phí	106.117.096.548	165.971.651.879
7	Lợi nhuận kế toán trước	(92.317.518.139)	(124.830.619.527)
8	Lợi nhuận sau thuế TNDN	(92.317.518.139)	(124.911.691.969)

(*) 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 2016

ĐHĐCĐ 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);
- (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 TÁI CƠ CẤU, THOÁI VỐN ĐẦU TƯ NĂM 2016:

ĐHĐCĐ thông qua việc thoái vốn các khoản đầu tư tài sản, liên kết liên doanh trong năm 2015 và các năm trước để huy động nguồn tiền trả bớt 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, tái cơ cấu phù hợp.

ĐIỀU 6. THÔNG QUA VIỆC MIỄN NHIỆM VÀ BẦU BỔ SUNG THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ NHIỆM KỲ 2014-2019:

ĐHĐCĐ thông qua việc miễn nhiệm chức danh Thành viên Hội đồng Quản Trị đối với bà Đặng Thị Hoàng Phượng; và bầu bổ sung bà Trần Thị Lan Anh là Thành viên Hội đồng Quản Trị nhiệm kỳ 2014 – 2019.

ĐIỀU 7: THÔNG QUA VIỆC ĐIỀU CHỈNH ĐIỀU LỆ CÔNG TY THEO ĐÚNG LUẬT DOANH NGHIỆP 2014

ĐHĐCĐ thông qua việc điều chỉnh điều lệ công ty áp dụng theo đúng luật doanh nghiệp 68/2014/QH13 do Quốc hội khóa 11 nước CHXHCN Việt Nam thông qua ngày 26/11/2014. Nội dung các điều chỉnh được đính kèm theo Nghị Quyết.

ĐIỀU 8: THÔNG QUA CÁC NỘI DUNG KHÁC:

- 8.1 ĐHĐCĐ đồng ý uỷ quyền cho HĐQT thực hiện các thủ tục theo quy định về việc huỷ niêm yết tại Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội đảm bảo các quyền lợi hợp pháp của cổ đông công ty.
- 8.2 ĐHĐCĐ chấp thuận cho Bà Huỳnh Thị Ngọc Lan - Chủ tịch HĐQT được kiêm nhiệm chức Tổng Giám đốc của Công ty.

ĐIỀU 9: ĐIỀU KHOẢN THI HÀNH



10000
CÔNG TY
PHẦN
CỔ PHẦN
QUY NHƠN
V.T. BÌNH

9.1 Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký.

9.2 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

15.C.T.C.P. HINH