



CTY CỔ PHẦN KHOÁNG SẢN  
SÀI GÒN - QUY NHƠN

Số: 0112 /NQ-HĐQT-SQC.23

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

Quy Nhơn, ngày 18 tháng 12 năm 2023

## NGHỊ QUYẾT CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY

V/v: Xây dựng phương hướng kinh doanh năm 2024.

### HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 đã được Quốc hội Nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam khóa XIV, kỳ họp thứ 9 thông qua ngày 17 tháng 6 năm 2020, có hiệu lực ngày 01/01/2021.
- Căn cứ Luật Chứng khoán 54/2019/QH14 được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt nam khóa XIV, kỳ họp thứ 8 thông qua ngày 26 tháng 11 năm 2019;
- Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ Phần Khoáng Sản Sài Gòn - Quy Nhơn;
- Căn cứ Biên bản họp HĐQT số: 0112 /BB-HĐQT.SQC.23 ngày 18 / 12 / 2023

### QUYẾT ĐỊNH

#### Điều 1.

- Thống nhất sơ bộ về định hướng hoạt động kinh doanh năm 2024 .
- Đề nghị ban điều hành xây dựng phương án kinh doanh năm 2024 cho công ty để trình HĐQT.
- Đề nghị BDH chỉ tham khảo đón đầu về tình hình đầu tư xây dựng nhà xưởng cho thuê hoặc cho thuê đất. Không tiến hành đầu tư trong năm 2024.

**Điều 2.** Các thành viên HĐQT và ban Tổng giám đốc chỉ đạo các phòng ban chuyên môn liên quan triển khai công việc.

**Điều 3.** Quyết định có hiệu lực kể từ ngày ký.

#### Nơi nhận:

- Như điều 2;
- Lưu VT

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH



Trần Ngọc Hân