



SÀI GÒN - QUY NHƠN - CNGP

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

CTY CỔ PHẦN KHOÁNG SẢN
SÀI GÒN – QUY NHƠN

Quy Nhơn, ngày 21 tháng 04 năm 2011

Số: 01 /NQ-HĐQTSGC.11

NGHỊ QUYẾT

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2011

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 VỀ TÌNH HÌNH HOẠT ĐỘNG NĂM 2010

Tỷ lệ biểu quyết thông qua: 100% đồng ý; 0% không đồng ý; 0% không có ý kiến.

ĐIỀU 2: THÔNG QUA BÁO CÁO CỦA BAN KIỂM SOÁT

Tỷ lệ biểu quyết thông qua: 100% đồng ý; 0% không đồng ý; 0% không có ý kiến.

ĐIỀU 3: THÔNG QUA BÁO CÁO TÀI CHÍNH KIỂM TOÁN NĂM 2010

Báo cáo tài chính năm 2010 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.sqcmining.com từ ngày 09/04/2011, bao gồm:

- (1) Báo cáo của Kiểm toán viên;
- (2) Bảng Cân đối kế toán tại ngày 31/12/2010;
- (3) Báo cáo Kết quả hoạt động kinh doanh năm 2010;
- (4) Báo cáo Lưu chuyển tiền tệ;
- (5) Thuyết minh Báo cáo tài chính.

Trong đó có một số chỉ tiêu chủ yếu:



Một số chỉ tiêu cơ bản trong Báo cáo tài chính đã kiểm toán năm 2010

STT	CHỈ TIÊU	SỐ TIỀN (VNĐ)
1	Tổng tài sản	1.225.028.057.494
2	Vốn chủ sở hữu Trong đó:	1.124.443.568.369
2.1	Vốn đầu tư của chủ sở hữu	1.000.000.000.000
2.2	Thặng dư vốn	105.000.000.000
2.3	Các quỹ và lợi nhuận chưa phân phối	19.737.485.555
3	Tổng Doanh thu và thu nhập khác	151.826.775.477
4	Khoản giảm trừ	9.009.514.505
5	Doanh thu thuần và thu nhập khác	142.817.260.972
6	Tổng chi phí	130.609.561.873
7	Lợi nhuận kế toán trước thuế	12.207.669.099
8	Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp	9.024.312.190

Tỷ lệ biểu quyết thông qua: 100% đồng ý; 0% không đồng ý; 0% không có ý kiến.

ĐIỀU 4: THÔNG QUA KẾ HOẠCH SẢN XUẤT KINH DOANH NĂM 2011

Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2011 bao gồm những chỉ tiêu chủ yếu sau:

Chỉ tiêu	2011	% tăng so với năm 2010
Vốn điều lệ (tỷ đồng)	1.000	0%
Doanh thu (tỷ đồng)	389	174%
Lợi nhuận sau thuế (tỷ đồng)	61	578%
Tỉ lệ LN sau thuế / Doanh thu thuần (%)	15,68	124%
LN / Vốn đầu tư chủ sở hữu (%)	6,10	577%

Tỷ lệ biểu quyết thông qua: 100% đồng ý; 0% không đồng ý; 0% không có ý kiến.

ĐIỀU 5: THÔNG QUA VIỆC LỰA CHỌN ĐƠN VỊ KIỂM TOÁN BÁO CÁO TÀI CHÍNH NĂM 2011

DHĐCĐ ủy quyền cho HĐQT lựa chọn trong số các công ty kiểm toán sau đây

03/06
ÔNG T
Ổ PHẢ
CÁNG S
ÔN-QUY N
TOW T. B.V

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).

Tỷ lệ biểu quyết thông qua: 100% đồng ý; 0% không đồng ý; 0% không có ý kiến.

ĐIỀU 6: THÔNG QUA KẾ PHƯƠNG ÁN PHỐI LỢI NHUẬN NĂM 2010

Phương án trích lập các quỹ và chi trả cổ tức năm 2010

Thông qua phương án trích lập các Quỹ như sau:

Quỹ khen thưởng phúc lợi: 15,51% / Lợi nhuận sau thuế, tương đương 1.400.000.000 đồng.

Lợi nhuận chưa phân phối: giữ lại công ty.

Tỷ lệ biểu quyết thông qua: 100% đồng ý; 0% không đồng ý; 0% không có ý kiến.

ĐIỀU 7: NỘI DUNG BẤT THƯỜNG

Đại Hội đồng Cổ đông thông qua và uỷ quyền cho Hội đồng Quản trị quyết định:

- Thời điểm rút niên yết.
- Thực hiện việc rút niên yết theo đúng quy định của pháp luật.
- Đơn giá mua và số lượng cổ phiếu mua từ các nhà đầu tư cá nhân để làm cổ phiếu quỹ cho công ty.

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



ĐẶNG THỊ HOÀNG PHƯƠNG

