



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 26 tháng 4 năm 2017.

Số: *2017* /TTr – HDQT.SQC.17

TỜ TRÌNH

V/v Miễn nhiệm thành viên Hội đồng Quản trị (HDQT), thành viên Ban kiểm soát (BKS) và đề nghị bầu bổ sung thay thế thành viên HDQT, thành viên BKS cho thời gian còn lại của nhiệm kỳ 2014 – 2019.

Kính thưa quý Cổ đông,

Hội đồng Quản trị kính trình Đại hội Cổ đông xem xét và thông qua các vấn đề sau:

I. Miễn nhiệm thành viên Hội đồng Quản trị và miễn nhiệm thành viên Ban Kiểm Soát:

Ngày 23/12/2016, Bà Nguyễn Trần Triệu Thanh có đơn xin được từ nhiệm khỏi chức danh thành viên HDQT gửi đến trụ sở Công ty Cổ phần Khoáng sản Sài Gòn – Quy Nhơn.

Ngày 25/04/2017, ông Trần Ngọc Hân đã có đơn xin từ nhiệm khỏi chức danh thành viên Ban kiểm soát và ngày 26/04/2017 bà Dư Ngọc Mỹ Loan cũng đã có đơn xin từ nhiệm chức vụ thành viên Ban Kiểm Soát gửi đến Công ty.

Căn cứ luật doanh nghiệp và điều lệ Công ty, HDQT công ty kính trình Đại hội Cổ đông thông qua việc miễn nhiệm chức danh thành viên HDQT đối với bà Nguyễn Trần Triệu Thanh; miễn nhiệm chức danh thành viên Ban kiểm soát đối với ông Trần Ngọc Hân và bà Dư Ngọc Mỹ Loan kể từ thời điểm kết thúc Đại hội Cổ đông ngày 28/04/2017.

II. Danh sách bầu bổ sung thành viên HDQT cho thời gian còn lại của nhiệm kỳ 2014-2019

Theo thông báo của công ty ngày 14/04/2017 được gửi đến từng Quý cổ đông, đăng Website SQC, HDQT đã đề nghị Quý cổ đông tự ứng cử hoặc nhóm lại để đề cử ứng viên tham gia bầu bổ sung vào vị trí thành viên HDQT, Qua 13 ngày, kể từ ngày công ty gửi thông báo đến thời hạn cuối cùng là 17 giờ 00 ngày 26/04/2017, công ty đã nhận được hồ sơ đề cử, ứng cử của ứng viên tham gia bầu bổ sung vào thành viên HDQT sau đây:

Ứng viên được đề cử, ứng cử vào Hội đồng Quản trị bao gồm:

Họ và tên: Trần Ngọc Hân Sinh ngày: 10/10/1982 Quốc tịch: Việt Nam

Số CMND: 025280480 do Công an TPHCM cấp ngày 19/04/2010

Thường trú: 75 Nguyễn Đình Khai, Phường 4, Quận Tân Bình, TPHCM.

Căn cứ luật doanh nghiệp, Điều lệ công ty, Công ty đã kiểm tra và xác nhận ứng viên nêu trên đã đủ tiêu chuẩn và điều kiện tham gia bầu bổ sung vào thành viên HĐQT cho thời gian còn lại của nhiệm kỳ 2014 – 2019.

III. Danh sách bầu bổ sung thành viên Ban Kiểm Soát cho thời gian còn lại của nhiệm kỳ 2014-2019

Theo công bố thông tin bất thường của công ty ngày 26/04/2017 được đăng trên Website SQC, ông Trần Ngọc Hân và Bà Dur Ngọc Mỹ Loan đã có đơn từ nhiệm chức vụ thành viên BKS gửi đến Công ty vào ngày 25/04/2017 và ngày 26/04/2017. Và ngày 27/04/2017, Công ty đã nhận được đơn đề cử ứng viên tham gia bầu bổ sung thay thế vào thành viên BKS sau đây:

Ứng viên được đề cử, ứng cử vào Ban kiểm soát bao gồm:

Số 01: Họ và tên: Trần Thị Huyền Trân Sinh ngày: 03/01/1981 Quốc tịch: Việt Nam

Số CMND: 271412605 do Công an Đồng Nai cấp ngày 18/02/2016

Thường trú: 158/1 Hòa Bình, Đông Hòa, Trảng Bom. Đồng Nai.

Số 02: Họ và tên: Cao Thị Thanh Hà Sinh ngày: 22/05/1982 Quốc tịch: Việt Nam

Số CMND: 025051669 do Công an TPHCM cấp ngày 20/04/2009

Thường trú: 141/8 đường số 01 phường Long Trường, Quận 9, TPHCM.

Căn cứ luật doanh nghiệp, Điều lệ công ty, Công ty đã kiểm tra và xác nhận ứng viên nêu trên đã đủ tiêu chuẩn và điều kiện tham gia bầu bổ sung vào thành viên BKS cho thời gian còn lại của nhiệm kỳ 2014 – 2019.

Hội đồng Quản trị kính trình Đại hội xem xét thông qua.

