



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 28 tháng 04 năm 2017

Số : 01021.../NQ-ĐHĐCD-SQC.17

NGHỊ QUYẾT

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2017

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 2017

Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2017 bao gồm những chỉ tiêu chủ yếu sau:

Chỉ tiêu	KH 2016	TH 2016	KH 2017
Vốn điều lệ (triệu đồng)	1.100.000	1.100.000	1.100.000
Doanh thu (triệu đồng)	163.807	110.052	143.832
Lợi nhuận sau thuế (triệu)	1.265	(56.668)	1.073
Tỉ lệ LN sau thuế / Doanh thu	0,8%	(51,5%)	0,7%
LN / Vốn đầu tư chủ sở hữu	0,1%	(5,2%)	0,1%

ĐIỀU 2: THÔNG QUA BÁO CÁO CỦA BAN KIỂM SOÁT

ĐIỀU 3: THÔNG QUA BÁO CÁO TÀI CHÍNH KIỂM TOÁN NĂM 2016

Báo cáo tài chính năm 2016 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 29/03/2017, bao gồm:

- (1) Báo cáo của Kiểm toán viên;
- (2) Bảng Cân đối kế toán tại ngày 31/12/2016;
- (3) Báo cáo Kết quả hoạt động kinh doanh năm 2016;
- (4) Báo cáo Lưu chuyển tiền tệ năm 2016;
- (5) Thuyết minh Báo cáo tài chính năm 2016.

Trong đó có một số chỉ tiêu chủ yếu:

Một số chỉ tiêu cơ bản trong Báo cáo tài chính đã kiểm toán năm 2016

STT	CHỈ TIÊU	2016	2015
1	Tổng tài sản	983.351.917.129	1.287.824.664.347
2	Vốn chủ sở hữu, trong đó:	846.726.663.832	903.394.814.487
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	(48.842.360.218)	7.825.790.437
3	Tổng Doanh thu và thu nhập	110.052.855.898	13.799.578.409
4	Khoản giảm trừ		
5	Doanh thu thuần và thu	110.052.855.898	13.799.578.409
6	Tổng chi phí	166.721.006.552	106.117.096.548
7	Lợi nhuận kế toán trước	(56.592.816.286)	(92.317.518.139)
8	Lợi nhuận sau thuế TNDN	(56.668.150.655)	(92.317.518.139)

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

ĐIỀU 4: THÔNG QUA BÁO CÁO LỰA CHỌN ĐƠN VỊ KIỂM TOÁN BÁO CÁO TÀI CHÍNH NĂM 2017

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 năm 2017 (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 2017:

ĐHĐCĐ thông qua việc thoái vốn các khoản đầu tư tài sản, liên kết liên doanh trong năm 2016 và các năm trước để đạt hiệu quả đầu tư cáo nhất; và ủy quyền cho HĐQT xem xét, quyết định phương án và giá phù hợp để thoái vốn cơ cấu và tái cơ cấu các khoản đầu tư.

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

ĐHĐCĐ thông qua việc miễn nhiệm chức danh Thành viên Hội đồng Quản Trị đối với bà Nguyễn Trần Triệu Thanh ;và bầu bổ sung ông Trần Ngọc Hân là Thành viên Hội đồng Quản Trị nhiệm kỳ 2014 – 2019. Miễn nhiệm chức danh thành viên Ban kiểm soát đối với ông Trần Ngọc Hân và bà Du Ngọc Mỹ Loan; và bầu bổ sung bà Cao Thị Thanh Hà và bà Trần Thị Huyền Trân là thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2014-2019.

ĐIỀU 7: THÔNG QUA CÁC NỘI DUNG KHÁC:

ĐHĐCĐ chấp thuận cho Bà Huỳnh Thị Ngọc Lan - Chủ tịch HĐQT được kiêm nhiệm chức Tổng Giám đốc của Công ty.

ĐIỀU 8: ĐIỀU KHOẢN THI HÀNH

- 8.1 Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký.
- 8.2 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



HUỲNH THỊ NGỌC LAN