



SAIGON QUYNHON MINING CORP.

**CTY CỔ PHẦN KHOÁNG SẢN
SÀI GÒN – QUY NHƠN**

Số: 02/6 /TB-SQC.16

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

Quy Nhơn, ngày 14 tháng 04 năm 2016.

Thông Báo

V/v bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2014 - 2019

Kính gửi Quý cổ đông Công ty Cổ phần Khoáng sản Sài Gòn – Quy Nhơn

Theo Điều lệ Công ty Cổ phần Khoáng sản Sài Gòn – Quy Nhơn, Hội đồng Quản trị (HĐQT) có 5 thành viên. Tuy nhiên, ngày 4/1/2016, Công ty có nhận được đơn từ nhiệm của Bà Đặng Thị Hoàng Phượng khởi các chức danh Chủ tịch, Thành viên HĐQT, Tổng Giám đốc, Đại diện pháp luật gửi đến trụ sở Công ty. Căn cứ Điều lệ Công ty và Luật Doanh nghiệp, HĐQT xin thông báo đến quý cổ đông về việc đề cử, ứng cử nhân sự dự kiến bổ sung một (01) thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2014 – 2019 cụ thể như sau:

1. Số lượng thành viên Hội đồng quản trị bầu bổ sung: một (01) thành viên.

2. Điều kiện đề cử/ứng cử bổ sung thành viên Hội đồng quản trị:

- Các cổ đông nắm giữ cổ phần tối thiểu 5% có quyền biểu quyết trong thời gian liên tục ít nhất sáu (06) tháng có quyền gộp số quyền biểu quyết lại với nhau để đề cử ứng viên Hội đồng quản trị.

- Tiêu chuẩn và điều kiện (theo Luật Doanh nghiệp):

+ Thành viên HĐQT: Có năng lực hành vi dân sự, không thuộc đối tượng bị cấm quản lý doanh nghiệp theo quy định của Luật này; Là cổ đông cá nhân sở hữu ít nhất 5% tổng số cổ phần phổ thông hoặc người khác có trình độ chuyên môn, kinh nghiệm trong quản lý kinh doanh hoặc trong ngành, nghề kinh doanh chủ yếu của công ty hoặc tiêu chuẩn, điều kiện khác quy định tại Điều lệ Công ty.

3. Hồ sơ đề cử/ứng cử thành viên Hội đồng quản trị:

- Vui lòng xem chi tiết tại: www.sqcmining.vn

- Thời hạn chốt hồ sơ: 17h ngày 28/4/2016. Sau thời hạn này, trong trường hợp số ứng cử viên được đề cử/ứng cử hợp lệ ít hơn 01 (một), Hội đồng Quản trị có quyền đề cử theo quy định tại Khoản 4, Điều 24, Điều lệ Công ty.

4. Nơi nhận hồ sơ đề cử/ứng cử:

Ban tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2016.

Công ty Cổ phần Khoáng sản Sài Gòn – Quy Nhơn

Địa chỉ: Lô B6, đường số 5, KCN Nhơn Hội, Tp Quy Nhơn, tỉnh Bình Định

Địa chỉ văn phòng giao dịch: 189 Lê Hồng Phong, Tp Quy Nhơn, tỉnh Bình Định.

Điện thoại: 0563.824951 – Fax: 0563.824962

Email: tuan.kt@sqcmining.com.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Nguyễn Thị Ngọc Lan