



CTY CỔ PHẦN KHOÁNG SẢN
SÀI GÒN - QUY NHƠN
SAIGON – QUY NHON MINING
CORPORATION

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
SOCIALIST REPUBLIC OF VIETNAM
Independence – Freedom – Happiness

Quy Nhơn, ngày 27 tháng 06 năm 2025
Quy Nhơn, June 27, 2025

Số: 0106 /NQ-HĐQT-SQC.25

No.: 0106 /NQ-HĐQT-SQC.25

NGHỊ QUYẾT CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY RESOLUTION OF THE BOARD OF DIRECTORS

V/v: Phương án kinh doanh năm 2025.

Re: Business plan for 2025

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY THE COMPANY'S BOARD OF DIRECTORS

- 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 01/01/2021;
- Pursuant to the Law on Enterprises No. 59/2020/QH14 passed by the 14th National Assembly of the Socialist Republic of Vietnam, 9th session on June 17, 2020, effective as of January 1, 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;
- Pursuant to the Law on Securities No. 54/2019/QH14 passed by the 14th National Assembly of the Socialist Republic of Vietnam, 8th session on November 26, 2019;
- Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ Phần Khoáng Sản Sài Gòn - Quy Nhơn;
- Pursuant to the Charter of Saigon - Quy Nhon Mining Corporation;
- Căn cứ Biên bản họp HĐQT số 0106 /BB-HĐQT.SQC.25 ngày 27 / 06 /2025.
- Pursuant to the Minutes of the Board of Directors' Meeting No. 0106 /BB-HĐQT.SQC.25 dated June 27, 2025

QUYẾT ĐỊNH RESOLVES

Điều 1.

Article 1.

- Xem xét phương án kinh doanh cụ thể của Ban Giám Đốc.
- To review the specific business plan of the Board of Management.
- Các thành viên HĐQT hỗ trợ tìm kiếm thêm khách hàng để xem xét phương án thuê đất và nhà xưởng bên Nhơn Hội.

- The members of the Board of Directors shall support the search for additional customers and evaluate the plan for leasing land and factory premises in Nhon Hoi.

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

Article 2. The members of the Board of Directors and the Board of Management shall instruct the relevant departments to implement the tasks.

Điều 3. Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Article 3. This Resolution shall take effect from the date of signing.

Nơi nhận:

Recipients:

- Như điều 2;
- As Article 2;
- Lưu VT
- Record: Office

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
ON BEHALF OF THE BOARD OF
DIRECTORS

Chủ tịch

Chairman



Nguyễn Văn Huân
Nguyen Van Huan