



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

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

Quy Nhon, ngày 16 tháng 09 năm 2025
Quy Nhon, September 16, 2025

Số: 0109 /NQ-HĐQT-SQC.25

No.: 0109/NQ-HDQT-SQC.25

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

V/v: Bổ nhiệm người phụ trách quản trị Công ty.

Re: Appointment of the person in charge of corporate governance

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, at its 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, at its 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 0109 /BB-HĐQT.SQC.25 ngày 16 / 09 /2025.
- Pursuant to the Minutes of the Board of Directors' Meeting No 0109 /BB-HDQT.SQC.25 dated September 16, 2025.

QUYẾT ĐỊNH
RESOLVES

Điều 1: Thông qua việc bổ nhiệm Người phụ trách quản trị Công ty kiêm Thư ký Công ty đối với bà Mai Thị Nga.

Article 1: To approve the appointment of Mrs. Mai Thi Nga as the Person in charge of corporate governance cum Company Secretary.

- CCCD số: 052187020240
- Citizen Identity Card No.: 052187020240
- Ngày cấp: 16/09/2022
- Date of issue: September 16, 2022

- Nơi cấp: CCS QLHC về TTXH
- Place of issue: Police Department for Administrative Management of Social Order

Điều 2: Bà Mai Thị Nga có vai trò và nghĩa vụ theo quy định:

Article 2: Mrs. Mai Thi Nga shall assume the roles and duties as prescribed, including:

- Chuẩn bị các cuộc họp Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ), Hội đồng quản trị theo yêu cầu của HĐQT.
- Preparing meetings of the General Meeting of Shareholders (GMS) and the Board of Directors at the request of the Board of Directors;
- Tư vấn về thủ tục của các cuộc họp ĐHĐCĐ theo quy định và các công việc liên quan giữa Công ty và cổ đông.
- Advising on the procedures of GMS meetings in accordance with regulations and on matters related to the Company and its shareholders;
- Tham dự các cuộc họp.
- Attending meetings;
- Đảm bảo các Nghị quyết của Hội đồng quản trị phù hợp với luật pháp.
- Ensuring that resolutions of the Board of Directors comply with the law;
- Cung cấp các thông tin tài chính, bản sao Biên bản họp Hội đồng quản trị và các thông tin khác cho Thành viên Hội đồng quản trị.
- Providing financial information, copies of the minutes of the Board of Directors' meetings, and other information to members of the Board of Directors;
- Giám sát và báo cáo Hội đồng quản trị về hoạt động công bố thông tin của Công ty.
- Monitoring and reporting to the Board of Directors on the Company's information disclosure activities;
- Các quyền và nghĩa vụ khác theo quy định của pháp luật và Điều lệ Công ty.
- Other rights and obligations in accordance with the law and the Company's Charter.

Điều 3: Hội đồng quản trị, Ban Tổng Giám Đốc và các phòng ban công ty có trách nhiệm hoàn thành các thủ tục liên quan đến việc công bố thông tin này .

Article 3: The Board of Directors, the Board of Management, and the Company's departments shall be responsible for completing the procedures related to the disclosure of this information.

Điều 4: Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Article 4: 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

