



CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

CTY CỔ PHẦN KHOÁNG SẢN
SÀI GÒN – QUY NHƠN

Số : 0104/BB-ĐHDCĐ.SQC.26

Gia Lai, ngày 24 tháng 04 năm 2026

BIÊN BẢN

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2026 CÔNG TY CỔ PHẦN KHOÁNG SẢN SÀI GÒN – QUY NHƠN

Tên tổ chức: CÔNG TY CỔ PHẦN KHOÁNG SẢN SÀI GÒN – QUY NHƠN
Trụ sở chính: Lô B6, Đường số 5, Khu Công nghiệp Nhơn Hội, Phường Quy Nhơn Đông, Tỉnh Gia Lai.
Điện thoại: (84-256) 3535080 Fax: (84-256) 3535080
Giấy ĐKKD số: 4100 624 513 do Sở Kế hoạch và đầu tư tỉnh Bình Định cấp lần đầu ngày 11 tháng 12 năm 2006, và cấp thay đổi lần thứ 11 ngày 03 tháng 02 năm 2016.
Thời gian: 08 giờ 00 phút ngày 24 tháng 04 năm 2026.
Địa điểm: Khách sạn Fleur De Lys Hotel Quy Nhơn, Số 16 Nguyễn Huệ, Phường Quy Nhơn, Tỉnh Gia Lai.
Chủ tọa đại hội: Ông Nguyễn Văn Huân
Thư ký đại hội: Ông Trần Văn Mạnh và Bà Phạm Thị Đông.

NỘI DUNG CUỘC HỌP

Phần 1. Thông qua Biên bản kiểm tra tư cách đại biểu

1. Người báo cáo: Ông Trần Văn Mạnh
2. Tổng số cổ phần có quyền biểu quyết Công ty phát hành là 107,299,000 cổ phần;
3. Số cổ phần có quyền biểu quyết đang lưu hành là 107,299,000 cổ phần do 96 cổ đông sở hữu;
4. Tổng số cổ đông tham dự: 15 cổ đông, đại diện cho 102,384,601 cổ phần, tương đương 95.42% tổng số phiếu biểu quyết của Công ty.
5. Tổng số đại biểu tham dự: 15 đại biểu, trong đó có:
 - 2 cổ đông trực tiếp tham dự đại diện cho 2,690,341 cổ phần, tương đương với 2.51% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết;
 - 13 đại biểu được ủy quyền tham dự, đại diện cho 99,694,260 cổ phần, tương đương với 92.91% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.
6. Theo Luật doanh nghiệp hiện hành và Điều lệ của Công ty, Đại hội Cổ đông thường niên năm 2026 của Công ty Cổ phần Khoáng sản Sài Gòn - Quy Nhơn có đủ điều kiện để tiếp tục tiến hành.

Phần 2. Giới thiệu Đoàn chủ tịch, Chủ tọa cuộc họp

Đoàn chủ tịch bao gồm:

- Ông Nguyễn Văn Huân - Chủ tịch HĐQT
- Bà Huỳnh Thị Ngọc Lan - Thành viên HĐQT kiêm Tổng Giám Đốc công ty.
- Ông Kiều Thanh Tuấn - Kế toán trưởng

Chủ tọa cuộc họp là: Ông Nguyễn Văn Huân

Đại hội đã thông qua Đoàn chủ tịch, Chủ tọa kỳ họp với tỷ lệ tán thành là 102,384,601 cổ phần, chiếm 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.

Phần 3. Đề cử Thư ký Đại hội và Ban kiểm phiếu

Thư ký Đại hội bao gồm:

- Ông Trần Văn Mạnh
- Bà Phạm Thị Đông.

Ban kiểm phiếu bao gồm:

- Bà Huỳnh Thị Diễm Thúy
- Bà Mai Thị Ngà

Đại hội đã thông qua Ban thư ký, Ban kiểm phiếu với tỷ lệ tán thành là 102,384,601 cổ phần, chiếm 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.

Phần 4. Thông qua Chương trình và Quy chế làm việc tại ĐHCĐ thường niên năm 2026.

Đại hội đã thông qua chương trình, Quy chế làm việc tại Đại hội với tỷ lệ tán thành là 102,384,601 cổ phần, chiếm 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.

Phần 5. Xem xét và thông qua các Báo cáo và tờ trình của HĐQT

1. Báo cáo của HĐQT và Ban TGD kết quả HĐ của HĐQT năm 2025 và phương hướng HĐ năm 2026

Người báo cáo: Bà **Huỳnh Thị Ngọc Lan** - (Chức vụ thành viên HĐQT kiêm TGD Công ty)

Đại hội biểu quyết thông qua Báo cáo kết quả HĐ năm 2025 và phương hướng năm 2026 với tỷ lệ như sau:

- Tỷ lệ tán thành: 102,384,601 cổ phần, chiếm 100% tổng số cổ phần tham gia biểu quyết;
- Tỷ lệ không tán thành: 0 cổ phần, chiếm 0% tổng số cổ phần tham gia biểu quyết;
- Tỷ lệ không có ý kiến: 0 cổ phần, chiếm 0% tổng số cổ phần tham gia biểu quyết.

2. Báo cáo của Ban kiểm soát năm 2025

Người báo cáo : Ông Kiều Thanh Tuấn – (Chức vụ: Kế toán trưởng)

Đại hội biểu quyết thông qua Báo cáo với tỷ lệ như sau:

- Tỷ lệ tán thành: 102.384.601 cổ phần, chiếm 100% tổng số cổ phần tham gia biểu quyết;
- Tỷ lệ không tán thành: 0 cổ phần, chiếm 0% tổng số cổ phần tham gia biểu quyết;

00624
CÔNG TY
CỔ PHẦN
HOÀNG
GON-QU
NHON-

- Tỷ lệ không có ý kiến: 0 cổ phần, chiếm 0 % tổng số cổ phần tham gia biểu quyết.

3. Báo cáo kiểm toán năm 2025

Người báo cáo: Ông **Kiều Thanh Tuấn** – (Chức vụ: Kế Toán Trưởng)

Đại hội biểu quyết thông qua Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2025 với tỷ lệ như sau:

- Tỷ lệ tán thành: 102,384,601 cổ phần, chiếm 100% tổng số cổ phần tham gia biểu quyết;
- Tỷ lệ không tán thành: 0 cổ phần, chiếm 0% tổng số cổ phần tham gia biểu quyết;
- Tỷ lệ không có ý kiến: 0 cổ phần, chiếm % tổng số cổ phần tham gia biểu quyết.

4. Giao việc kiểm toán BCTC cho Ban TGD

Người báo cáo: Ông **Nguyễn Văn Huân** – (Chức vụ Chủ tịch HĐQT)

Đại hội biểu quyết thông qua việc giao cho ban TGD xem xét việc cần thiết thực hiện kiểm toán BCTC và xét chọn đơn vị kiểm toán nếu có nhu cầu kiểm toán với tỷ lệ như sau:

- Tỷ lệ tán thành: 102,384,601 cổ phần, chiếm 100% tổng số cổ phần tham gia biểu quyết;
- Tỷ lệ không tán thành: 0 cổ phần, chiếm 0% tổng số cổ phần tham gia biểu quyết;
- Tỷ lệ không có ý kiến: 0 cổ phần, chiếm 0% tổng số cổ phần tham gia biểu quyết.

5. Thông qua việc phân phối lợi nhuận, trích quỹ và thù lao HĐQT, BKS 2026

Người báo cáo: Ông **Nguyễn Văn Huân** – (Chức vụ chủ tịch HĐQT)

ĐHĐCĐ thông qua nội dung:

- Không thực hiện việc trích lập các quỹ vì Công ty vẫn chưa có lợi nhuận
- Không chi trả thù lao HĐQT và Ban kiểm soát

Tỷ lệ biểu quyết như sau:

- Tỷ lệ tán thành: : 102,384,601 cổ phần, chiếm 100% tổng số cổ phần tham gia biểu quyết;
- Tỷ lệ không tán thành: 0 cổ phần, chiếm 0% tổng số cổ phần tham gia biểu quyết;
- Tỷ lệ không có ý kiến: 0 cổ phần, chiếm 0% tổng số cổ phần tham gia biểu quyết.

6. Thông qua kế hoạch tài chính năm:

Người báo cáo: Ông **Nguyễn Văn Huân** - (Chức vụ Chủ tịch HĐQT công ty)

ĐHĐCĐ thông qua việc cơ cấu lại hoặc thoái vốn các khoản đầu tư tài sản, liên kết liên doanh trong các năm trước và năm 2025 và ủy quyền cho HĐQT trong năm 2026 tiếp tục xem xét, quyết định phương án cơ cấu cũng như giá thoái vốn các khoản đầu tư phù hợp và hiệu quả.

Đại hội biểu quyết thông qua vấn đề này với tỷ lệ như sau:

- Tỷ lệ tán thành: 102,384,601 cổ phần, chiếm 0 % tổng số cổ phần tham gia biểu quyết;
- Tỷ lệ không tán thành: 0 cổ phần, chiếm 0% tổng số cổ phần tham gia biểu quyết;
- Tỷ lệ không có ý kiến: 0 cổ phần, chiếm 0 % tổng số cổ phần tham gia biểu quyết.



Phần 6. Thông qua Biên bản Đại hội

Ông Trần Văn Mạnh – Trưởng Ban Thư ký cuộc họp đọc Biên bản Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026.

Đại hội biểu quyết và nhất trí thông qua Biên bản Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 với 100% số phiếu biểu quyết đồng ý.

Biên bản gồm 04 trang, được lập hồi 10h00 ngày 24/04/2026.

Đại hội kết thúc 10h00 cùng ngày.

THƯ KÝ ĐẠI HỘI



TRẦN VĂN MẠNH – PHẠM THỊ ĐÔNG

TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG



Chủ tọa



NGUYỄN VĂN HUÂN

