



SAIGON QUYNHON MINING CORP.

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

Số: 0104 /2026/NQ-ĐHĐCĐ/SQC

Gia Lai, ngày 24 tháng 04 năm 2026

**NGHỊ QUYẾT**  
**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2026**

**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG**

**CÔNG TY CỔ PHẦN KHOÁNG SẢN SÀI GÒN – QUY NHƠN**

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/06/2020;
- Căn cứ Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 ngày 26/11/2019;
- Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Khoáng sản Sài Gòn – Quy Nhơn và các Bản điều chỉnh Điều lệ;
- Căn cứ Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 của Công ty Cổ phần Khoáng sản Sài Gòn – Quy Nhơn ngày 24/04/2026;
- Căn cứ Biên bản kiểm phiếu cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 của Công ty Cổ phần Khoáng sản Sài Gòn – Quy Nhơn ngày 24/04/2026.



**QUYẾT NGHỊ:**

- Điều 1.** Thông qua Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị và Ban Tổng Giám đốc về tình hình hoạt động năm 2025 và phương hướng hoạt động năm 2026.
- Điều 2.** Thông qua Báo cáo của Ban Kiểm soát về tình hình hoạt động năm 2025.
- Điều 3.** Thông qua Báo cáo tài chính năm 2025 đã được kiểm toán bởi Công Ty TNHH Kiểm Toán & Dịch Vụ Tin Học Moore AISC
- Điều 4.** Thông qua nội dung giao cho Ban TGD quyết định vấn đề kiểm toán BCTC năm 2026:  
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.
- Điều 5.** Thông qua việc phân phối lợi nhuận, trích quỹ và chi trả thù lao HĐQT và BKS 2026:  
Không thực hiện trích lập các quỹ và không chi trả thù lao HĐQT và Ban kiểm soát
- Điều 6.** Thông qua nội dung phương án cơ cấu vốn và thoái vốn trong các năm trước và năm 2025 và ủy quyền cho HĐQT tiếp tục tìm phương án cơ cấu phù hợp và hiệu quả cho năm 2026.
- Điều 7.** Điều khoản thi hành  
Nghị quyết này được Đại hội đồng cổ đông của Công ty Cổ phần Khoáng sản Sài Gòn – Quy Nhơn thông qua toàn văn tại cuộc họp và có hiệu lực kể từ ngày ký.  
Tất cả các cổ đông, Thành viên Hội đồng quản trị và Ban Kiểm soát, Ban Tổng Giám đốc và

các cá nhân, Phòng/Ban liên quan có trách nhiệm thi hành Nghị quyết này./.

**Nơi nhận:**

- Như Điều 7;
- Lưu: VT, HĐQT, PC.

**TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG**

**CHỦ TỊCH HĐQT**



**Nguyễn Văn Huân**

