



CTY CỔ PHẦN KHOÁNG SẢN  
SÀI GÒN - QUY NHƠN

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

Quy Nhơn, ngày 31 tháng 03 năm 2026

Số: 0103/NQ-HĐQT-SQC.26

**NGHỊ QUYẾT CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY**  
V/v: công tác chuẩn bị Đại hội đồng cổ đông thường niên 2026

**HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY**

- 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;
- 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;
- Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ Phần Khoáng Sản Sài Gòn - Quy Nhơn;
- Căn cứ Biên bản họp HĐQT số 0103 /BB-HĐQT.SQC.26 ngày 31/03/2026

**QUYẾT ĐỊNH**

**Điều 1.**

- Phê duyệt nội dung về công tác chuẩn bị cho Đại Hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 và dự kiến thời gian Đại Hội.
- Thời gian dự kiến là tháng 4 năm 2026
- Giao cho ban Tổng Giám Đốc lựa chọn thời điểm, địa điểm, tiến hành công tác chuẩn bị và tổ chức thực hiện.

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

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

**Nơi nhận:**

- Như điều 2;
- Lưu VT

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**

Chủ tịch 



  
**Nguyễn Văn Huân**