



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

Số: 01 /BB-DHDCĐ.SQC.25

No.: 01 /BB-DHDCĐ.SQC.25

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

SOCIALIST REPUBLIC OF VIETNAM

Independence – Freedom – Happiness

Quy Nhon, ngày 26 tháng 04 năm 2025

Quy Nhon, April 26, 2025

BIÊN BẢN MINUTES OF

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2025 2025 ANNUAL GENERAL MEETING OF SHAREHOLDERS CÔNG TY CỔ PHẦN KHOÁNG SẢN SÀI GÒN – QUY NHƠN SAIGON – QUY NHON MINING CORPORATION

Tên tổ chức: CÔNG TY CỔ PHẦN KHOÁNG SẢN SÀI GÒN – QUY NHƠN

Organization name: SAIGON – QUY NHON MINING CORPORATION

Trụ sở chính: Lô B6, Đường số 5, Khu Công nghiệp Nhơn Hội, TP. Quy Nhơn, Tỉnh Bình Định.

Head office: Lot B6, Road No. 5, Nhon Hoi Industrial Park, Quy Nhon City, Binh Dinh Province.

Điện thoại: (84-256) 3535080 **Fax:** (84-256) 3535080

Tel: (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.

Business registration certificate No.: 4100 624 513 issued by the Department of Planning and Investment of Binh Dinh Province for the first time on December 11, 2006, and the 11th change on February 3, 2016.

Thời gian: 09 giờ 30 phút ngày 26 tháng 04 năm 2025.

Time: 09:30 on April 26, 2025.

Địa điểm: Phòng Hội Nghị Pearl Beach. Địa chỉ : Tầng 8, Khách sạn Pearl Beach, Lô LKC- D-20 Dự án Đại Phú Gia, KĐT TM Bắc sông Hà Thanh (Khu C), Phường Nhơn Bình, Thành phố Quy Nhơn, Tỉnh Bình Định.

Location: Pearl Beach Conference Room. Address: 8th Floor, Pearl Beach Hotel, Lot LKC- D-20 Dai Phu Gia Project, Bac Song Ha Thanh Commercial Urban Area (Area C), Nhon Binh Ward, Quy Nhon City, Binh Dinh Province.

Chủ tọa đại hội: Ông Nguyễn Văn Huân

Meeting chairperson: Mr. Nguyen Van Huan

Thư ký đại hội: Ông Trần Văn Mạnh và Bà Phạm Thị Đông.

Meeting secretary: Mr. Tran Van Manh and Ms. Pham Thi Dong.

NỘI DUNG CUỘC HỌP

MEETING CONTENT

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

Section 1. Approval of the minutes of delegate eligibility verification

1. Người báo cáo: **Ông Trần Văn Mạnh**
1. Reporter: **Mr. Tran Van Manh**
2. Tổng số cổ phần có quyền biểu quyết Công ty phát hành là 107,299,000 cổ phần;
2. The total number of voting shares issued by the Company is 107,299,000 shares;
3. Số cổ phần có quyền biểu quyết đang lưu hành là 107,299,000 cổ phần do 96 cổ đông sở hữu;
3. The number of outstanding voting shares is 107,299,000 shares held by 96 shareholders;
4. Tổng số cổ đông tham dự: 18 cổ đông, đại diện cho 102,395,601 cổ phần, tương đương 95.43% tổng số phiếu biểu quyết của Công ty.
4. Total number of attending shareholders: 18 shareholders, representing 102,395,601 shares, equivalent to 95.43% of the total voting shares of the Company;
5. Tổng số đại biểu tham dự: 18 đại biểu, trong đó có:
5. Total number of attending delegates: 18 delegates, including:
 - 2 cổ đông trực tiếp tham dự đại diện cho 441,941 cổ phần, tương đương với 0.41% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết;
 - 2 shareholders attending in person, representing 441,941 shares, equivalent to 0.41% of the total voting shares;
 - 16 đại biểu được ủy quyền tham dự, đại diện cho 101,953,660 cổ phần, tương đương với 95.02% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.
 - 16 authorized delegates, representing 101,953,660 shares, equivalent to 95.02% of the total voting shares.

6. Theo Luật doanh nghiệp hiện hành và Điều lệ của Công ty, Đại hội Cổ đông thường niên năm 2025 của Công ty Cổ phần Khoáng sản Sài Gòn - Quy Nhơn có đủ điều kiện để tiếp tục tiến hành.
6. Pursuant to the current Law on Enterprises and the Charter of the Company, the 2025 Annual General Meeting of Shareholders of Saigon - Quy Nhon Mining Corporation satisfies the conditions to proceed.

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

Section 2. Introduction of the Presidium and Chairperson of the Meeting

Đoàn chủ tịch bao gồm:

The Presidium includes:

- | | |
|--------------------------|---|
| - Ông Nguyễn Văn Huân | - Chủ tịch HĐQT |
| - Mr. Nguyen Van Huan | - Chairperson of the Board of Directors |
| - Bà Huỳnh Thị Ngọc Lan | - Thành viên HĐQT kiêm Tổng Giám Đốc công ty. |
| - Ms. Huynh Thi Ngoc Lan | - Member of the BOD cum General Director of the Company |
| - Bà Cao Thị Thanh Hà | - Trưởng Ban kiểm soát |
| - Ms. Cao Thi Thanh Ha | - Head of the Board of Supervisors |

Chủ tọa cuộc họp là: Ông Nguyễn Văn Huân

Chairperson of the Meeting: Mr. Nguyen Van Huan

Đại hội đã thông qua Đoàn chủ tịch, Chủ tọa kỳ họp với tỷ lệ tán thành là 102,395,601 cổ phần, chiếm 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.

The General Meeting approved the Presidium and the Chairperson of the Meeting with 102,395,601 votes in favor, accounting for 100% of the total voting shares.

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

Section 3. Nomination of the Secretary and the Vote Counting Committee

Thư ký Đại hội bao gồm:

Secretaries of the Meeting:

- Ông Trần Văn Mạnh
- Mr. Tran Van Manh
- Bà Phạm Thị Đông.
- Ms. Pham Thi Dong

Ban kiểm phiếu bao gồm:

Vote Counting Committee:

- Bà Huỳnh Thị Diễm Thúy
- Ms. Huynh Thi Diem Thuy
- Bà Mai Thị Ngà
- Ms. Mai Thi Nga
- Bà Trần Nguyễn Diệu Quyên
- Ms. Tran Nguyen Dieu Quyen

Đại hội đã thông qua Ban thư ký, Ban kiểm phiếu với tỷ lệ tán thành là 102,395,601 cổ phần, chiếm 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.

The General Meeting approved the Secretariat and the Vote Counting Committee with 102,395,601 votes in favor, accounting for 100% of the total voting shares.

Phần 4. Thông qua Chương trình và Quy chế làm việc tại ĐHĐCĐ thường niên năm 2025.

Section 4. Approval of the Agenda and Working Regulations of the 2025 Annual General Meeting of Shareholders

Đại hội đã thông qua Chương trình, Quy chế làm việc tại Đại hội với tỷ lệ tán thành là 102,395,601 cổ phần, chiếm 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.

The General Meeting approved the Agenda and Working Regulations of the Meeting with 102,395,601 votes in favor, accounting for 100% of the total voting shares.

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

Section 5. Review and approval of the Reports and Proposals of the Board of Directors

1. Báo cáo của HĐQT và BGD kết quả HĐ của HĐQT năm 2024 và phương hướng HĐ năm 2025

1. Report of the Board of Directors and the Board of Management on the performance of the Board of Directors in 2024 and operational directions for 2025

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

Reporter: Ms. **Huynh Thi Ngoc Lan** – (Position: Member of the BOD cum General Director of the Company)

Đại hội biểu quyết thông qua Báo cáo kết quả HĐ năm 2024 và phương hướng năm 2025 với tỷ lệ như sau:

The General Meeting voted to approve the Report on the 2024 performance and operational orientations for 2025 with the following voting rate:

- Tỷ lệ tán thành: 102,395,601 cổ phần, chiếm 100% tổng số cổ phần tham gia biểu quyết;
- In favor: 102,395,601 shares, accounting for 100% of the total voting shares;
- Tỷ lệ không tán thành: 0 cổ phần, chiếm 0% tổng số cổ phần tham gia biểu quyết;

- Against: 0 shares, accounting for 0% of the total voting shares;
- Tỷ lệ không có ý kiến: 0 cổ phần, chiếm 0% tổng số cổ phần tham gia biểu quyết.
- Abstained: 0 shares, accounting for 0% of the total voting shares.

2. Báo cáo của Ban kiểm soát năm 2024

2. Report of the Board of Supervisors for 2024

Người báo cáo : Bà **Cao Thị Thanh Hà** – (Chức vụ: Trưởng Ban kiểm soát)

Reporter: **Ms. Cao Thi Thanh Ha** – (Position: Head of the Board of Supervisors)

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

The General Meeting voted to approve the Report with the following voting rate:

- Tỷ lệ tán thành: 102,395,601 cổ phần, chiếm 100% tổng số cổ phần tham gia biểu quyết;
- In favor: 102,395,601 shares, accounting for 100% of the total voting shares;
- Tỷ lệ không tán thành: 0 cổ phần, chiếm 0% tổng số cổ phần tham gia biểu quyết;
- Against: 0 shares, accounting for 0% of the total voting shares;
- Tỷ lệ không có ý kiến: 0 cổ phần, chiếm 0% tổng số cổ phần tham gia biểu quyết.
- Abstained: 0 shares, accounting for 0% of the total voting shares

3. Báo cáo kiểm toán năm 2024

3. 2024 audited report

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

Reporter: Mr. **Kieu Thanh Tuan** – (Position: Chief Accountant)

Đại hội biểu quyết thông qua Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2024 với tỷ lệ như sau:

The General Meeting voted to approve the 2024 audited financial statements with the following voting rate:

- Tỷ lệ tán thành: 102,395,601 cổ phần, chiếm 100% tổng số cổ phần tham gia biểu quyết;
- In favor: 102,395,601 shares, accounting for 100% of the total voting shares;
- Tỷ lệ không tán thành: 0 cổ phần, chiếm 0% tổng số cổ phần tham gia biểu quyết;
- Against: 0 shares, accounting for 0% of the total voting shares;
- Tỷ lệ không có ý kiến: 0 cổ phần, chiếm 0% tổng số cổ phần tham gia biểu quyết.
- Abstained: 0 shares, accounting for 0% of the total voting shares

4. Báo cáo đề nghị lựa chọn tổ chức kiểm toán năm 2025

4. Proposal on selection of the auditing firm for 2025

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

Reporter: Mr. **Kieu Thanh Tuan** – (Position: Chief Accountant)

Đại hội biểu quyết thông qua Báo cáo lựa chọn trong số các công ty kiểm toán để thực hiện việc kiểm toán báo cáo tài chính năm 2025 và soát xét các báo cáo tài chính quý (nếu cần thiết theo yêu cầu của cơ quan quản lý Nhà nước) với tỷ lệ như sau:

The General Meeting approved the Report to select an auditing firm for the 2025 financial statements audit and quarterly financial reviews (if required by regulatory authorities) with the following voting rate:

- Tỷ lệ tán thành: 102,395,601 cổ phần, chiếm 100% tổng số cổ phần tham gia biểu quyết;
- In favor: 102,395,601 shares, accounting for 100% of the total voting shares;
- Tỷ lệ không tán thành: 0 cổ phần, chiếm 0% tổng số cổ phần tham gia biểu quyết;
- Against: 0 shares, accounting for 0% of the total voting shares;
- Tỷ lệ không có ý kiến: 0 cổ phần, chiếm 0% tổng số cổ phần tham gia biểu quyết.
- Abstained: 0 shares, accounting for 0% of the total voting shares

5. Thông qua việc phân phối lợi nhuận, trích quỹ và thù lao HĐQT, BKS 2025

5. Approval of profit distribution, fund allocations, and remuneration for the Board of Directors and Board of Supervisors in 2025

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

Reporter: Mr. **Nguyen Van Huan** – (Position: Chairperson of the Board of Directors)

ĐHĐCĐ thông qua nội dung:

The General Meeting approved the following:

- Không thực hiện việc trích lập quỹ vì Công ty không có lợi nhuận
- No fund allocations due to no profit from the Company;
- Không chi trả thù lao HĐQT và Ban kiểm soát
- No remuneration payment to the Board of Directors and the Board of Supervisors.

Tỷ lệ biểu quyết như sau:

Voting rate is as follows:

- Tỷ lệ tán thành: 102,395,601 cổ phần, chiếm 100% tổng số cổ phần tham gia biểu quyết;
- In favor: 102,395,601 shares, accounting for 100% of the total voting shares;
- Tỷ lệ không tán thành: 0 cổ phần, chiếm 0% tổng số cổ phần tham gia biểu quyết;
- Against: 0 shares, accounting for 0% of the total voting shares;
- Tỷ lệ không có ý kiến: 0 cổ phần, chiếm 0% tổng số cổ phần tham gia biểu quyết.
- Abstained: 0 shares, accounting for 0% of the total voting shares

6. Thông qua kế hoạch tài chính năm:

6. 6. Approval of the financial plan for the year

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

Reporter: Mr. **Nguyen Van Huan** – (Position: Chairperson of the Board of Directors)

DHĐCĐ 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 2024 và ủy quyền cho HĐQT trong năm 2025 tiếp tục xem xét, quyết định phương án cơ cấu cũng như giá thoái vốn các khoản đầu tư phù hợp và hiệu quả.

The General Meeting approved the restructuring or divestment of asset investments and joint ventures in previous years and 2024 and authorized the Board of Directors in 2025 to continue reviewing and deciding on the restructuring plan as well as the appropriate and effective divestment price of investments..

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

The General Meeting voted to approve this issue as follows:

- Tỷ lệ tán thành: 102,395,601 cổ phần, chiếm 100% tổng số cổ phần tham gia biểu quyết;
- In favor: 102,395,601 shares, accounting for 100% of the total voting shares;
- Tỷ lệ không tán thành: 0 cổ phần, chiếm 0% tổng số cổ phần tham gia biểu quyết;
- Against: 0 shares, accounting for 0% of the total voting shares;
- Tỷ lệ không có ý kiến: 0 cổ phần, chiếm 0% tổng số cổ phần tham gia biểu quyết.
- Abstained: 0 shares, accounting for 0% of the total voting shares

7. Thông qua việc miễn nhiệm 02 thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2024- 2029:

7. Approval of the dismissal of two members of the Board of Directors for the 2024–2029 term

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

Reporter: Mr. **Nguyen Van Huan** – (Position: Chairperson of the Board of Directors)

DHĐCĐ thông qua nội dung tờ trình miễn nhiệm thành viên HĐQT đối với ông Ngô Trung Lĩnh và bà Hoàng Thị Kim Hiên nhiệm kỳ 2024-2029 và HĐQT sẽ hoạt động với tổng số thành viên còn lại là 03 người, không tiến hành bầu bổ sung thêm

The General Meeting approved the proposal to dismiss Mr. Ngo Trung Linh and Ms. Hoang Thi Kim Hien from the Board of Directors for the 2024–2029 term and that the Board of Directors will continue to operate with the remaining three members, and no additional members will be elected.

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

The General Meeting approved with the following voting rate:

- Tỷ lệ tán thành: 102,395,601 cổ phần, chiếm 100% tổng số cổ phần tham gia biểu quyết;
- In favor: 102,395,601 shares, accounting for 100% of the total voting shares;
- Tỷ lệ không tán thành: 0 cổ phần, chiếm 0% tổng số cổ phần tham gia biểu quyết;
- Against: 0 shares, accounting for 0% of the total voting shares;

- Tỷ lệ không có ý kiến: 0 cổ phần, chiếm 0% tổng số cổ phần tham gia biểu quyết.
- Abstained: 0 shares, accounting for 0% of the total voting shares

8. Thông qua các nội dung khác:

8. Approval of Other contents

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

Reporter: Mr. **Nguyen Van Huan** – (Position: Chairperson of the Board of Directors)

Xin ý kiến Đại hội đồng cổ đông thông qua nội dung nếu Công ty không đủ điều kiện là Công ty đại chúng theo Quy định pháp luật thì sẽ giao cho HĐQT và BGD thực hiện các thủ tục liên quan theo Quy định.

The General Meeting was consulted on the content that, in the event the Company no longer meets the conditions to be a public company in accordance with legal regulations, the Board of Directors and the Board of Management shall be authorized to carry out the relevant procedures as prescribed.

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

The General Meeting voted to approve this issue with the following voting rate:

- Tỷ lệ tán thành: 102,395,601 cổ phần, chiếm 100% tổng số cổ phần tham gia biểu quyết;
- In favor: 102,395,601 shares, accounting for 100% of the total voting shares;
- Tỷ lệ không tán thành: 0 cổ phần, chiếm 0% tổng số cổ phần tham gia biểu quyết;
- Against: 0 shares, accounting for 0% of the total voting shares;
- Tỷ lệ không có ý kiến: 0 cổ phần, chiếm 0% tổng số cổ phần tham gia biểu quyết.
- Abstained: 0 shares, accounting for 0% of the total voting shares

Phần 6. Thông qua Biên bản Đại hội

Section 6. Approval of the Minutes of the General Meeting

Ông Trần Văn Mạnh – Trưởng Ban Thư ký cuộc họp đọc Biên bản Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025.

Mr. Tran Van Manh – Head of the Secretariat read the Minutes of the 2025 Annual General Meeting of Shareholders.

Đại hội biểu quyết và nhất trí thông qua Biên bản Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 với 100% số phiếu biểu quyết đồng ý.

The General Meeting voted and unanimously approved the Minutes of the 2025 Annual General Meeting of Shareholders with 100% of the votes in favor.

Biên bản gồm 09 trang, được lập hồi 11h00 ngày 26/04/2025.

The Minutes comprise 09 pages and were prepared at 11:00 on April 26, 2025.

Đại hội kết thúc 11h00 cùng ngày.

The Meeting was concluded at 11:00 on the same day.

THƯ KÝ ĐẠI HỘI
SECRETARY OF THE MEETING

TRẦN VĂN MẠNH – PHẠM THỊ ĐÔNG
TRAN VAN MANH - PHAM THI DONG

TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
ON BEHALF OF THE GENERAL
MEETING OF SHAREHOLDERS

Chủ tọa

Chairperson



NGUYỄN VĂN HUÂN
NGUYEN VAN HUAN

