



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

Số: 0112/NQ-HĐQT-SQC.25

No.: 0112/NQ-HĐQT-SQC.25

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

SOCIALIST REPUBLIC OF VIETNAM

Independence – Freedom – Happiness

Gia Lai, ngày 05 tháng 12 năm 2025

Gia Lai, December 05, 2025

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

V/v: Xây dựng phương hướng kinh doanh năm 2026

Re: Formulation of business orientation for 2026

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 Enterprise Law No. 59/2020/QH14 passed by the National Assembly of the Socialist Republic of Vietnam, Fourteenth Legislature, 9th Session on June 17, 2020, effective from 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 Securities Law No. 54/2019/QH14 passed by the National Assembly of the Socialist Republic of Vietnam, Fourteenth Legislature, 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 Sai Gon - Quy Nhon Mining Corporation;
- Căn cứ Biên bản họp HĐQT số: 0112/BB-HĐQT.SQC.25 ngày 05/12/2025.
- Pursuant to the Minutes of the Board of Directors Meeting No.: 0112/BB-HĐQT.SQC.25 dated December 05, 2025.

QUYẾT ĐỊNH RESOLVES

Điều 1.

Article 1.

- Thống nhất sơ bộ về định hướng hoạt động kinh doanh năm 2026: tiếp tục tìm kiếm khách hàng để hợp tác mảng đầu tư và cho thuê nhà xưởng, kết nối với Ban Quản Lý khu kinh tế để khai thác thêm thông tin khách hàng. Xem xét các cơ hội đầu tư mới nhưng cân trọng trong tình hình kinh tế đang rất khó khăn.
- Preliminarily agree on the business orientation for 2026: continue to seek customers for cooperation in investment and factory/workshop leasing, connect with the Economic

Zone Management Board to exploit more customer information. Consider new investment opportunities but be cautious given the current very difficult economic situation.

- Đề nghị ban điều hành xây dựng phương án kinh doanh năm 2026 cho công ty để trình HĐQT. Chú trọng việc tìm khách hàng cho thuê đất, nhà xưởng Nhơn Hội.
- Propose the Executive Board to formulate the company's 2026 business plan for submission to the Board of Directors. Focus on finding customers for land and factory/workshop leasing in Nhon Hoi.
- Giao cho Ban điều hành nhanh chóng lên phương án và tiến hành khắc phục nhà xưởng Nhơn Hội sau bão số 13.
- Assign the Executive Board to promptly devise and implement a plan to remedy the Nhon Hoi factory/workshop after Typhoon No. 13.

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

Article 2. Members of the Board of Directors and the Board of Management shall direct the relevant specialized departments to implement the work.

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

Article 3. This Resolution shall take effect from the date of signing.

Nơi nhận:

Recipients:

- Như điều 2;
- As per Article 2;
- Lưu VT
- Filed: Clerical Office

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
ON BEHALF OF THE BOARD OF DIRECTORS

Chủ tịch

Chairperson



Nguyễn Văn Huân

Nguyen Van Huan