

CÔNG TY CỔ PHẦN KHOÁNG SẢN SÀI GÒN – QUY NHƠN

SAIGON - QUY NHON MINING CORPORATION

Giấy ĐKKD số 4100624513 do Sở Kế hoạch và đầu tư tỉnh
Bình Định cấp thay đổi lần thứ 11 ngày 03/02/2016.

Business Registration Certificate No. 4100624513 issued by
the Department of Planning and Investment of Binh Dinh
province, issued for change for the 11th time on February 3,
2016.

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

SOCIALIST REPUBLIC OF VIETNAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Independence - Freedom - Happiness



CHƯƠNG TRÌNH HỌP

AGENDA

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2025.

2025 ANNUAL GENERAL MEETING OF SHAREHOLDERS.



Thời gian tổ chức: Từ 09h30 đến 12h00, Thứ 7, ngày 26 tháng 04 năm 2025.

Time: From 09:30 to 12:00, Saturday, April 26, 2025.

Địa điểm tổ chức: Phòng Hội Nghị Pearl Beach - 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 - 8th Floor, Pearl Beach Hotel, Lot LKC- D-20
Dai Phu Gia Project, Northern Ha Thanh River Commercial Urban Area (Area
C), Nhon Binh Ward, Quy Nhon City, Binh Dinh Province.

Thời gian Time	Nội dung Content
09:00 ÷ 09:30	Đón khách và kiểm tra tư cách cổ đông: Reception and verification of shareholder eligibility: <ul style="list-style-type: none">○ Đón tiếp và đăng ký đại biểu;○ Welcome and register delegates;○ Phát tài liệu cho cổ đông.○ Distribute documents to shareholders.

Lưu ý: Tất cả tài liệu liên quan đến Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 gửi đến các cổ đông sẽ đồng thời được cập nhật trên Website công ty: (<http://www.sqcmining.vn>). Quý cổ đông có thể tải các biểu mẫu và tài liệu ĐHDCĐ thường niên năm 2025 từ địa chỉ này

Note: All documents related to the 2025 Annual General Meeting of Shareholders sent to shareholders will also be updated on the Company's website: (<http://www.sqcmining.vn>). Shareholders may download the forms and materials for the 2025 Annual General Meeting of Shareholders from this website..

Đón

09:30 ÷ 09:50	<p>Khai mạc Đại hội:</p> <p>Opening of the General Meeting:</p> <ul style="list-style-type: none"> ○ Thông qua biên bản thẩm tra tư cách đại biểu và tuyên bố điều kiện tiến hành ĐHĐCĐ theo quy định của Pháp luật và Điều lệ Công ty; ○ Approve the minutes of delegate eligibility verification and declare the conditions for convening the General Meeting of Shareholders (GMS) in accordance with the law and the Company's Charter; ○ Giới thiệu Đoàn chủ tọa và Ban thư ký lên làm việc; ○ Introduce the Presidium and the Secretariat to commence their duties; ○ Bầu ban kiểm phiếu. ○ Elect the Vote Counting Committee; ○ Tuyên bố khai mạc; ○ Declare the opening of the General Meeting; ○ Thông qua Chương trình họp. ○ Approve the Agenda.
09:50 ÷ 10:50	<p>Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát trình bày các nội dung sau:</p> <p>Presentation by the Board of Directors and the Board of Supervisors:</p> <ul style="list-style-type: none"> ○ Báo cáo của HĐQT và Ban TGD về tình hình hoạt động năm 2024 và kế hoạch năm 2025; ○ Report of the Board of Directors and the Board of Management on the 2024 performance and the plan for 2025; ○ Báo cáo của Ban Kiểm soát năm 2024; ○ Report of the Board of Supervisors in 2024; ○ Báo cáo kiểm toán năm 2024 (tóm tắt), lựa chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2025; ○ Audit report in 2024 (summary), selection of an audit firm for the 2025 financial statements; ○ Các vấn đề khác thuộc thẩm quyền ĐH đồng cổ đông. ○ Other issues under the authority of the General Meeting of Shareholders.
10:50 ÷ 11:20	<p>Chủ tọa Đại hội xin ý kiến biểu quyết của ĐHĐCĐ về các nội dung được trình bày</p> <p>Asking for the General Meeting of Shareholders' opinions and votes on the presented contents by the Chairman</p>
11:20 ÷ 11:40	<p>Giải đáp ý kiến thắc mắc của cổ đông</p> <p>Addressing shareholders' questions and concerns</p>
11:40 ÷ 12:00	<p>Bế mạc Đại hội</p> <p>Closing of the General Meeting:</p> <ul style="list-style-type: none"> ○ Thông qua Biên bản họp và Nghị quyết ĐHĐCĐ; ○ Approve the Meeting Minutes and the Resolution of the General Meeting of Shareholders; ○ Tuyên bố bế mạc Đại hội; ○ Declare the closure of the General Meeting.



Lưu ý: Tất cả tài liệu liên quan đến Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 gửi đến các cổ đông sẽ đồng thời được cập nhật trên Website công ty: (<http://www.sqcmining.vn>). Quý cổ đông có thể tải các biểu mẫu và tài liệu ĐHĐCĐ thường niên năm 2025 từ địa chỉ này

Note: All documents related to the 2025 Annual General Meeting of Shareholders sent to shareholders will also be updated on the Company's website: (<http://www.sqcmining.vn>). Shareholders may download the forms and materials for the 2025 Annual General Meeting of Shareholders from this website..