

Số/No. : 02/TB-SQC.25  
V/v : thông báo thời gian, địa điểm,  
nội dung họp ĐHĐCĐ năm 2025.

Re: Notice of time, location, and content of  
the 2025 General Meeting of  
Shareholders.

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc  
Independence – Freedom – Happiness

Bình Định, ngày 04 tháng 04 năm 2025.  
Binh Dinh, April 04, 2025

**Kính gửi/ To:**

- ỦY BAN CHỨNG KHOÁN NHÀ NƯỚC ;
- STATE SECURITIES COMMISSION;
- SỞ GIAO DỊCH CHỨNG KHOÁN HÀ NỘI ;
- HANOI STOCK EXCHANGE;
- TỔNG CÔNG TY LƯU KÝ VÀ BÙ TRỪ CHỨNG KHOÁN  
VIỆT NAM – CN – TP. HCM
- VIET NAM SECURITIES DEPOSITORY AND CLEARING  
CORPORATION

Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Khoáng sản Sài Gòn – Quy Nhơn (SQC) xin thông báo tới các Quý cơ quan về việc tổ chức họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 như sau:

The Board of Directors of Saigon – Quy Nhon Mining Corporation (SQC) would like to inform your esteemed agencies about the organization of the 2025 Annual General Meeting of Shareholders:

- |                                      |  |
|--------------------------------------|--|
| 1. Tên Công ty:                      | <b>Công ty Cổ phần Khoáng sản Sài Gòn – Quy Nhơn</b>   |
| 1. Company name:                     | <b>Saigon – Quy Nhon Mining Corporation</b>            |
| 2. Tên cổ phiếu:                     | Cổ phiếu Công ty Cổ phần Khoáng sản Sài Gòn – Quy Nhơn |
| 2. Stock name:                       | Saigon – Quy Nhon Mining Corporation shares            |
| 3. Mã chứng khoán:                   | <b>SQC</b>   |
| 3. Stock code:                       | <b>SQC</b>   |
| 4. Loại cổ phiếu:                    | Cổ phiếu phổ thông                                     |
| 4. Stock type:                       | Ordinary share   |
| 5. Mệnh giá:                         | 10.000 đồng/cổ phiếu                                   |
| 5. Par value:                        | 10,000 VND /share                                      |
| 6. Sàn giao dịch:                    | UPCOM  |
| 6. Trading floor:                    | UPCOM  |
| 7. Ngày đăng ký cuối cùng:           | <b>24 / 03 / 2025</b>                                  |
| 7. Last registration date:           | <b>March 24, 2025</b>                                  |
| 8. Ngày giao dịch không hưởng quyền: | <b>23 / 03 / 2025.</b>                                 |
| 8. Ex-dividend trading date:         | <b>March 23, 2025.</b>                                 |
| 9. Thời gian họp:                    | <b>09 giờ 30 Thứ bảy, ngày 26 / 04 / 2025.</b>         |
| 9. Meeting time:                     | <b>09:30, Saturday, April 26, 2025.</b>                |

Địa điểm họp: 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, Việt Nam.

Meeting location: Pearl Beach Conference Room. Address: 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, Vietnam.

10. Nội dung chương trình họp:





10. Meeting agenda:

- Báo cáo của HĐQT và BGD 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 tài chính năm 2024 đã được kiểm toán; lựa chọn đơn vị kiểm toán năm 2025.
- Audited financial statements for 2024; selection of audit firm for 2025.
- Các vấn đề khác thuộc thẩm quyền ĐH đồng cổ đông.
- Other issues under the authority of the General Meeting of Shareholders.

**11. Thành phần tham dự Đại hội:** Tất cả các cổ đông có tên trong danh sách người sở hữu cổ phiếu tại ngày chốt danh sách cổ đông (24/03/2025). Những cổ đông không thể tham dự Đại hội có thể ủy quyền cho người khác tham dự và việc ủy quyền phải được lập thành văn bản (*Mẫu giấy ủy quyền gửi kèm theo Thư mời cổ đông dự họp*).

**11. Participants of the General Meeting:** All shareholders listed in the register of shareholders as of the closing date (March 24, 2025). Shareholders who are unable to attend the General Meeting may authorize another person to attend on their behalf, and such authorization must be made in writing (the Letter of Attorney form is enclosed with the Invitation Letter to the General Meeting).

Tài liệu họp ĐHCĐ sẽ được đăng tải trên website của SQC ([www.sqcmMining.vn](http://www.sqcmMining.vn)) đồng thời được gửi theo đường bưu điện tới Quý cổ đông.

The materials of the General Meeting of Shareholders will be posted on SQC's website ([www.sqcmMining.vn](http://www.sqcmMining.vn)) and simultaneously sent to shareholders via postal mail.

*Trân trọng thông báo./*  
*Sincerely notify.*

**Nơi nhận :**

**Recipients**

- Như trên ;
- As above;
- Ban TGD, BKS ;
- Board of Management; Board of Supervisors
- Đăng trên website Công ty ;
- Posted on the Company's website;
- Lưu HC
- Record: Administration

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

**DIRECTORS**  
**CHỦ TỊCH**  
**CHAIRPERSON**



*[Signature]*  
**NGUYỄN VĂN HUÂN**  
**NGUYEN VAN HUAN**

