



**CTY CỔ PHẦN KHOÁNG SẢN
SÀI GÒN – QUY NHƠN**

Số : 01/TA/TB-SQC.17

V/v : thông báo thời gian, địa điểm, nội
dung họp ĐHĐCĐ năm 2017

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Quy Nhơn, ngày 14 tháng 04 năm 2017

TRUNG TÂM	
LƯU KÝ CHỨNG KHOÁN VIỆT NAM	
ANH TP.HCM	
CÔNG	
VĂN	17-04-2017
ĐẾN	004342
Số:	
Sao gửi:	
Kính chuyển:	<i>Đ.M. S</i>

Kính gửi:

- ỦY BAN CHỨNG KHOÁN NHÀ NƯỚC;
- SỞ GIAO DỊCH CHỨNG KHOÁN HÀ NỘI;
- TRUNG TÂM LƯU KÝ CHỨNG KHOÁN VIỆT NAM.

N. A. Dung
is

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 2017 như sau:

1. Tên Công ty: **Công ty Cổ phần Khoáng sản Sài Gòn – Quy Nhơn**
2. Tên cổ phiếu: **Cổ phiếu Công ty Cổ phần Khoáng sản Sài Gòn – Quy Nhơn**
3. Mã chứng khoán: **SQC**
4. Loại cổ phiếu: **Cổ phiếu phổ thông**
5. Mệnh giá: **10.000 đồng/cổ phiếu**
6. Ngày đăng ký cuối cùng: **28 / 03 / 2017**
7. Ngày giao dịch không hưởng quyền: **27 / 03 / 2017**
8. Thời gian họp: **10 giờ 00 ngày 28 / 04 / 2017**
9. Địa điểm họp: Nhà máy sản xuất xi Titan thuộc Công ty CP Khoáng sản Sài Gòn Quy Nhơn, Xã Mỹ Thành, huyện Phù Mỹ, tỉnh Bình Định.
10. Nội dung chương trình họp:
 - Báo cáo kết quả HĐKD năm 2016 và kế hoạch kinh doanh năm 2017;
 - Báo cáo tài chính năm 2016 đã được kiểm toán; lựa chọn đơn vị kiểm toán năm 2017.
 - Báo cáo của Ban kiểm soát năm 2016;
 - Bầu bổ sung thành viên HĐQT cho nhiệm kỳ còn lại 2014-2019;
 - Các vấn đề khác.
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 (28/03/2017). 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 Giấy mời họp*).

Tài liệu họp ĐHĐCĐ sẽ được đăng tải trên website của SQC (www.sqcmining.com) đồng thời được gửi theo đường bưu điện tới Quý cổ đông.

Trân trọng thông báo./.

Nơi nhận :

- Nhu trên
- Ban TGD, BKS
- Đăng trên website
- Lưu HC

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH HĐQT



HUỲNH THỊ NGỌC LAN.