



SÀI GÒN QUỲNH BÌNH CORP.

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

Số : QA.04/TB-SQC.

V/v : thông báo thời gian, địa điểm, nội
dung họp ĐHĐCĐ năm 2016

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Quy Nhơn, ngày 14 tháng 04 năm 2016.

TRUNG TÂM	
LƯU KÝ CHỨNG KHOÁN VIỆT NAM CHI NHÁNH TP.HCM	
CÔNG VĂN ĐẾN	21 -04- 2016 004575
Số:.....
Sao gửi:.....
Kính chuyển:.....	<i>Đu. P.</i>

Kính gửi:

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

K.A. Dung

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 2016 như sau:

- Tên Công ty: **Công ty Cổ phần Khoáng sản Sài Gòn – Quy Nhơn**
- Tên cổ phiếu: **Cổ phiếu Công ty Cổ phần Khoáng sản Sài Gòn – Quy Nhơn**
- Mã chứng khoán: **SQC**
- Loại cổ phiếu: **Cổ phiếu phổ thông**
- Mệnh giá: **10.000 đồng/cổ phiếu**
- Ngày đăng ký cuối cùng: **25 / 03 / 2016**
- Ngày giao dịch không hưởng quyền: **24 / 03 / 2016**
- Thời gian họp: **10 giờ 00 ngày 29 / 04 / 2016**
- 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.
- Nội dung chương trình họp:
 - Báo cáo kết quả HĐKD năm 2015 và kế hoạch kinh doanh năm 2016;
 - Báo cáo tài chính năm 2015 đã được kiểm toán; lựa chọn đơn vị kiểm toán năm 2016.
 - Báo cáo của Ban kiểm soát năm 2015;
 - Bầu bổ sung thành viên HĐQT cho nhiệm kỳ còn lại 2014-2019;
 - Các vấn đề khác.
- 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 (25/03/2016). 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.sqcmMining.com) đồng thời được gửi theo đường bưu điện tới Quý cổ đông.

Trân trọng thông báo./.

Nơi nhận :

- Nh^đ trên
- Ban TGD, BKS
- Đăng trên website
- Lưu HC

TM. HĐQT



HUỲNH THỊ NGỌC LAN.