



**CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN
KHOÁNG SẢN Á CƯỜNG**
Số: 02/2021/ACM/BB-BKTTCCĐ

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

Bắc Giang, ngày 02 tháng 10 năm 2021

**BIÊN BẢN KIỂM TRA TƯ CÁCH CỔ ĐÔNG
THAM DỰ ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2021**

Hôm nay, vào lúc 8h00 ngày 02 tháng 10 năm 2021, tại Thôn Gốc Gạo, xã Cẩm Đàn, huyện Sơn Động, tỉnh Bắc Giang, Ban kiểm tra tư cách cổ đông Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 của Công ty cổ phần Tập đoàn Khoáng sản Á Cường gồm:

Bà: Phạm Thị Thu Thủy - Trưởng Ban kiểm tra tư cách cổ đông

đã thực hiện kiểm tra tư cách cổ đông tham dự Đại hội.

Kết quả kiểm tra tư cách cổ đông như sau:

1. Tổng số cổ đông của công ty (theo danh sách cổ đông chốt ngày 06/05/2021): 4.556 cổ đông

- Tổng số cổ phần sở hữu : 51.000.000 cổ phần phổ thông;

- Tổng số phiếu biểu quyết : 51.000.000 phiếu biểu quyết.

2. Tổng số cổ đông tham dự Đại hội (trực tiếp hoặc thông qua người được ủy quyền): 6 cổ đông

- Tổng số cổ phần sở hữu : 5.648.100 cổ phần phổ thông;

- Tổng số phiếu biểu quyết : 5.648.100 phiếu biểu quyết.

Chiếm tỷ lệ: 11,07% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty

Trong đó:

+ Cổ đông trực tiếp tham dự: 06 người, sở hữu 5.648.100 cổ phần;

+ Cổ đông tham dự thông qua người được ủy quyền: 0 người

Căn cứ theo Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty và quy định của luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14, kỳ họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2021 tổ chức lần 3 của Công ty cổ phần Tập đoàn Khoáng sản Á Cường được phép tiến hành mà không phụ thuộc vào tỷ lệ cổ phần có quyền biểu quyết của cổ đông dự họp.

Biên bản này được lập vào lúc 8h30 ngày 02 tháng 10 năm 2021.

**BAN KIỂM TRA TƯ CÁCH CỔ ĐÔNG
TRƯỞNG BAN**

Phạm Thị Thu Thủy

**CÔNG TY CỔ PHẦN
TẬP ĐOÀN KHOÁNG SẢN Á CƯỜNG**

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

Số: 01/2021/ACM/BB-ĐHĐCĐ

Bắc Giang, ngày 02 tháng 10 năm 2021

**BIÊN BẢN KỶ HỢP
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2021
CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN KHOÁNG SẢN Á CƯỜNG**

Tên tổ chức: Công ty Cổ phần Tập đoàn Khoáng sản Á Cường
Trụ sở chính: Thôn Góc Gạo, xã Cẩm Đàn, huyện Sơn Động, tỉnh Bắc Giang.
Giấy chứng nhận ĐKDN CTCP: số 0100511368 do Sở KHĐT tỉnh Bắc Giang cấp lần đầu ngày 15 tháng 02 năm 1996, thay đổi lần thứ 19 ngày 03 tháng 03 năm 2021.

Hôm nay, ngày 02 tháng 10 năm 2021, vào hồi 08h30 tại trụ sở Công ty, Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 tổ chức lần thứ 3 của Công ty Cổ phần Tập đoàn Khoáng sản Á Cường được tiến hành với các nội dung sau:

I. PHẦN 1: KHAI MẠC ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

1. Thành phần tham dự Đại hội

Cổ đông và đại diện cổ đông

Tổng số cổ đông và đại diện cổ đông được quyền dự họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 là **4.556** đại biểu, sở hữu và đại diện cho tổng số **51.000.000** cổ phần, tương đương với **100%** tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty.

Tổng số cổ đông và đại diện cổ đông thực tế dự họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 là **06** đại biểu, sở hữu hoặc đại diện đối **5.648.100** cổ phần, tương đương với **11,07%** tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty. Trong đó:

- + Cổ đông trực tiếp tham dự: **06** người, sở hữu **5.648.100** cổ phần;
- + Cổ đông tham dự thông qua người được ủy quyền: 0 người

Theo quy định của Luật doanh nghiệp và Điều lệ Công ty, Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 tổ chức lần thứ 3 của Công ty Cổ phần Tập đoàn Khoáng sản Á Cường đã hội đủ các điều kiện để tiến hành.

2. Thành phần đại hội

2.1. Chủ tọa và bộ phận giúp việc Chủ tọa

Đại hội đã thông qua Đoàn chủ tọa gồm 03 người:

- Ông: Nguyễn Xuân Thanh - Chủ tọa đại hội
- Bà: Phạm Thị Thúy Hạnh - Thành viên Đoàn chủ tọa
- Ông: Nguyễn Văn Hiến - Thành viên Đoàn chủ tọa

2.2. Ban Thư ký Đại hội

Đại hội đã thông qua Ban Thư ký gồm 01 người:

- Ông: Nguyễn Văn Quyết

2.3. Ban Kiểm phiếu

Đại hội thông qua Ban Kiểm phiếu gồm 01 người:

Ông: Nguyễn Khánh - Trưởng Ban

II. PHẦN 2: CÁC NỘI DUNG ĐƯỢC TRÌNH BÀY TRONG ĐẠI HỘI

1. Ông: **Nguyễn Xuân Thanh** - Chủ tọa đại hội, trình bày trước đại hội báo cáo số 01/2021/ACM/BC-HĐQT, Báo cáo của Hội đồng quản trị tổng kết nhiệm kỳ năm 2015-2020 và định hướng hoạt động nhiệm kỳ 2021-2025.
2. Bà **Phạm Thị Thúy Hạnh** – Thành viên Đoàn chủ tọa, trình bày trước đại hội báo cáo số 01/2021/ACM/BC-TGD, Báo cáo của Ban Tổng Giám đốc về kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2020 và phương hướng nhiệm vụ giai đoạn 2021-2022.
3. Bà: **Nguyễn Thị Doan** – Trưởng BKS, trình bày trước đại hội báo cáo số 01/2021/ACM/BC-BKS, Báo cáo của Ban kiểm soát về kết quả kiểm tra, giám sát năm 2020.
4. Bà **Nguyễn Thị Doan** – Trưởng BKS, trình bày trước đại hội Tờ trình số 0110/2021/ACM/TTr-BKS về việc Thông qua Báo cáo tài chính chưa kiểm toán năm 2020.
5. Bà **Nguyễn Thị Doan** – Trưởng BKS, trình bày trước đại hội Tờ trình số 0210/2021/ACM/TTr-BKS về việc Thông qua lựa chọn đơn vị kiểm toán BCTC của công ty năm 2021.
6. Bà **Phạm Thị Thúy Hạnh** – Thành viên Đoàn chủ tọa, trình bày trước đại hội Tờ trình số 0310/2021/ACM/TTr-HĐQT về việc Thông qua thay đổi Điều lệ Công ty năm 2021.
7. Bà **Phạm Thị Thúy Hạnh** – Thành viên Đoàn chủ tọa, trình bày trước đại hội Tờ trình số 0410/2021/ACM/TTr-HĐQT về việc Thông qua Quy chế nội bộ về quản trị Công ty năm 2021.
8. Bà **Phạm Thị Thúy Hạnh** – Thành viên Đoàn chủ tọa, trình bày trước đại hội Tờ trình số 0510/2021/ACM/TTr-HĐQT về việc Thông qua Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị Công ty năm 2021.
9. Bà **Phạm Thị Thúy Hạnh** – Thành viên Đoàn chủ tọa, trình bày trước đại hội Tờ trình số 0610 /2021/ACM/TTr-HĐQT về việc Thông qua Quy chế hoạt động của Ban Kiểm soát Công ty năm 2021.
10. Bà **Phạm Thị Thúy Hạnh** – Thành viên Đoàn chủ tọa, trình bày trước đại hội Tờ trình số 0710/2021/ACM/TTr-HĐQT về việc Thông qua Danh sách Hội đồng quản trị của Công ty nhiệm kỳ mới 2021-2025.
11. Bà **Phạm Thị Thúy Hạnh** – Thành viên Đoàn chủ tọa, trình bày trước đại hội Tờ trình số 0810/2021/ACM/TTr-HĐQT về Thông qua Danh sách Ban kiểm soát của Công ty nhiệm kỳ mới 2021-2025.
12. Bà **Phạm Thị Thúy Hạnh** – Thành viên Đoàn chủ tọa, trình bày trước đại hội Tờ trình số 0910/2021/ACM/TTr-HĐQT về Thông qua kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2020.
13. Bà **Phạm Thị Thúy Hạnh** – Thành viên Đoàn chủ tọa, trình bày trước đại hội Tờ trình số 1010/2021/ACM/TTr-HĐQT về Thông qua kế hoạch trả thù lao cho Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát.
14. Ông **Nguyễn Văn Hiến** – Thành viên Đoàn chủ tọa, trình bày trước đại hội Tờ trình số 1110/2021/ACM/TTr-HĐQT về việc ủy quyền cho Hội đồng quản trị xử lý các công việc thuộc thẩm quyền của ĐHCĐ.

15. Ông Nguyễn Xuân Thanh – Chủ tọa đại hội, đọc Quy chế bầu cử và hướng dẫn Đại hội tiến hành bầu cử HĐQT nhiệm kỳ 2021 – 2025.

16. Ông Nguyễn Xuân Thanh – Chủ tọa đại hội, hướng dẫn Đại hội tiến hành bầu cử BKS nhiệm kỳ 2021-2025.

17. Ông Nguyễn Xuân Thanh – Chủ tọa đại hội, đọc danh sách trúng cử HĐQT, BKS nhiệm kỳ 2021-2025, xin ý kiến đại hội bổ nhiệm Chủ tịch HĐQT, trưởng BKS và xin biểu quyết thông qua.

III. PHẦN 3: THẢO LUẬN CỦA CỔ ĐÔNG TẠI ĐẠI HỘI

Các cổ đông không có ý kiến gì khác và nhất trí với các vấn đề mà thành viên đoàn chủ tọa đã nêu.

IV. PHẦN 4: ĐẠI HỘI TIẾN HÀNH BIỂU QUYẾT

Kết quả biểu quyết tại đại hội như sau:

Vấn đề 1: Thông qua Báo cáo của Hội đồng quản trị tổng kết nhiệm kỳ năm 2015-2020 và định hướng hoạt động nhiệm kỳ 2021-2025 (kèm theo Báo cáo số: 01/2021/ACM/BC-HĐQT)

Đại hội nhất trí thông qua với 06 phiếu biểu quyết, đại diện cho 5.648.100 cổ phần có quyền phiếu biểu quyết, đạt tỷ lệ 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của cổ đông dự họp.

Vấn đề 2: Thông qua Báo cáo của Ban Tổng Giám đốc về kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2020 và phương hướng nhiệm vụ giai đoạn 2021-2022 (kèm theo Báo cáo số: 01/2021/ACM/BC-BTGD)

Đại hội nhất trí thông qua với 06 phiếu biểu quyết, đại diện cho 5.648.100 cổ phần có quyền phiếu biểu quyết, đạt tỷ lệ 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của cổ đông dự họp.

Vấn đề 3: Thông qua Báo cáo của Ban kiểm soát về kết quả kiểm tra, giám sát năm 2020 (kèm theo Báo cáo số: 01/2021/ACM/BC-BKS)

Đại hội nhất trí thông qua với 06 phiếu biểu quyết, đại diện cho 5.648.100 cổ phần có quyền phiếu biểu quyết, đạt tỷ lệ 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của cổ đông dự họp.

Vấn đề 4: Thông qua Báo cáo tài chính chưa kiểm toán năm 2020 (kèm theo tờ trình số: 0110/2021/ACM/TT-HĐQT)

Đại hội nhất trí thông qua với 06 phiếu biểu quyết, đại diện cho 5.648.100 cổ phần có quyền phiếu biểu quyết, đạt tỷ lệ 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của cổ đông dự họp.

Vấn đề 5: Thông qua lựa chọn đơn vị kiểm toán BCTC của công ty năm 2021 (kèm theo tờ trình số: 0210/2021/ACM/TT-HĐQT)

Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 thông qua việc ủy quyền cho Tổng Giám đốc lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính của công ty năm 2021, ký kết hợp đồng với đơn vị kiểm toán và thực hiện các công việc liên quan.

Đại hội nhất trí thông qua với 06 phiếu biểu quyết, đại diện cho 5.648.100 cổ phần có quyền phiếu biểu quyết, đạt tỷ lệ 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của cổ đông dự họp.

Vấn đề 6: Thông qua thay đổi Điều lệ Công ty năm 2021 (kèm theo tờ trình số: 0310/2021/ACM/TT-HĐQT)

Đại hội đồng cổ đông thảo luận và biểu quyết thông qua toàn văn Điều lệ Tổ chức hoạt động của Công ty Cổ phần Tập đoàn khoáng sản Á Cường năm 2021 với vốn điều lệ là 510.000.000.000 đồng và 21 chương, 59 điều được Hội đồng quản trị tiến hành việc sửa đổi phù hợp với quy định của Luật Doanh nghiệp và Luật Chứng khoán mới, đồng thời phù hợp với tình hình hoạt động kinh doanh hiện tại của Công ty (có tài liệu kèm theo).

Đại hội nhất trí thông qua với 06 phiếu biểu quyết, đại diện cho 5.648.100 cổ phần có quyền phiếu biểu quyết, đạt tỷ lệ 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của cổ đông dự họp.

Vấn đề 7: Thông qua Quy chế nội bộ về quản trị Công ty năm 2021 (kèm theo tờ trình số: 0410/2021/ACM/TT-HĐQT)

Đại hội đồng cổ đông thảo luận và biểu quyết thông qua toàn văn Quy chế nội bộ về quản trị Công ty năm 2021 gồm 07 Điều nhằm phù hợp với Luật Doanh nghiệp năm 2020, Luật chứng khoán năm 2019 và các quy định của Pháp luật liên quan đến quản trị Công ty đại chúng (có tài liệu kèm theo).

Đại hội nhất trí thông qua với 06 phiếu biểu quyết, đại diện cho 5.648.100 cổ phần có quyền phiếu biểu quyết, đạt tỷ lệ 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của cổ đông dự họp.

Vấn đề 8: Thông qua Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị Công ty năm 2021 (kèm theo tờ trình số: 0510/2021/ACM/TT-HĐQT)

Đại hội đồng cổ đông thảo luận và biểu quyết thông qua toàn văn Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị Công ty năm 2021 gồm 7 Chương, 24 Điều nhằm phù hợp với Luật Doanh nghiệp năm 2020, Luật chứng khoán năm 2019 và các quy định của Pháp luật liên quan đến quản trị Công ty Đại chúng (có tài liệu kèm theo).

Đại hội nhất trí thông qua với 06 phiếu biểu quyết, đại diện cho 5.648.100 cổ phần có quyền phiếu biểu quyết, đạt tỷ lệ 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của cổ đông dự họp.

Vấn đề 9: Thông qua Quy chế hoạt động của Ban kiểm soát Công ty năm 2021 (kèm theo tờ trình số: 0610/2021/ACM/TT-HĐQT)

Đại hội đồng cổ đông thảo luận và biểu quyết thông qua toàn văn Quy chế hoạt động của Ban kiểm soát Công ty năm 2021 gồm 7 Chương, 22 Điều nhằm phù hợp với Luật Doanh nghiệp năm 2020, Luật chứng khoán năm 2019 và các quy định của Pháp luật liên quan đến quản trị Công ty Đại chúng (có tài liệu kèm theo).

Đại hội nhất trí thông qua với 06 phiếu biểu quyết, đại diện cho 5.648.100 cổ phần có quyền phiếu biểu quyết, đạt tỷ lệ 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của cổ đông dự họp.

Vấn đề 10: Thông qua Danh sách Hội đồng quản trị của Công ty nhiệm kỳ mới 2021-2025 (kèm theo tờ trình số: 0710/2021/ACM/TT-HĐQT)

Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 thông qua việc chốt số lượng thành viên Hội đồng quản trị Công ty gồm 03 (ba) người, danh sách trúng cử Hội đồng quản trị của Công ty nhiệm kỳ 2021-2025 như sau:

Họ và tên	Tổng số phiếu bầu	Tỷ lệ trên tổng số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp (%)
Nguyễn Xuân Thanh	5.648.100	100



Phạm Thị Thúy Hạnh	5.648.100	100
Nguyễn Văn Hiền	5.648.100	100

Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 thống nhất thông qua việc bổ nhiệm ông Nguyễn Xuân Thanh tiếp tục giữ chức vụ Chủ tịch Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2021-2025.

Đại hội nhất trí thông qua với 06 phiếu biểu quyết, đại diện cho 5.648.100 cổ phần có quyền phiếu biểu quyết, đạt tỷ lệ 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của cổ đông dự họp.

Vấn đề 11: Thông qua Danh sách Ban kiểm soát của Công ty nhiệm kỳ mới 2021-2025 (kèm theo tờ trình số: 0810/2021/ACM/TT-HĐQT)

Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 thông qua việc chốt số lượng thành viên Ban kiểm soát Công ty gồm 03 (ba) người, danh sách trúng cử Ban kiểm soát của Công ty nhiệm kỳ 2021-2025 như sau:

Họ và tên	Tổng số phiếu bầu	Tỷ lệ trên tổng số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp (%)
Nguyễn Thị Doan	5.648.100	100
Đinh Thị Ngọc San	5.648.100	100
Phạm Thị Thu Hoài	5.648.100	100

Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 thống nhất thông qua việc bổ nhiệm bà Nguyễn Thị Doan tiếp tục giữ chức vụ trưởng Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2021-2025.

Đại hội nhất trí thông qua với 06 phiếu biểu quyết, đại diện cho 5.648.100 cổ phần có quyền phiếu biểu quyết, đạt tỷ lệ 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của cổ đông dự họp.

Vấn đề 12: Thông qua kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2020 (kèm theo tờ trình số: 0910/2021/ACM/TT-HĐQT)

Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 thống nhất: Do tình hình kinh doanh gặp nhiều khó khăn, kết quả kinh doanh năm 2020 không có lãi, Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Tập đoàn khoáng sản Á Cường kính trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 thông qua việc không phân phối lợi nhuận năm 2020.

Đại hội nhất trí thông qua với 06 phiếu biểu quyết, đại diện cho 5.648.100 cổ phần có quyền phiếu biểu quyết, đạt tỷ lệ 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của cổ đông dự họp.

Vấn đề 13: Thông qua kế hoạch trả thù lao cho Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát (kèm theo tờ trình số: 1010/2021/ACM/TT-HĐQT)

Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 thông qua Kế hoạch trả thù lao cho HĐQT và BKS nhiệm kỳ 2021-2025 như sau:

STT	Nội dung	Số tiền 1 tháng	Số tiền cả năm	Ghi chú
1	Thù lao Chủ tịch HĐQT	5.000.000	60.000.000	
2	Thù lao Thành viên HĐQT (03 người)	3.000.000	36.000.000	

3	Thù lao Trưởng BKS	3.000.000	36.000.000	
4	Thù lao thành viên BKS (02 người)	2.000.000	24.000.000	
	Tổng cộng	21.000.000	252.000.000	

Đại hội nhất trí thông qua với 06 phiếu biểu quyết, đại diện cho 5.648.100 cổ phần có quyền phiếu biểu quyết, đạt tỷ lệ 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của cổ đông dự họp.

Vấn đề 14: Thông qua Ủy quyền cho Hội đồng quản trị xử lý các công việc thuộc thẩm quyền của ĐHDCĐ (kèm theo tờ trình số: 1110/2021/ACM/TT-HDQT)

Đại hội nhất trí thông qua với 06 phiếu biểu quyết, đại diện cho 5.648.100 cổ phần có quyền phiếu biểu quyết, đạt tỷ lệ 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của cổ đông dự họp.

PHẦN 5: CÁC THỦ TỤC KẾT THÚC ĐẠI HỘI

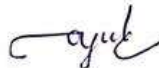
Ông: Nguyễn Văn Quyết - Thư ký đại hội đọc dự thảo Biên bản và dự thảo Nghị quyết Đại hội.

Đại hội nhất trí thông qua toàn văn Biên bản và Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021.

Chủ tọa Đại hội - Ông Nguyễn Xuân Thanh - tuyên bố bế mạc Đại hội.

Biên bản này được lập hồi 11h45 ngày 02/10/2021 tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 của Công ty Cổ phần Tập đoàn Khoáng sản Á Cường.

TM. BAN THƯ KÝ
TRƯỞNG BAN



Nguyễn Văn Quyết

TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CHỦ TỌA



Nguyễn Xuân Thanh

CÔNG TY CỔ PHẦN
TẬP ĐOÀN KHOÁNG SẢN Á CƯỜNG

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

Số: 01/2021/ACM/NQ-ĐHĐCĐ

Bắc Giang, ngày 02 tháng 10 năm 2021

NGHỊ QUYẾT

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2021 CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN KHOÁNG SẢN Á CƯỜNG

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17 tháng 06 năm 2020 của Quốc Hội nước Cộng hòa Xã hội chủ nghĩa Việt Nam;
- Căn cứ Luật chứng khoán số 54/2019/QH14 ngày 26 tháng 11 năm 2019 của Quốc Hội nước Cộng hòa Xã hội chủ nghĩa Việt Nam;
- Căn cứ Biên bản họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2021 của CTCP Tập đoàn Khoáng sản Á Cường số: 01/2021/ACM/BB-ĐHĐCĐ.
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của CTCP Tập đoàn Khoáng sản Á Cường;
- Căn cứ tình hình thực tế của Công ty.

QUYẾT ĐỊNH

Điều 1: Thông qua Báo cáo của Hội đồng quản trị tổng kết nhiệm kỳ năm 2015-2020 và định hướng hoạt động nhiệm kỳ 2021-2025 (kèm theo Báo cáo số: 01/2021/ACM/BC-HĐQT)

Điều 2: Thông qua Báo cáo của Ban Tổng Giám đốc về kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2020 và phương hướng nhiệm vụ giai đoạn 2021-2022 (kèm theo Báo cáo số: 01/2021/ACM/BC-BTGD)

Điều 3: Thông qua Báo cáo của Ban kiểm soát về kết quả kiểm tra, giám sát năm 2020 (kèm theo Báo cáo số: 01/2021/ACM/BC-BKS)

Điều 4: Thông qua Báo cáo tài chính chưa kiểm toán năm 2020 (kèm theo tờ trình số: 0110/2021/ACM/TT-HĐQT)

Điều 5: Thông qua lựa chọn đơn vị kiểm toán BCTC của công ty năm 2021 (kèm theo tờ trình số: 0210/2021/ACM/TT-HĐQT)

Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 thông qua việc ủy quyền cho Tổng Giám đốc lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính của công ty năm 2021, ký kết hợp đồng với đơn vị kiểm toán và thực hiện các công việc liên quan.

Điều 6: Thông qua thay đổi Điều lệ Công ty năm 2021 (kèm theo tờ trình số: 0310/2021/ACM/TT-HĐQT)

Đại hội đồng cổ đông thảo luận và biểu quyết thông qua toàn văn Điều lệ Tổ chức hoạt động của Công ty Cổ phần Tập đoàn khoáng sản Á Cường năm 2021 với vốn điều lệ là 510.000.000.000 đồng và 21 chương, 59 điều được Hội đồng quản trị tiến hành việc sửa đổi phù hợp với quy định của Luật Doanh nghiệp và Luật Chứng khoán mới, đồng thời phù hợp với tình hình hoạt động kinh doanh hiện tại của Công ty (có tài liệu kèm theo).

Điều 7: Thông qua Quy chế nội bộ về quản trị Công ty năm 2021 (kèm theo tờ trình số: 0410/2021/ACM/TT-HĐQT)

Đại hội đồng cổ đông thảo luận và biểu quyết thông qua toàn văn Quy chế nội bộ về quản trị Công ty năm 2021 gồm 07 Điều nhằm phù hợp với Luật Doanh nghiệp năm 2020, Luật chứng khoán năm 2019 và các quy định của Pháp luật liên quan đến quản trị Công ty đại chúng (có tài liệu kèm theo).

Điều 8: Thông qua Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị Công ty năm 2021 (kèm theo tờ trình số: 0510/2021/ACM/TT-HĐQT)

Đại hội đồng cổ đông thảo luận và biểu quyết thông qua toàn văn Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị Công ty năm 2021 gồm 7 Chương, 24 Điều nhằm phù hợp với Luật Doanh nghiệp năm 2020, Luật chứng khoán năm 2019 và các quy định của Pháp luật liên quan đến quản trị Công ty Đại chúng (có tài liệu kèm theo).

Điều 9: Thông qua Quy chế hoạt động của Ban kiểm soát Công ty năm 2021 (kèm theo tờ trình số: 0610/2021/ACM/TT-HĐQT)

Đại hội đồng cổ đông thảo luận và biểu quyết thông qua toàn văn Quy chế hoạt động của Ban kiểm soát Công ty năm 2021 gồm 7 Chương, 22 Điều nhằm phù hợp với Luật Doanh nghiệp năm 2020, Luật chứng khoán năm 2019 và các quy định của Pháp luật liên quan đến quản trị Công ty Đại chúng (có tài liệu kèm theo).

Điều 10: Thông qua Danh sách Hội đồng quản trị của Công ty nhiệm kỳ mới 2021-2025 (kèm theo tờ trình số: 0710/2021/ACM/TT-HĐQT)

Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 thông qua việc chốt số lượng thành viên Hội đồng quản trị Công ty gồm 03 (ba) người, danh sách trúng cử Hội đồng quản trị của Công ty nhiệm kỳ 2021-2025 như sau:

Họ và tên	Tổng số phiếu bầu	Tỷ lệ trên tổng số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp (%)
Nguyễn Xuân Thanh	5.648.100	100
Phạm Thị Thúy Hạnh	5.648.100	100
Nguyễn Văn Hiền	5.648.100	100

Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 thống nhất thông qua việc bổ nhiệm ông Nguyễn Xuân Thanh tiếp tục giữ chức vụ Chủ tịch Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2021-2025.

Điều 11: Thông qua Danh sách Ban kiểm soát của Công ty nhiệm kỳ mới 2021-2025 (kèm theo tờ trình số: 0810/2021/ACM/TT-HĐQT)

Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 thông qua việc chốt số lượng thành viên Ban kiểm soát Công ty gồm 03 (ba) người, danh sách trúng cử Ban kiểm soát của Công ty nhiệm kỳ 2021-2025 như sau:

Họ và tên	Tổng số phiếu bầu	Tỷ lệ trên tổng số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp (%)
Nguyễn Thị Doan	5.648.100	100
Đinh Thị Ngọc San	5.648.100	100



Phạm Thị Thu Hoài	5.648.100	100
-------------------	-----------	-----

Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 thống nhất thông qua việc bổ nhiệm bà Nguyễn Thị Doan tiếp tục giữ chức vụ trưởng Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2021-2025.

Điều 12: Thông qua kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2020 (kèm theo tờ trình số: 0910/2021/ACM/TT-HĐQT)

Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 thống nhất: Do tình hình kinh doanh gặp nhiều khó khăn, kết quả kinh doanh năm 2020 không có lãi, Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Tập đoàn khoáng sản Á Cường kính trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 thông qua việc không phân phối lợi nhuận năm 2020.

Điều 13: Thông qua kế hoạch trả thù lao cho Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát (kèm theo tờ trình số: 1010/2021/ACM/TT-HĐQT)

Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 thông qua Kế hoạch trả thù lao cho HĐQT và BKS nhiệm kỳ 2021-2025 như sau:

STT	Nội dung	Số tiền 1 tháng	Số tiền cả năm	Ghi chú
1	Thù lao Chủ tịch HĐQT	5.000.000	60.000.000	
2	Thù lao Thành viên HĐQT (03 người)	3.000.000	36.000.000	
3	Thù lao Trưởng BKS	3.000.000	36.000.000	
4	Thù lao thành viên BKS (02 người)	2.000.000	24.000.000	
	Tổng cộng	21.000.000	252.000.000	

Điều 14: Thông qua Ủy quyền cho Hội đồng quản trị xử lý các công việc thuộc thẩm quyền của ĐHĐCĐ (kèm theo tờ trình số: 1110/2021/ACM/TT-HĐQT)

Điều 15: Điều khoản thi hành

Hội đồng quản trị Công ty, Ban Giám đốc và các phòng/ban/đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thực hiện Nghị quyết này, đảm bảo lợi ích của Cổ đông, Công ty và tuân thủ theo các quy định của Pháp luật.

Nghị quyết này đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua và có hiệu lực kể từ ngày ký./.

Nơi nhận:

- Các TV HĐQT, BTGD, BKS;
- Lưu VT;

TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CHỦ TỊCH HĐQT



Nguyễn Xuân Thanh

CÔNG TY CỔ PHẦN
TẬP ĐOÀN KHOÁNG SẢN Á CƯỜNG

Số: 03/2021/ACM/BB-BKP

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

Bắc Giang, ngày 02 tháng 10 năm 2021

BIÊN BẢN KIỂM PHIẾU
BẦU HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ, BAN KIỂM SOÁT
TẠI ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2021

Hôm nay, tại trụ sở công ty - Thôn Gốc Gạo, xã Cẩm Đàn, huyện Sơn Động, tỉnh Bắc Giang.

Chúng tôi được Đại hội đồng cổ đông Công ty Cổ phần Tập đoàn khoáng sản Á Cường họp ngày 02 tháng 10 năm 2021 bầu vào Ban kiểm phiếu để kiểm phiếu biểu quyết gồm:

Ông Nguyễn Khánh : Trưởng ban

Ban kiểm phiếu đã kiểm tra phiếu bầu cử thành viên Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát, kết quả như sau:

❖ **Kết quả bầu cử thành viên Hội đồng quản trị:**

Tổng số tờ phiếu phát ra: 06 phiếu. Tương ứng 5.648.100 cổ phần có quyền biểu quyết, chiếm 100% tổng số cổ phần tham dự đại hội tại thời điểm bỏ phiếu bầu cử. Tổng số tờ phiếu thu về: 06 phiếu.

Số tờ phiếu hợp lệ: 06 phiếu.

Số tờ phiếu không hợp lệ: 0 phiếu.

Họ và tên	Tổng số quyền biểu quyết	Tỷ lệ trên tổng số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp (%)
Nguyễn Xuân Thanh	5.648.100	100
Phạm Thị Thúy Hạnh	5.648.100	100
Nguyễn Văn Hiền	5.648.100	100

Căn cứ kết quả kiểm phiếu: Ông/Bà: **Nguyễn Xuân Thanh, Phạm Thị Thúy Hạnh, Nguyễn Văn Hiền** đã trúng cử vào Hội đồng quản trị của Công ty Cổ phần Tập đoàn khoáng sản Á Cường nhiệm kỳ 2021-2025 kể từ ngày 02/10/2021.



❖ **Kết quả bầu cử thành viên Ban Kiểm soát:**

Tổng số tờ phiếu phát ra: 06 phiếu. Tương ứng 5.648.100 cổ phần có quyền biểu quyết, chiếm 100% tổng số cổ phần tham dự đại hội tại thời điểm bỏ phiếu bầu cử. Tổng số tờ phiếu thu về: 06 phiếu.

Số tờ phiếu hợp lệ: 06 phiếu.

Số tờ phiếu không hợp lệ: 0 phiếu.

Họ và tên	Tổng số phiếu bầu	Tỷ lệ trên tổng số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp (%)
Nguyễn Thị Doan	5.648.100	100
Đinh Thị Ngọc San	5.648.100	100
Phạm Thị Thu Hoài	5.648.100	100

Biên bản được lập và thông qua trước toàn thể thành viên Ban kiểm phiếu và chứng kiến kiểm phiếu.

Căn cứ kết quả kiểm phiếu: Ông/Bà: **Nguyễn Thị Doan, Đinh Thị Ngọc San, Phạm Thị Thu Hoài** đã trúng cử vào Ban kiểm soát Công ty Cổ phần Tập đoàn khoáng sản Á Cường nhiệm kỳ 2021-2025 kể từ ngày 02/10/2021.

Biên bản này lập thành 03 bản lưu vào hồ sơ, tài liệu của cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021

Làm tại Thôn Gốc Gạo, xã Cẩm Đàn, huyện Sơn Động, tỉnh Bắc Giang,

giờ 10 giờ 30, Ngày 02 tháng 10 năm 2021



Nguyễn Khánh

Số: 01/2021/ACM/BC-HĐQT

Bắc Giang, ngày 02 tháng 10 năm 2021

BÁO CÁO
TỔNG KẾT NHIỆM KỲ 2015-2020
VÀ ĐỊNH HƯỚNG HOẠT ĐỘNG NHIỆM KỲ 2021-2025

Kính thưa các Quý vị đại biểu, các Quý vị cổ đông.

Thay mặt Hội đồng quản trị, tôi xin báo cáo trước Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 về Tổng kết nhiệm kỳ 2015-2020 và định hướng hoạt động nhiệm kỳ 2021-2025, nội dung cụ thể như sau:

Phần I. TỔNG QUAN TÌNH HÌNH NHIỆM KỲ 2015-2020

1. Về cơ cấu nhân sự của HĐQT:

Hội đồng quản trị Công ty nhiệm kỳ 2015-2020 gồm 05 thành viên, danh sách các thành viên HĐQT bao gồm:

- | | |
|-------------------------|------------------------------|
| • Ông Nguyễn Xuân Thanh | - Chủ tịch Hội đồng quản trị |
| • Bà Phạm Thị Thúy Hạnh | - Thành viên HĐQT |
| • Ông Nguyễn Văn Hiền | - Thành viên HĐQT |
| • Ông Phạm Văn Tiến | - Thành viên HĐQT |
| • Bà Vũ Thị Thu Hiền | - Thành viên HĐQT |

(Trong đó bà Hiền đã được miễn nhiệm tại kỳ họp ĐHĐCĐ ngày 22/05/2019)

2. Hoạt động của HĐQT:

Giai đoạn 2015-2020, HĐQT đã chỉ đạo điều hành các hoạt động của Công ty trên cơ sở tuân thủ các quy định của Luật doanh nghiệp, Luật Chứng khoán, Điều lệ tổ chức hoạt động của Công ty và tổ chức triển khai Nghị quyết của ĐHĐCĐ.

2.1. Các cuộc họp của HĐQT:

- Định kỳ HĐQT đã họp để xem xét đánh giá các báo cáo của Ban Tổng Giám đốc về hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty, việc triển khai thực hiện các Dự án, các hoạt động đầu tư của Công ty. Từ đó, HĐQT đã có chỉ đạo điều hành kịp thời, mang tính định hướng cho các hoạt động của Công ty.

- Ngoài ra, HĐQT có tổ chức họp bất thường hoặc chuyên đề để phê chuẩn các chủ trương lớn của Công ty theo thẩm quyền đảm bảo đúng quy định và kịp tiến độ.

- Các cuộc họp HĐQT hầu như đều có đủ các thành viên và thống nhất quan điểm, đưa ra những kế hoạch, những quyết định trong quyền hạn mang lại hiệu quả cho hoạt động của công ty, thực hiện đúng theo quy định của Pháp luật.



2.2. Công tác quản lý và chỉ đạo điều hành Công ty:

Trong nhiệm kỳ 2015-2020, HĐQT đã đảm bảo thực hiện đầy đủ công tác chỉ đạo điều hành và tham gia quản lý Công ty như sau:

- Tiếp tục thống nhất và phân công nhiệm vụ của từng thành viên theo từng lĩnh vực hoạt động và công việc cụ thể nhằm phát huy tối đa thế mạnh của từng thành viên và nâng cao hiệu quả tổ chức và quản lý điều hành của HĐQT;

- Một số thành viên HĐQT chuyên trách trực tiếp tham gia điều hành hoặc có ý kiến chỉ đạo, góp ý để kịp thời giải quyết những phát sinh vướng mắc trong quản lý điều hành của Ban Tổng Giám đốc nhằm điều hành hoạt động của Công ty theo đúng định hướng và mục tiêu của Đại hội đồng cổ đông đã đề ra;

- Định kỳ hàng quý, trên cơ sở báo cáo của Ban Tổng Giám đốc, HĐQT có ý kiến đánh giá kết quả thực hiện kế hoạch quý trước, chỉ ra nguyên nhân khách quan, chủ quan và những tồn tại hạn chế, các giải pháp khắc phục và đề ra phương án, định hướng và kế hoạch nhiệm vụ quý sau;

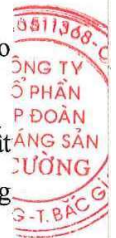
- Ban hành các Nghị quyết thống nhất về chủ trương, chính sách của Công ty trong các hoạt động quản lý điều hành, đầu tư Dự án, sản xuất kinh doanh;

- Chỉ đạo việc xây dựng và hoàn thiện các Quy chế hoạt động của Công ty trong từng lĩnh vực, quy định về chức năng, nhiệm vụ của các phòng ban.

- Quyết định các vấn đề nhân sự, tổ chức thuộc thẩm quyền của Hội đồng quản trị.

- Cùng với Ban kiểm soát quyết định lựa chọn công ty kiểm toán để thực hiện kiểm toán báo cáo tài chính của Công ty trên cơ sở nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên;

- Quyết định việc triệu tập, thời gian, địa điểm họp Đại hội đồng cổ đông thường niên, đề xuất các vấn đề thuộc thẩm quyền trình ĐHĐCĐ quyết định theo quy định của pháp luật và điều lệ Công ty.



Phần II. Định hướng kế hoạch hoạt động của HĐQT giai đoạn 2021 - 2025:

1. Về nhân sự:

Năm 2021, HĐQT nhiệm kỳ 2015-2020 đã kết thúc nhiệm kỳ và làm tờ trình về việc đề cử danh sách ứng viên cho HĐQT nhiệm kỳ 2021-2025 để trình ĐHĐCĐ thông qua trong đại hội lần này. Số lượng thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2021-2025 trình thông qua tại Đại hội sẽ là 04 người. Bên cạnh đó, HĐQT sẽ cùng các cổ đông bầu cử những cá nhân xuất sắc, giàu kinh nghiệm và khả năng quản trị tốt đưa vào HĐQT nhiệm kỳ 2021-2025.

2. Mục tiêu chung:

- Đảm bảo mô hình quản trị, công tác quản trị theo đúng Luật áp dụng với công ty đại chúng, công khai, minh bạch và báo cáo đầy đủ tới các cổ đông và các phòng ban của công ty.

- Tập trung nguồn lực phát triển hoạt động khai thác và chế biến khoáng sản, định hướng phát triển công ty theo hướng kinh doanh đa ngành, bổ sung một số hoạt động kinh doanh khác.

- Tiếp tục tháo gỡ vướng mắc, khó khăn trong quá trình hoạt động kinh doanh theo đúng Pháp luật.

- Nỗ lực duy trì, phục hồi, huy động nguồn tài chính để vực dậy các mảng kinh doanh của Công ty;

- Cơ cấu lại bộ máy tổ chức, tăng cường tuyển dụng lao động có trình độ chuyên môn cao, đáp ứng yêu cầu phát triển mới của Công ty;

3. Kế hoạch doanh thu, lợi nhuận và cổ tức giai đoạn 2021-2025:

Đơn vị: triệu đồng

STT	Chỉ tiêu	2021	2022	2023	2024	2025
1	Vốn điều lệ	510.000	510.000	600.000	600.000	600.000
2	Doanh thu	15.000	80.000	150.000	250.000	300.000
3	Lợi nhuận sau thuế	1.500	8.000	12.000	30.000	40.000
4	LNST/Doanh thu (%)	10,00	10,00	8,00	12,00	13,33
5	LNST/Vốn điều lệ (%)	0,29	1,57	2,00	5,00	6,67
6	Tỷ lệ cổ tức (%)	0	0	0	5	5

Kính thưa quý vị cổ đông, trên đây là báo cáo về hoạt động của Hội đồng quản trị trong nhiệm kỳ 2015-2020 và định hướng hoạt động sản xuất kinh doanh trong giai đoạn 2021 - 2025.

Thay mặt HĐQT, tôi xin bày tỏ lời cảm ơn về sự tin cậy và ủng hộ của Quý Cổ đông cũng như toàn thể CBCNV công ty đã đóng góp tích cực vào hoạt động của Công ty thời gian qua.

Tại Đại hội này, kính đề nghị quý cổ đông bằng trách nhiệm và quyền hạn của mình hãy đóng góp những ý kiến xây dựng để năm 2021 và những năm tiếp theo Công ty Cổ phần Tập đoàn khoáng sản Á Cường sẽ tiếp tục phát triển và đạt được những thành công hơn nữa.

Kính chúc Quý vị Cổ đông sức khỏe, hạnh phúc và thành công.

Xin trân trọng cảm ơn!

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



Nguyễn Xuân Thanh

**BÁO CÁO CỦA BAN TỔNG GIÁM ĐỐC
VỀ KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG SẢN XUẤT KINH DOANH NĂM 2020,
VÀ KẾ HOẠCH GIAI ĐOẠN 2021 - 2022**

Kính thưa Đoàn Chủ tịch.

Kính thưa các Quý vị đại biểu, các Quý Cổ đông.

Thay mặt Ban Tổng Giám đốc Công ty, tôi xin báo cáo trước Đại hội đồng cổ đông thường niên 2021 về tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2020 và kế hoạch thực hiện giai đoạn 2021 - 2022, nội dung cụ thể như sau:

Phần I: Tổng kết hoạt động của Công ty năm 2020:

1. Kết quả thực hiện hoạt động sản xuất kinh doanh:

Đơn vị: Đồng

Chỉ tiêu	Năm 2020		
	Thực hiện	Kế hoạch	Tỷ lệ % so với KH 2020
Doanh thu thuần	0	38.000.000.000	0
Lợi nhuận sau thuế	(53.702.224.285)	1.200.000.000	- 44751,85

2. Về phát triển hoạt động kinh doanh và thị trường:

Ban Tổng Giám đốc đã cùng với các thành viên khác trong Hội đồng quản trị nỗ lực giải quyết các vấn đề tồn đọng, vướng mắc trong hoạt động kinh doanh cũng như tìm kiếm những hướng kinh doanh mới để vực dậy hoạt động của công ty. Tuy nhiên do ảnh hưởng nặng nề bởi dịch Covid-19 và khó khăn trong việc tái khởi động hoạt động khai thác mỏ nên chưa phát sinh doanh thu năm 2020. Hoạt động kinh doanh và thị trường của Công ty hiện đang đứng trước nhiều khó khăn.



Phần II. Kế hoạch giai đoạn 2021 - 2022:



Để thực hiện được các mục tiêu mà ĐHCĐ và HĐQT giao phó, Công ty sẽ đề ra các nhóm giải pháp tổng thể để triển khai thực hiện hoàn thành các chỉ tiêu kế hoạch trong năm 2021, góp phần đẩy nhanh tốc độ tăng trưởng, đem lại lợi ích lâu dài cho các cổ đông, cho Công ty, hướng tới mục tiêu phát triển hiệu quả và bền vững.

Chúng tôi mong muốn tiếp tục nhận được sự chỉ đạo điều hành của Hội đồng quản trị, sự giám sát của Ban kiểm soát và sự ủng hộ của các Quý cổ đông để xây dựng Công ty ngày càng phát triển.

Trân trọng cảm ơn!

TM. BAN TỔNG GIÁM ĐỐC

TỔNG GIÁM ĐỐC

Phạm Thị Thúy Hạnh



BÁO CÁO HOẠT ĐỘNG CỦA BAN KIỂM SOÁT VỀ HOẠT ĐỘNG KIỂM TRA, GIÁM SÁT NĂM 2020

Kính thưa Đoàn Chủ tịch

Kính thưa các Quý cổ đông, các vị đại biểu

Thay mặt Ban Kiểm soát, tôi xin báo cáo trước Đại hội đồng cổ đông thường niên 2021 về hoạt động của BKS trong năm 2020 với các nội dung cụ thể như sau:

Cơ cấu tổ chức của Ban Kiểm soát:

Ban Kiểm soát của Công ty Cổ phần Tập đoàn khoáng sản Á Cường Tập đoàn khoáng sản Á Cường gồm 03 thành viên, trong đó:

- Bà Nguyễn Thị Doan - Trưởng BKS
- Bà Đinh Thị Ngọc San - Thành viên BKS
- Bà Phạm Thị Thu Hoài - Thành viên BKS

1. Các hoạt động chính của Ban Kiểm soát

Trong năm 2020, Ban kiểm soát Công ty đã tiến hành các hoạt động sau:

- Kiểm tra kiểm soát các hoạt động của Công ty trên cơ sở tuân thủ Luật doanh nghiệp, Luật chứng khoán, Điều lệ công ty và việc thực hiện các nội dung nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông năm 2020;
- Tham gia các cuộc họp của Hội đồng quản trị với vai trò giám sát và đóng góp ý kiến cho Hội đồng quản trị và Ban Tổng Giám đốc Công ty;
- Xem xét và đánh giá tình hình thực hiện nhiệm vụ sản xuất kinh doanh và hoạt động của các Dự án đầu tư trên cơ sở các báo cáo về hoạt động kinh doanh và tình hình tài chính của Công ty do Ban Tổng Giám đốc lập;
- Đề xuất với HĐQT lựa chọn đơn vị kiểm toán và xem xét báo cáo của tổ chức kiểm toán độc lập.

2. Kết quả giám sát tình hình hoạt động và tài chính của công ty

- Đến hết năm 2020, Ban kiểm soát chưa phát hiện vấn đề bất thường nào trong hoạt động của Công ty Cổ phần Tập đoàn khoáng sản Á Cường;
- Các quy trình hoạt động của Ban điều hành Công ty đã thực hiện trên cơ sở tuân thủ theo Luật doanh nghiệp và các quy định hiện hành, tuân thủ các yêu cầu của hệ thống quản trị. Các Báo cáo tài chính do Ban Tổng Giám đốc cung cấp đã phản ánh (trên những khía cạnh trọng yếu) một cách trung thực, hợp lý tình hình tài chính của Công ty. Ban kiểm soát đồng ý cơ bản với các đánh giá về hoạt động và tài chính của Công ty và Tổ chức kiểm toán;



- Năm 2020, kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty không đạt các chỉ tiêu theo Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 đề ra, tuy nhiên phần lớn do các nguyên nhân khách quan và khó khăn chung trong khu vực. Ban kiểm soát đề nghị HĐQT có các biện pháp tích cực hơn nữa để điều hành Công ty đạt kết quả tốt hơn.

3. Kết quả giám sát đối với thành viên Hội đồng quản trị, thành viên Ban Tổng Giám đốc và các cán bộ quản lý

Các thành viên Hội đồng quản trị, Ban Tổng Giám đốc là những thành viên có năng lực, có tinh thần trách nhiệm trong công việc. Ban kiểm soát nhận định trong năm 2020, HĐQT đã có nhiều cố gắng trong hoạt động điều hành Công ty, Ban Kiểm soát chưa phát hiện thấy các vấn đề bất thường trong hoạt động của HĐQT, Ban Tổng Giám đốc Công ty.

4. Báo cáo đánh giá sự phối hợp hoạt động giữa Ban Kiểm soát với Hội đồng quản trị, Ban Tổng Giám đốc và cổ đông

- Trong năm 2020, Ban kiểm soát đã được cung cấp đầy đủ các thông tin về các quyết định của Hội đồng quản trị, Ban Tổng Giám đốc theo quy định;
- Ban kiểm soát đã được mời tham gia đầy đủ các cuộc họp của Hội đồng quản trị, Ban Tổng Giám đốc và đóng góp nhiều ý kiến cho công tác quản trị và điều hành Công ty. Việc cung cấp và trao đổi thông tin giữa Hội đồng quản trị, Ban Tổng Giám đốc được liên tục và các vấn đề được phát sinh được giải quyết kịp thời;
- Về quan hệ giữa Ban kiểm soát với các cổ đông và nhóm cổ đông lớn chưa thực sự được chú trọng và cần được cải thiện trong thời gian tới.

5. Tổng kết các cuộc họp và các quyết định của Ban Kiểm soát

Ban kiểm soát đã có một số đề xuất đối với HĐQT trên cơ sở tình hình hoạt động thực tế và phương hướng nhiệm vụ hoạt động năm 2021 như sau:

- Về nhiệm vụ sản xuất kinh doanh, Ban Tổng Giám đốc Công ty cần chú trọng tái khởi động việc khai thác và chế biến khoáng sản trên cơ sở đầu tư, thiết bị và nhân lực đã có;
- Cần phải chú trọng lập kế hoạch tài chính cho hoạt động của các dự án để đảm bảo đúng tiến độ, chất lượng và quy mô đã được phê duyệt.

Kính báo cáo Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021!



Nguyễn Thị Doan

Số: 0210/2021/ACM/TT-BKS

Bắc Giang, ngày 02 tháng 10 năm 2021

TỜ TRÌNH

V/v: Lựa chọn đơn vị kiểm toán BCTC của công ty năm 2021

Kính trình: Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021
Công ty Cổ phần Tập đoàn khoáng sản Á Cường

- Căn cứ vào Luật doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/06/2020;
- Căn cứ Điều lệ Tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Tập đoàn khoáng sản Á Cường.

Ban kiểm soát Công ty đề xuất Đại hội đồng cổ đông lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2021 của Công ty cổ phần Tập đoàn Khoáng sản Á Cường như sau:

1. Tiêu thức lựa chọn Đơn vị kiểm toán độc lập:

Ban kiểm soát xin đề xuất tiêu thức lựa chọn đơn vị kiểm toán độc lập như sau:

- Chọn một đơn vị kiểm toán hoạt động tại Việt Nam và được Ủy ban Chứng khoán Nhà nước chấp thuận kiểm toán cho công ty đại chúng.
- Là một trong những Công ty kiểm toán hàng đầu có uy tín về chất lượng kiểm toán, nhiều năm kinh nghiệm kiểm toán các BCTC theo các quy định của các chuẩn mực kế toán, hệ thống kế toán Việt Nam (VAS) nói chung và đối với Công ty nói riêng.
- Đội ngũ kiểm toán viên có trình độ cao và giàu kinh nghiệm đáp ứng được yêu cầu của Công ty về phạm vi, tiến độ kiểm toán và có mức phí kiểm toán hợp lý.

2. Danh sách Đơn vị kiểm toán đề xuất lựa chọn:

- + Công ty TNHH Kiểm toán CPA Việt Nam
- + Công ty TNHH kiểm toán Nhân tâm Việt.
- + Ủy quyền cho HĐQT lựa chọn đơn vị kiểm toán phù hợp khác

3. Ủy quyền Hội đồng quản trị:

Ban Kiểm soát kính trình ĐHĐCĐ ủy quyền cho HĐQT quyết định lựa chọn một trong các Công ty kiểm toán theo đề xuất của Ban kiểm soát hoặc theo đề xuất của HĐQT đảm bảo phù hợp, thỏa mãn các tiêu chí trên và giao cho HĐQT ký hợp đồng cung cấp dịch vụ kiểm toán với Công ty kiểm toán được chọn để thực hiện kiểm toán BCTC năm 2021 của Công ty.

Kính trình Đại hội đồng cổ đông chấp thuận thông qua./.

Nơi nhận:

- ĐHĐCĐ;
- Các TV HĐQT, BTGD;
- Lưu VT.



Nguyễn Thị Doan

**CÔNG TY CỔ PHẦN
TẬP ĐOÀN KHOÁNG SẢN Á CƯỜNG**

Số: 1110/2021/ACM/TT-HĐQT

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

Bắc Giang, ngày 02 tháng 10 năm 2021

TỜ TRÌNH

V/v: Ủy quyền cho Hội đồng quản trị

Kính trình:

**Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021
Công ty Cổ phần Tập đoàn khoáng sản Á Cường**

- Căn cứ vào Luật doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/06/2020;
- Căn cứ Điều lệ Tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Tập đoàn khoáng sản Á Cường;
- Căn cứ BCTC năm 2020 của Công ty Cổ phần Tập đoàn khoáng sản Á Cường.

Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Tập đoàn khoáng sản Á Cường kính trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 thông qua việc ủy quyền cho Hội đồng quản trị thực hiện các công việc thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông như sau:

- Lựa chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2021 của công ty và thay đổi đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính (nếu cần thiết).
- Thay đổi thông tin đăng ký doanh nghiệp các nội dung về Người đại diện theo pháp luật (trường hợp HĐQT ra quyết định thay vị trí Chủ tịch HĐQT, Tổng Giám đốc)
- Quyết định đầu tư hoặc bán số tài sản có giá trị từ 35% đến 50% tổng giá trị tài sản được ghi trong báo cáo tài chính gần nhất của Công ty.
- Quyết định mua lại trên 10% tổng số cổ phần đã bán của mỗi loại.
- Quyết định thông qua các hợp đồng, giao dịch giữa Công ty với người có liên quan thuộc thẩm quyền ĐHCĐ.
- Thực hiện các công việc khác liên quan đến các nội dung được thông qua tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021.

Kính trình Đại hội đồng cổ đông chấp thuận thông qua./.

Nơi nhận:

- ĐHCĐ;
- Các TV HĐQT, BGD;
- Lưu VT.



CÔNG TY CỔ PHẦN
TẬP ĐOÀN KHOÁNG SẢN Á CƯỜNG

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

Số: 1010/2021/ACM/TT-HĐQT

Bắc Giang, ngày 02 tháng 10 năm 2021

TỜ TRÌNH

V/v: kế hoạch trả thù lao cho Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2021-2025

Kính trình: Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021
Công ty Cổ phần Tập đoàn khoáng sản Á Cường

- Căn cứ vào Luật doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/06/2020;
- Căn cứ Điều lệ Tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Tập đoàn khoáng sản Á Cường;
- Căn cứ BCTC năm 2020 của Công ty Cổ phần Tập đoàn khoáng sản Á Cường.

Để đảm bảo quyền lợi lâu dài cho các cổ đông cũng như quyền lợi của HĐQT và BKS trong những năm tiếp theo, Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Tập đoàn khoáng sản Á Cường kính trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 thông qua Kế hoạch trả thù lao cho HĐQT và BKS nhiệm kỳ 2021-2025 như sau (áp dụng từ tháng liền sau kỳ ĐHĐCĐ):

STT	Nội dung	Hàng tháng	Hàng năm	Ghi chú
1	Thù lao Chủ tịch HĐQT	5.000.000	60.000.000	
2	Thù lao Thành viên HĐQT (03 người)	3.000.000	36.000.000	
3	Thù lao Trưởng BKS	3.000.000	36.000.000	
4	Thù lao thành viên BKS (02 người)	2.000.000	24.000.000	
	Tổng cộng	21.000.000	252.000.000	

Kính trình Đại hội đồng cổ đông chấp thuận thông qua./.

Nơi nhận:

- ĐHĐCĐ;
- Các TV HĐQT, BGD;
- Lưu VT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



Nguyễn Xuân Thanh

**CÔNG TY CỔ PHẦN
TẬP ĐOÀN KHOÁNG SẢN Á CƯỜNG**

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

Số: 0810/2021/ACM/TT-HĐQT

Bắc Giang, ngày 02 tháng 10 năm 2021

TỜ TRÌNH

V/v: *Danh sách Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2021-2025*

**Kính trình: Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021
Công ty Cổ phần Tập đoàn khoáng sản Á Cường**

- Căn cứ vào Luật doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/06/2020;
- Căn cứ Điều lệ Tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Tập đoàn khoáng sản Á Cường;
- Căn cứ năng lực, phẩm chất của các ứng viên.

Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Tập đoàn khoáng sản Á Cường kính trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 thông qua việc chốt số lượng thành viên Ban kiểm soát Công ty gồm 03 (ba) người.

Hội đồng quản trị đề xuất danh sách ứng viên (có Bản cung cấp thông tin đính kèm) cho HĐQT nhiệm kỳ 2021-2025 như sau:

- | | |
|------------------------|------------------|
| - Bà Nguyễn Thị Doan | - Trưởng BKS |
| - Bà Đinh Thị Ngọc San | - Thành viên BKS |
| - Bà Phạm Thị Thu Hoài | - Thành viên BKS |

Kính trình Đại hội đồng cổ đông chấp thuận thông qua./.

Nơi nhân:

- ĐHDCĐ;
- Các TV HĐQT, BGD;
- Lưu VT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



CHỦ TỊCH

Nguyễn Xuân Thanh

**CÔNG TY CỔ PHẦN
TẬP ĐOÀN KHOÁNG SẢN Á CƯỜNG**

Số: 0910/2021/ACM/TT-HĐQT

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

Bắc Giang, ngày 02 tháng 10 năm 2021

TỜ TRÌNH

V/v: kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2020

Kính trình: Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021
Công ty Cổ phần Tập đoàn khoáng sản Á Cường

- Căn cứ vào Luật doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/06/2020;
- Căn cứ Điều lệ Tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Tập đoàn khoáng sản Á Cường;
- Căn cứ BCTC năm 2020 của Công ty Cổ phần Tập đoàn khoáng sản Á Cường.

Do tình hình kinh doanh gặp nhiều khó khăn, kết quả kinh doanh năm 2020 không có lãi, Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Tập đoàn khoáng sản Á Cường kính trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 thông qua việc không phân phối lợi nhuận năm 2020.

Kính trình Đại hội đồng cổ đông chấp thuận thông qua./.

Nơi nhận:

- ĐHCĐ;
- Các TV HĐQT, BGD;
- Lưu VT.



Nguyễn Xuân Thanh

CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN
KHOÁNG SẢN Á CƯỜNG

Số: 0710/2021/ACM/TT-HĐQT

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

Bắc Giang, ngày 02 tháng 10 năm 2021

TỜ TRÌNH

V/v: Danh sách Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2021-2025

Kính trình: Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021
Công ty Cổ phần Tập đoàn khoáng sản Á Cường

- Căn cứ vào Luật doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/06/2020;
- Căn cứ Điều lệ Tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Tập đoàn khoáng sản Á Cường;
- Căn cứ năng lực, phẩm chất của các ứng viên.

Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Tập đoàn khoáng sản Á Cường kính trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 thông qua việc chốt số lượng thành viên Hội đồng quản trị Công ty gồm 04 (bốn) người.

Hội đồng quản trị đề xuất danh sách ứng viên (có Bản cung cấp thông tin đính kèm) cho HĐQT nhiệm kỳ 2021-2025 như sau:

- Ông Nguyễn Xuân Thanh
- Bà Phạm Thị Thúy Hạnh
- Ông Nguyễn Văn Hiền

Kính trình Đại hội đồng cổ đông chấp thuận thông qua./.

Nơi nhận:

- ĐHĐCD;
- Các TV HĐQT, BGD;
- Lưu VT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH



Nguyễn Xuân Thanh

**CÔNG TY CỔ PHẦN
TẬP ĐOÀN KHOÁNG SẢN Á CƯỜNG**

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

Số: 0610/2021/ACM/TT-HĐQT

Bắc Giang, ngày 02 tháng 10 năm 2021

TỜ TRÌNH

V/v: Quy chế hoạt động của Ban kiểm soát năm 2021

**Kính trình: Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021
Công ty Cổ phần Tập đoàn khoáng sản Á Cường**

- Căn cứ vào Luật doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/06/2020;
- Căn cứ Luật chứng khoán số 54/2019/QH14 ngày 26/11/2019;
- Căn cứ Thông tư số 116/2020/TT-BTC ngày 31/12/2020;
- Căn cứ vào Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty Cổ phần Tập đoàn khoáng sản Á Cường.

Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Tập đoàn khoáng sản Á Cường kính trình Đại hội đồng cổ đông thảo luận và biểu quyết thông qua toàn văn Quy chế hoạt động của Ban kiểm soát Công ty năm 2021 gồm 7 Chương, 22 Điều nhằm phù hợp với Luật Doanh nghiệp năm 2020, Luật chứng khoán năm 2019 và các quy định của Pháp luật liên quan đến quản trị Công ty Đại chúng (có tài liệu kèm theo).

Kính trình Đại hội đồng cổ đông chấp thuận thông qua./.

Nơi nhận:

- ĐHĐCĐ;
- Các TV HĐQT, BGD;
- Lưu VT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH



Nguyễn Xuân Thanh

CÔNG TY CỔ PHẦN
TẬP ĐOÀN KHOÁNG SẢN Á CƯỜNG

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

Số: 0510/2021/ACM/TT-HĐQT

Bắc Giang, ngày 02 tháng 10 năm 2021

TỜ TRÌNH

V/v: Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2021

Kính trình: Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021
Công ty Cổ phần Tập đoàn khoáng sản Á Cường

- Căn cứ vào Luật doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/06/2020;
- Căn cứ Luật chứng khoán số 54/2019/QH14 ngày 26/11/2019;
- Căn cứ Thông tư số 116/2020/TT-BTC ngày 31/12/2020;
- Căn cứ vào Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty Cổ phần Tập đoàn khoáng sản Á Cường.

Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Tập đoàn khoáng sản Á Cường kính trình Đại hội đồng cổ đông thảo luận và biểu quyết thông qua toàn văn Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị Công ty năm 2021 gồm 7 Chương, 24 Điều nhằm phù hợp với Luật Doanh nghiệp năm 2020, Luật chứng khoán năm 2019 và các quy định của Pháp luật liên quan đến quản trị Công ty Đại chúng (có tài liệu kèm theo).

Kính trình Đại hội đồng cổ đông chấp thuận thông qua./.

Nơi nhận:

- ĐHĐCĐ;
- Các TV HĐQT, BGD;
- Lưu VT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH



Nguyễn Xuân Thanh

CÔNG TY CỔ PHẦN
TẬP ĐOÀN KHOÁNG SẢN Á CƯỜNG

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

Số: 0410/2021/ACM/TT-HĐQT

Bắc Giang, ngày 02 tháng 10 năm 2021

TỜ TRÌNH

V/v: Quy chế nội bộ về quản trị của công ty năm 2021

Kính trình: Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021
Công ty Cổ phần Tập đoàn khoáng sản Á Cường

- Căn cứ vào Luật doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/06/2020;
- Căn cứ Luật chứng khoán số 54/2019/QH14 ngày 26/11/2019;
- Căn cứ Thông tư số 116/2020/TT-BTC ngày 31/12/2020;
- Căn cứ vào Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty Cổ phần Tập đoàn khoáng sản Á Cường.

Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Tập đoàn khoáng sản Á Cường kính trình Đại hội đồng cổ đông thảo luận và biểu quyết thông qua toàn văn Quy chế nội bộ về quản trị Công ty năm 2021 gồm 07 Điều nhằm phù hợp với Luật Doanh nghiệp năm 2020, Luật chứng khoán năm 2019 và các quy định của Pháp luật liên quan đến quản trị Công ty Đại chúng (có tài liệu kèm theo).

Kính trình Đại hội đồng cổ đông chấp thuận thông qua./.

Nơi nhận:

- ĐHĐCĐ;
- Các TV HĐQT, BGD;
- Lưu VT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH



Nguyễn Xuân Thanh

CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN
KHOÁNG SẢN Á CƯỜNG

Số: 0310/2021/ACM/TT-HĐQT

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

Bắc Giang, ngày 02 tháng 10 năm 2021

TỜ TRÌNH

V/v: Thay đổi điều lệ công ty năm 2021

Kính trình: Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021
Công ty Cổ phần Tập đoàn khoáng sản Á Cường

- Căn cứ vào Luật doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/06/2020;
- Căn cứ Luật chứng khoán số 54/2019/QH14 ngày 26/11/2019;
- Căn cứ Thông tư số 116/2020/TT-BTC ngày 31/12/2020;
- Căn cứ vào Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty Cổ phần Tập đoàn khoáng sản Á Cường.

Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Tập đoàn khoáng sản Á Cường kính trình Đại hội đồng cổ đông thảo luận và biểu quyết thông qua toàn văn Điều lệ Tổ chức hoạt động của Công ty Cổ phần Tập đoàn khoáng sản Á Cường năm 2021 với vốn điều lệ là 510.000.000.000 đồng và 21 chương, 59 điều được Hội đồng quản trị tiến hành việc sửa đổi phù hợp với quy định của Luật Doanh nghiệp và Luật Chứng khoán mới, đồng thời phù hợp với tình hình hoạt động kinh doanh hiện tại của Công ty. (có tài liệu kèm theo)

Kính trình Đại hội đồng cổ đông chấp thuận thông qua./.

Nơi nhận:

- ĐHCĐ;
- Các TV HĐQT, BTGD;
- Lưu VT.



Nguyễn Xuân Thanh

CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN KHOÁNG
SẢN Á CƯỜNG

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

Số: 01110/2021/ACM/TT-HĐQT

Bắc Giang, ngày 02 tháng 10 năm 2021

TỜ TRÌNH

V/v: Thông qua báo cáo tài chính chưa được kiểm toán năm 2020

Kính trình: Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021
Công ty Cổ phần Tập đoàn khoáng sản Á Cường

- Căn cứ vào Luật doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/06/2020;
- Căn cứ Điều lệ Tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Tập đoàn khoáng sản Á Cường.

Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Tập đoàn khoáng sản Á Cường kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua Báo cáo tài chính năm 2020 chưa được kiểm toán (có tài liệu kèm theo). Lí do chưa hoàn thành việc kiểm toán BCTC năm 2020 là do không thống nhất quan điểm với một số nội dung đưa ra bởi đơn vị kiểm toán.

Kính trình Đại hội đồng cổ đông chấp thuận thông qua./.

Nơi nhận:

- ĐHCĐ;
- Các TV HĐQT, BTGD;
- Lưu VT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH



Nguyễn Xuân Thanh