

Số: 05/2017/TB-ACM

V/v: Đại hội đồng cổ đông thường niên
2017

Bắc Giang, ngày 05 tháng 07 năm 2017

**CÔNG BỐ THÔNG TIN TRÊN CÔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ
CỦA UBCKNN VÀ SGDCK HÀ NỘI**

**Kính gửi: Ủy ban chứng khoán nhà nước
Sở giao dịch Chứng khoán Hà Nội**

Công ty: **Công ty Cổ phần Tập đoàn Khoáng sản Á Cường**
Trụ sở chính: Thôn Gốc Gạo, xã Cẩm Đàn, huyện Sơn Động, Tỉnh Bắc
Giang
Điện thoại: 0204 222 6669 Fax: 0204 222 6669
Mã chứng khoán: ACM
Người công bố thông tin: Vũ Thị Thu Hiền
Loại thông tin công bố: 24h

Nội dung thông tin công bố:

- **Biên bản và Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017.**

Thông tin này được công bố trên trang điện tử của Công ty vào ngày 05/07/2017 tại Website: acuonggroup.vn

Chúng tôi xin cam kết các thông tin công bố trên đây là đúng sự thật và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về nội dung các thông tin đã công bố.

NGƯỜI CÔNG BỐ THÔNG TIN



VŨ THỊ THU HIỀN

**BIÊN BẢN HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN LẦN 2 NĂM 2017
CỦA CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN KHOÁNG SẢN Á CƯỜNG**

Hôm nay, vào hồi 13h30 ngày 05 tháng 07 năm 2017, Đại hội đồng cổ đông thường niên Công ty cổ phần tập đoàn khoáng sản Á Cường được tổ chức tại Phòng hội trường Công ty tại Thôn Góc Gạo, xã Cẩm Đàn, huyện Sơn Động, tỉnh Bắc Giang.

I. TÍNH HỢP LỆ CỦA ĐẠI HỘI

1. Căn cứ triệu tập Đại hội.

Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017 của Công ty cổ phần tập đoàn khoáng sản Á Cường được tổ chức theo quy định của pháp luật và Điều lệ của Công ty.

2. Báo cáo kiểm tra tư cách cổ đông tham dự Đại hội.

- Tổng số cổ đông Công ty: 1573 cổ đông (theo Danh sách cổ đông chốt ngày 06/06/2017 do Trung tâm lưu ký chứng khoán Việt Nam cung cấp).

- Tại thời điểm bắt đầu Đại hội, tổng số cổ đông tham dự Đại hội: 53 cổ đông

Tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của tất cả các cổ đông tham dự tại thời điểm bắt đầu Đại hội là: 20.454.922 cổ phần, chiếm 40,10% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.

Đến trước thời điểm biểu quyết thông qua các vấn đề, tổng số cổ đông tham dự Đại hội là 53 cổ đông, nắm giữ 20.454.922 cổ phần, tương đương 40,10% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty.

Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Tập đoàn khoáng sản Á Cường, Đại hội đồng cổ đông thường niên lần 2 năm 2017 của Công ty cổ phần Tập đoàn khoáng sản Á Cường đủ điều kiện để tiến hành.

II. NỘI DUNG ĐẠI HỘI.

1. Thông qua danh sách Đoàn chủ tịch, gồm có các Ông/Bà:

- Ông Nguyễn Xuân Thanh - Chủ tịch HĐQT - Chủ tọa
- Bà Phạm Thị Thúy Hạnh - Phó Chủ tịch HĐQT- Thành viên.
- Ông Nguyễn Văn Hiền - Thành viên HĐQT - Thành viên
- Ông Phạm Văn Tiến - Thành viên HĐQT - Thành viên
- Bà Vũ Thị Thu Hiền - Thành viên HĐQT - Thành viên

2. Thông qua Ban thư ký Đại hội:

- Bà Phạm Thị Thu Hoài - Trưởng ban
- Ông Nguyễn Vũ Nam - Thành viên

3. Thông qua Ban kiểm phiếu, gồm các Ông/Bà:

- Ông : Nguyễn Vũ Nam - Trưởng ban,
- Ông : Đỗ Văn Vũ - Thành viên.
- Bà: Nguyễn Thị Doan - Thành viên.

Các cổ đông tham dự đã biểu quyết thông qua Đoàn Chủ tịch, Thư ký, Ban kiểm phiếu với tỷ lệ 100% cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội đồng ý.

4. Thông qua Chương trình làm việc của ĐHĐCĐ thường niên năm 2017.

Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017 bao gồm nội dung:

- Báo cáo kết quả SXKD năm 2016 và kế hoạch năm 2017.
- Báo cáo hoạt động của HĐQT năm 2016.
- Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2016.
- Báo cáo của Kiểm toán về Báo cáo tài chính năm 2016.
- Tờ trình, báo cáo đề Đại hội thông qua gồm:
 - + Nội dung 1: Thông qua Báo cáo tài chính đã kiểm toán 2016; Báo cáo hoạt động của HĐQT năm 2016; Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2016.
 - + Nội dung 2: Báo cáo kết quả SXKD năm 2016 và kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2017.
 - + Nội dung 3: Quyết toán trả thù lao của HĐQT và BKS năm 2016, kế hoạch chi trả thù lao HĐQT và BKS năm 2017.
 - + Nội dung 4: Thông qua việc điều chỉnh giảm vốn chủ sở hữu trên Giấy chứng nhận ĐKKD và vốn Điều lệ Công ty.
 - + Nội dung 5: Chọn đơn vị Kiểm toán độc lập thực hiện kiểm toán báo cáo tài chính năm 2017.

Việc biểu quyết thông qua chương trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017 được thực hiện bằng hình thức giơ thẻ biểu quyết.

Kết quả: 100% cổ đông có mặt tại Đại hội đồng ý thông qua.

5. Thông qua Quy chế tổ chức của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017.

Việc biểu quyết thông qua Quy chế tổ chức của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017 được thực hiện bằng hình thức giơ thẻ biểu quyết.

Kết quả: 100 % cổ đông có mặt tại Đại hội đồng ý thông qua.

III. CÁC NỘI DUNG ĐƯỢC TRÌNH BÀY TẠI ĐẠI HỘI.

1. Bà Phạm Thị Thúy Hạnh trình bày trước Đại hội các nội dung :

- Báo cáo kết quả SXKD năm 2016 và kế hoạch năm 2017.

2. Bà Vũ Thị Thu Hiền trình bày trước Đại hội hai nội dung:

- Báo cáo hoạt động của HĐQT năm 2016.



3. Bà Nguyễn Thị Doan trình bày trước Đại hội nội dung:

- Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2016

4. Bà Vũ Thị Thu Hiền trình bày trước Đại hội hai nội dung:

- Báo cáo của Kiểm toán về Báo cáo tài chính năm 2016

5. Bà Vũ Thị Thu Hiền trình bày trước Đại hội nội dung:

- Tờ trình, báo cáo đề Đại hội thông qua gồm:
 - + Nội dung 1: Thông qua Báo cáo tài chính đã kiểm toán 2016; Báo cáo hoạt động của HĐQT năm 2016; Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2016.
 - + Nội dung 2: Báo cáo kết quả SXKD năm 2016 và kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2017.
 - + Nội dung 3: Quyết toán trả thù lao của HĐQT và BKS năm 2016, kế hoạch chi trả thù lao HĐQT và BKS năm 2017.
 - + Nội dung 4: Thông qua việc điều chỉnh giảm vốn chủ sở hữu trên Giấy chứng nhận ĐKKD và vốn Điều lệ Công ty.
 - + Nội dung 5: Chọn đơn vị Kiểm toán độc lập thực hiện kiểm toán báo cáo tài chính năm 2017.

IV. THẢO LUẬN TẠI ĐẠI HỘI.

Trong quá trình thảo luận tại Đại hội, các cổ đông đã có các câu hỏi, ý kiến về các vấn đề có liên quan đến các nội dung thông qua của Đại hội cũng như các vấn đề liên quan đến hoạt động của Công ty và các dự án đang triển khai của Công ty.

Tất cả các câu hỏi đã được thư ký đại hội đọc thông qua trước toàn thể đại hội và tất cả các câu hỏi, ý kiến của cổ đông đã được Đoàn Chủ tịch trả lời thỏa đáng tại Đại hội.

V. BIỂU QUYẾT THÔNG QUA CÁC NỘI DUNG CỦA ĐẠI HỘI.

1. Nội dung 1:

- **Báo cáo tài chính đã kiểm toán năm 2016.**

Số cổ phần tán thành: 20.454.922 CP cổ phần, tương ứng 100% số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.

- Số cổ phần không tán thành: 0 cổ phần
- Số cổ phần không có ý kiến: 0 cổ phần

- **Báo cáo của HĐQT năm 2016.**

Số cổ phần tán thành: 20.424.922 cổ phần, tương ứng 99,85% số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.

- Số cổ phần không tán thành: 0 cổ phần
- Số cổ phần không có ý kiến: 30.000 cổ phần, tương ứng 0.15% số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.

- Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2016.

Số cổ phần tán thành: 20.399.822 cổ phần, tương ứng 99,73% số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.

- Số cổ phần không tán thành: 0 cổ phần

- Số cổ phần không có ý kiến: 55.100 cổ phần, tương ứng 0,27% số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.

2. Nội dung 2: Báo cáo kết quả SXKD năm 2016 và kế hoạch SXKD năm 2017.

- Số cổ phần tán thành: 20.148.922 cổ phần, tương ứng 98,5% số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.

- Số cổ phần không tán thành: 0 cổ phần

- Số cổ phần không có ý kiến: 306.000 cổ phần, tương ứng 1,5% số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội

3. Nội dung 3: Quyết toán thù lao của HĐQT và BKS năm 2016, kế hoạch chi trả thù lao của HĐQT và BKS năm 2017.

- Số cổ phần tán thành: 20.404.922 cổ phần, tương ứng 99,76 % số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.

- Số cổ phần không tán thành: 0 cổ phần

- Số cổ phần không có ý kiến: 50.000 cổ phần, tương ứng 0,24 % số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.

4. Nội dung 4: Thông qua việc điều chỉnh giảm vốn chủ sở hữu trên Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh và vốn điều lệ Công ty.

- Số cổ phần tán thành: 20.454.922 cổ phần, tương ứng 100 % số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.

- Số cổ phần không tán thành: 0 cổ phần

- Số cổ phần không có ý kiến: 0 cổ phần

5. Nội dung 5: Chọn đơn vị kiểm toán độc lập thực hiện kiểm toán BCTC năm 2017.

- Số cổ phần tán thành: 20.454.922 cổ phần, tương ứng 100 % số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.

- Số cổ phần không tán thành: 0 cổ phần

- Số cổ phần không có ý kiến: 0 cổ phần

VI. CÁC VẤN ĐỀ ĐƯỢC THÔNG QUA.

Trên cơ sở kết quả biểu quyết, căn cứ Quy chế tổ chức Đại hội, Điều lệ tổ chức hoạt động của Công ty Cổ phần tập đoàn khoáng sản Á Cường và quy định của Pháp luật, Đại hội đồng cổ đông bất thường Công ty cổ phần tập đoàn khoáng sản Á Cường đã thông qua các vấn đề sau:



1. Nội dung 1: Thông qua Báo cáo tài chính đã kiểm toán 2016; Báo cáo hoạt động của HĐQT năm 2016; Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2016.
2. Nội dung 2: Báo cáo kết quả SXKD năm 2016 và kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2017.
3. Nội dung 3: Quyết toán trả thù lao của HĐQT và BKS năm 2016, kế hoạch chi trả thù lao HĐQT và BKS năm 2017.
4. Nội dung 4: Thông qua việc điều chỉnh giảm vốn chủ sở hữu trên Giấy chứng nhận ĐKKD và vốn Điều lệ Công ty.
5. Nội dung 5: Chọn đơn vị Kiểm toán độc lập thực hiện kiểm toán báo cáo tài chính năm 2017.

VII. THÔNG QUA BIÊN BẢN.

Biên bản này đã được Trưởng ban thư ký Đại hội ghi lại đầy đủ, trung thực và được đọc lại trước toàn thể Đại hội đồng cổ đông và được các cổ đông tham dự nhất trí thông qua.

Biên bản này được lập thành 02 bản, có giá trị pháp lý như nhau.

Cuộc họp kết thúc vào hồi: 16h30 ngày 05 tháng 07 năm 2017.

TRƯỞNG BAN THƯ KÝ

Phạm Thị Phức Hoa



CHỦ TỌA

CHỦ TỊCH HĐQT

Nguyễn Xuân Thanh



Số: 01/ACM/NQ-ĐHĐCĐ

Bắc Giang, ngày 05 tháng 07 năm 2017

**NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN LẦN 2 NĂM 2017
CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN KHOÁNG SẢN Á CƯỜNG**

**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN
KHOÁNG SẢN Á CƯỜNG**

Căn cứ:

- Luật doanh nghiệp số 68/QH13/2014 ngày 26/11/2014.
- Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần tập đoàn khoáng sản Á Cường.
- Biên bản cuộc họp số 01/BB-ĐHĐCĐ thường niên năm 2017 ngày 05/07/2017 của Công ty cổ phần tập đoàn khoáng sản Á Cường.
- Biên bản kiểm phiếu cuộc họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2017 của Công ty cổ phần tập đoàn khoáng sản Á Cường.

NGHỊ QUYẾT

Điều 1: Thông qua Báo cáo tài chính đã kiểm toán năm 2016, Báo cáo hoạt động của HĐQT, Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2016.

- Doanh thu thuần: 126,2 tỷ đồng
- Lợi nhuận trước thuế: 9,88 tỷ đồng
- Lợi nhuận sau thuế: 8,65 tỷ đồng

Điều 2: Thông qua Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2017.

Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2017 như sau:

- Doanh thu thuần: 200 tỷ đồng
- Giá vốn hàng bán: 165 tỷ đồng
- Lợi nhuận gộp: 35 tỷ đồng
- Lợi nhuận trước thuế TNDN: 26 tỷ đồng
- Thuế TNDN (giảm 50%): 2,6 tỷ đồng
- Lợi nhuận sau thuế: 24,4 tỷ đồng

Điều 3: Thông qua Quyết toán thù lao của HĐQT và BKS năm 2016, kế hoạch chi trả thù lao của HĐQT và BKS năm 2017.

1. Quyết toán thù lao HĐQT, BKS năm 2016: Tổng cả năm 588 triệu đồng.

Thù lao Hội đồng quản trị năm 2016: 456 triệu đồng.



Trong đó: Chủ tịch HĐQT 120 triệu đồng;
4 thành viên HĐQT: 336 triệu đồng

Thù lao Ban kiểm soát năm 2016: 132 triệu đồng.

Trong đó: Trưởng Ban: 60 triệu đồng.
2 thành viên BKS: 72 triệu đồng

2. Kế hoạch chi trả thù lao HĐQT, BKS năm 2017:

- Hội đồng quản trị:

Trong đó: Chủ tịch HĐQT: 10 triệu đồng/ tháng
Thành viên HĐQT: 7 triệu đồng/ tháng

- Ban Kiểm soát:

Trong đó: Trưởng BKS: 5 triệu đồng/ tháng
Thành viên BKS: 3 triệu đồng/ tháng.

Điều 4: Thông qua điều chỉnh vốn điều lệ và giấy CNĐKKD.

Vốn điều lệ sau điều chỉnh: 510.000.000.000 đồng (*Bằng chữ: năm trăm mười tỷ đồng chẵn*)

Giao cho Ban lãnh đạo Công ty hoàn thành việc điều chỉnh trên Giấy chứng nhận Đăng ký kinh doanh và điều lệ hoạt động của Công ty.

Điều 5: Thông qua việc lựa chọn đơn vị kiểm toán độc lập thực hiện kiểm toán báo cáo tài chính năm 2017.

Ủy quyền cho HĐQT lựa chọn công ty thực hiện kiểm toán BCTC năm 2017 là Công ty kiểm toán có tên trong danh sách được Bộ tài chính hoặc Ủy ban chứng khoán Nhà nước cấp phép kiểm toán cho các Công ty niêm yết.

Điều 6: Điều khoản thi hành.

1. Nghị quyết này đã được 100% tổng số cổ phần của các cổ đông trực tiếp hoặc thông qua ủy quyền dự họp biểu quyết thông qua và có hiệu lực từ ngày 05/07/2017.

2. Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, Ban tổng giám đốc Công ty và các cá nhân có liên quan có trách nhiệm căn cứ vào các nội dung trên triển khai và thực hiện theo đúng quy định của Pháp luật và Điều lệ Công ty.

Nơi nhận

- HĐQT, BKS
- Các cổ đông
- Lưu tại công ty

**TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CHỦ TỊCH**



NGUYỄN XUÂN THANH