

Số: /ACM-CBTT

Bắc Giang, ngày 02 tháng 12 năm 2015

## **CÔNG BỐ THÔNG TIN BẤT THƯỜNG**

**Kính gửi: Ủy ban Chứng khoán Nhà nước**  
**Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội.**

- **Tên tổ chức: Công ty cổ phần tập đoàn khoáng sản Á Cường.**
- Mã chứng khoán: **ACM**
- Địa chỉ trụ sở chính: Thôn Gốc Gạo, xã Cẩm Đàn, huyện Sơn Động, tỉnh Bắc Giang
- Điện thoại: 0240.222.6669 Fax:0240.222.6669
- Người thực hiện công bố thông tin: **Bà Vũ Thị Thu Hiền**

### **Nội dung thông tin công bố:**

Công ty cổ phần tập đoàn khoáng sản Á Cường xin trân trọng Công bố thông tin tổ chức Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2015.

- Địa điểm: Tại Nhà máy Công ty cổ phần tập đoàn khoáng sản Á Cường – Thôn Gốc Gạo, xã Cẩm Đàn, huyện Sơn Động, tỉnh Bắc Giang.
- Thời gian thực hiện: 10h30 ngày 20/12/2015 (theo chương trình đính kèm).
- Nội dung cuộc họp:
  - + Trình bày v/v sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công ty CP tập đoàn khoáng sản Á Cường.
  - + Báo cáo Kế hoạch thực hiện hoạt động hợp tác đầu tư năm 2015 tại dự án “Đầu tư xây dựng công trình nhà máy sản xuất và chế biến quặng vàng gốc”
  - + Báo cáo của HĐQT về phương án phát hành trái phiếu doanh nghiệp.

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 ĐƯỢC ỦY QUYỀN CÔNG BỐ THÔNG TIN**



**VŨ THỊ THU HIỀN**

**\* Tài liệu đính kèm**

- Tài liệu cuộc họp.

CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN  
KHOÁNG SẢN Á CƯỜNG

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

Số: ...02... /2015/GM-HĐQT

Bắc Giang, ngày 02 tháng 12 năm 2015

**THƯ MỜI**  
**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG**  
**CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN KHOÁNG SẢN Á CƯỜNG NĂM 2015**

**Kính gửi: Quý cổ đông Công ty Cổ phần Tập đoàn khoáng sản Á Cường**  
Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Tập đoàn khoáng sản Á Cường xin trân trọng kính mời Quý cổ đông tới dự kỳ họp ĐHĐCĐ bất thường năm 2015 với thông tin tổ chức như sau:

- 1. Thời gian họp:** 10h30 ngày 20 tháng 12 năm 2015
- 2. Địa điểm tổ chức:** Nhà máy Công ty cổ phần tập đoàn khoáng sản Á Cường – Thôn Gốc Gạo, xã Cẩm Đàn, huyện Sơn Động, tỉnh Bắc Giang.
- 3. Nội dung trình bày, thảo luận và xin ý kiến tại Đại hội**
  - 1. Tờ trình về việc sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công ty cổ phần tập đoàn khoáng sản Á Cường.*
  - 2. Tờ trình Kế hoạch thực hiện hoạt động hợp tác đầu tư năm 2015 tại dự án “Đầu tư xây dựng công trình nhà máy sản xuất và chế biến quặng vàng gốc”.*
  - 3. Tờ trình của Hội đồng quản trị về phương án phát hành trái phiếu doanh nghiệp phục vụ cho phương án hoạt động hợp tác đầu tư.*

**4. Đăng ký và xác nhận tham dự**

Đề nghị Quý cổ đông xác nhận tham dự hoặc gửi Giấy ủy quyền tham dự đại hội (theo mẫu gửi kèm) trực tiếp theo đường bưu điện, hoặc email trước 16h00 ngày 17/12/2015.

Người nhận: Bà **Vũ Thị Thu Hiền** – Văn phòng đại diện Công ty Cổ phần Tập đoàn Khoáng sản Á Cường.

\* Địa chỉ: Số 136F phố Trần Vũ – Phường Trúc Bạch – Quận Ba Đình – TP Hà Nội.

\* Điện thoại: 04.376 35999

\* Email: tapdoanacuong@gmail.com



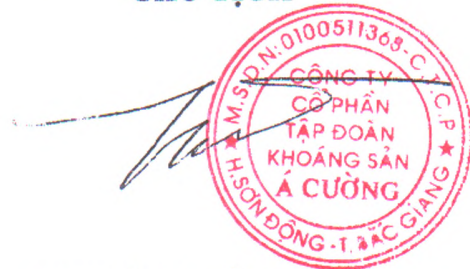
**5. Quý cổ đông/ Người được ủy quyền đến tham dự đại hội vui lòng mang theo và xuất trình các giấy tờ sau:**

(1) CMND/Hộ chiếu bản gốc; (2) Thư mời họp; (3) Giấy ủy quyền hợp lệ (*trường hợp được ủy quyền*)

Rất mong Quý cổ đông thu xếp thời gian đến dự đầy đủ và đúng giờ để đảm bảo thành công của Đại hội.

***Trân trọng!***

**TM HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH**



**NGUYỄN XUÂN THANH**



**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM**

*Độc lập – Tự do – Hạnh Phúc*

-----

....., ngày ..... tháng ..... năm 2015

**GIẤY XÁC NHẬN THAM DỰ  
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG NĂM 2015  
CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN KHOÁNG SẢN Á CƯỜNG**

Kính gửi:   - Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Tập đoàn Khoáng sản Á Cường  
              - Ban tổ chức Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2015

Tên cổ đông: .....

Số CMND/ĐKKD:.....Ngày cấp:.....Nơi cấp.....

Địa chỉ thường trú: .....

Điện thoại:.....Fax:.....

Là cổ đông của Công ty Cổ phần Tập đoàn khoáng sản Á Cường, hiện đang sở hữu số cổ phần tại công ty là: .....cổ phần (mệnh giá 10.000 VND) tương đương với số tiền..... đồng

(Bằng chữ: .....) )

Sau khi nghiên cứu tài liệu Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2015 của Công ty Cổ phần tập đoàn Khoáng sản Á Cường, Tôi xác nhận sẽ tham dự Đại hội.

Tất cả chi phí di chuyển liên quan tới việc tham dự Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2015 của Công ty Cổ phần Tập đoàn Khoáng sản Á Cường đến địa điểm khởi hành tại VPĐD Hà Nội số 136F phố Trần Vũ – P.Trúc Bạch – Ba Đình – Hà Nội hoặc tự túc đến địa điểm họp (theo chương trình) của Tôi sẽ do Tôi tự chịu trách nhiệm.

Ngày..... tháng..... năm 2015

**CỔ ĐÔNG**

**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM**

*Độc lập – Tự do – Hạnh Phúc*



....., ngày ..... tháng..... năm 2015

**GIẤY ỦY QUYỀN**

(V/v tham dự Đại hội đồng Cổ đông bất thường  
Công ty Cổ phần Tập đoàn Khoáng sản Á Cường năm 2015)

Kính gửi: - **Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Tập đoàn Khoáng sản Á Cường**  
- **Ban tổ chức Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2015**

Tên tôi là: .....

CMND/Hộ chiếu/ số: .....cấp ngày ..... tại .....

Địa chỉ: .....

Là cổ đông của Công ty Cổ phần Tập đoàn Khoáng sản Á Cường, hiện đang sở hữu số cổ phần tại công ty là: .....cổ phần (mệnh giá 10.000 VND) tương đương với số tiền..... đồng

(Bằng chữ: ..... )

**Bằng Giấy uỷ quyền này Tôi uỷ quyền cho**

Ông (Bà): .....

CMND số: .....cấp ngày..... tại.....

Địa chỉ: .....

Ông (Bà).....là người đại diện thay mặt tôi thực hiện các quyền và nghĩa vụ của Cổ đông tại Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2015 của Công ty Cổ phần Tập đoàn Khoáng sản Á Cường theo quy định của pháp luật và Điều lệ công ty.

Giấy uỷ quyền này chỉ có hiệu lực trong thời gian tổ chức Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2015 của Công ty Cổ phần Tập đoàn Khoáng sản Á Cường.

**Người được uỷ quyền**  
(Ký và ghi rõ họ tên)

**Người uỷ quyền**  
(Ký và ghi rõ họ tên)

## CHƯƠNG TRÌNH ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG 2015

Thời gian dự kiến	Nội dung	Ghi chú
7h30 – 11h	Đón tiếp và khởi hành tại VPĐD Công ty CP Tập đoàn Á Cường, địa chỉ số 136F Trần Vũ, P.Trúc Bạch, Q.Ba Đình, TP Hà Nội	BTC
11h00 – 12h30	Đón tiếp Đại biểu và mời cơm trưa tại Nhà máy	BTC
12h30 – 13h30	Nghỉ và thăm quan Nhà máy	
13h30 – 13h50	Tuyên bố lý do và khai mạc Đại hội, Giới thiệu khách mời. Giới thiệu và mời Chủ tọa, thư ký lên làm việc	BTC
13h50 – 14h00	Kiểm tra tư cách cổ đông, Báo cáo kết quả kiểm tra tư cách cổ đông tham dự Đại hội và	Ban TC
14h00 – 14h10	- Thông qua chương trình đại hội và Quy chế tổ chức Đại hội, - Bầu ban kiểm phiếu	Chủ Tọa
14h10 – 15h10	<b>Nội dung 1:</b> Trình bày v/v sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công ty CP tập đoàn khoáng sản Á Cường. <b>Nội dung 2:</b> Báo cáo Kế hoạch thực hiện hoạt động hợp tác đầu tư năm 2015 tại dự án “Đầu tư xây dựng công trình nhà máy sản xuất và chế biến quặng vàng gốc” <b>Nội dung 3:</b> Báo cáo của HĐQT về phương án phát hành trái phiếu doanh nghiệp.	HĐQT
15h10- 15h20	<b>Nghỉ giải lao</b>	
15h20 – 15h50	Thảo luận và thông qua: <b>Nội dung 1:</b> Trình bày v/v sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công ty CP tập đoàn khoáng sản Á Cường. <b>Nội dung 2:</b> Báo cáo Kế hoạch thực hiện hoạt động hợp tác đầu tư năm 2015 tại dự án “Đầu tư xây dựng công trình nhà máy sản xuất và chế biến quặng vàng gốc” <b>Nội dung 3:</b> Báo cáo của HĐQT về phương án phát hành trái phiếu doanh nghiệp.	Chủ Tọa
15h50 – 16h00	Thông qua Biên bản và Nghị quyết ĐHĐCĐ	Thư ký
<b>16h00</b>	<b>Bế mạc Đại hội</b>	BTC
<b>16h20</b>	<b>Khởi hành ô tô về Hà Nội</b>	BTC

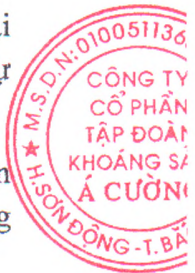
## QUY CHẾ THAM DỰ VÀ BIỂU QUYẾT TẠI ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN KHOÁNG SẢN Á CƯỜNG.



(theo Điều lệ Luật doanh nghiệp và các văn bản pháp luật có liên quan)

1. Cổ đông, đại diện cổ đông khi tới tham dự Đại hội cổ đông phải mang theo giấy tờ tùy thân (CMND, hộ chiếu,...) để làm thủ tục đăng ký tham dự Đại hội.
2. Cổ đông, đại diện cổ đông đến Đại hội muộn có quyền đăng ký ngay và sau đó có quyền tham gia và biểu quyết ngay tại Đại hội nhưng Chủ tọa không có trách nhiệm dừng Đại hội để cho họ đăng ký và hiệu lực của các đợt biểu quyết đã tiến hành sẽ không bị ảnh hưởng.
3. Đại hội đồng cổ đông thường niên được tiến hành khi có số cổ đông, đại diện cổ đông dự họp ít nhất 65% vốn điều lệ tham dự.
4. Mỗi cổ phần sở hữu hoặc đại diện sở hữu ứng với một đơn vị biểu quyết.
5. Khi đăng ký cổ đông tham dự Đại hội, Công ty sẽ cấp cho mỗi cổ đông đại diện cổ đông được ủy quyền có quyền biểu quyết một Phiếu biểu quyết, trên mỗi Phiếu biểu quyết có ghi mã số cổ đông, CMND/ số ĐKKD, tên cổ đông, tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của cổ đông đó và các nội dung cần biểu quyết.
6. Việc biểu quyết tại Đại hội được tiến hành:
  - + Biểu quyết giơ tay (với một số vấn đề như thông qua Ban kiểm phiếu, Thư ký đại hội,...)
  - + Phiếu biểu quyết: Ban kiểm phiếu sẽ tổng hợp và thống kê tỷ lệ tán thành và không tán thành.
7. Các nghị quyết, quyết định của Đại hội chỉ có giá trị khi số cổ đông sở hữu và đại diện sở hữu từ 65% trở lên tổng số cổ phần biểu quyết của tất cả các cổ đông dự họp chấp thuận.

Đối với quyết định về loại cổ phần và tổng số cổ phần của từng loại được quyền chào bán; sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công ty thì phải được ít nhất 75% số cổ đông sở hữu và đại diện sở hữu cổ phần biểu quyết.
8. Trong trường hợp có ý kiến thắc mắc về kết quả biểu quyết, Chủ tọa sẽ xem xét và quyết định ngay tại Đại hội.
9. Cách thức biểu quyết  
Đối với mỗi nội dung biểu quyết, chỉ chọn một (01) tình trạng biểu quyết cho mỗi nội dung, bằng cách đánh dấu (X) hoặc (V) vào ô tình trạng biểu quyết lựa chọn.



Ví dụ:

	Đồng ý	Không đồng ý	Không có ý kiến
1. Nội dung 1	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
2. Nội dung 2	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
3. Nội dung 3	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>

#### 10. Nội dung biểu quyết không hợp lệ

Nội dung biểu quyết không hợp lệ là nội dung mà có nhiều hơn một (01) tình trạng biểu quyết được chọn. Các nội dung biểu quyết còn lại được biểu quyết hợp lệ sẽ vẫn được tính vào kết quả biểu quyết.

Đối với mỗi nội dung biểu quyết mà không chọn tình trạng biểu quyết nào cũng được xem như là không có ý kiến đối với nội dung đó.

#### 11. Những phiếu sau đây được coi là không hợp lệ.

Phiếu không phải của Ban Tổ chức phát hành.

Phiếu có tẩy, sửa chữa nội dung (trường hợp viết sai phải đổi lại phiếu mới và hủy phiếu cũ)

12. Tất cả các nội dung tại Đại hội cổ đông phải được Thư ký Đại hội ghi vào Biên bản Đại hội cổ đông. Biên bản Đại hội phải được đọc và thông qua trước khi bế mạc Đại hội.

13. Trường hợp cuộc họp lần thứ nhất không đủ điều kiện tiến hành thì việc triệu tập cuộc họp lần thứ hai phải được tiến hành trong thời hạn không quá 30 ngày kể từ ngày dự kiến tiến hành cuộc họp thứ nhất.

14. Cuộc họp của Đại hội đồng cổ đông lần hai được tiến hành khi có số cổ đông, đại diện cổ đông dự họp ít nhất 51% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết do Điều lệ Công ty cổ phần quy định.

15. Trường hợp cuộc họp lần thứ hai không đủ điều kiện tiến hành theo quy định thì được triệu tập họp lần thứ ba trong thời hạn 20 ngày kể từ ngày cuộc họp lần thứ hai dự kiến tiến hành. Trong trường hợp này, cuộc họp của Đại hội đồng cổ đông được tiến hành không phụ thuộc vào số cổ đông tới dự họp.





## QUY ĐỊNH VỀ THẺ LỆ BIỂU QUYẾT

(Tại Đại hội đồng cổ đông Công ty cổ phần tập đoàn khoáng sản Á Cường)

Căn cứ theo Luật doanh nghiệp nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam số 68/2014/QH13 ngày 26/11/2014, có hiệu lực ngày 01/07/2015.

Căn cứ theo Điều lệ Công ty cổ phần tập đoàn khoáng sản Á Cường.

### ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG CÔNG TY CP TẬP ĐOÀN KHOÁNG SẢN Á CƯỜNG QUYẾT ĐỊNH

Thông qua Thẻ lệ biểu quyết tại Đại hội đồng cổ đông Công ty cổ phần tập đoàn khoáng sản Á Cường như sau:

1. Mọi Nghị quyết, quyết định Thông qua Đại hội đồng cổ đông Công ty cổ phần tập đoàn khoáng sản Á Cường nội dung: Phương án hợp tác đầu tư năm 2015 và Phương án phát hành trái phiếu doanh nghiệp để được biểu quyết công khai và trực tiếp tại Đại Hội.
2. Các nghị quyết, quyết định của Đại hội chỉ có giá trị khi số cổ đông sở hữu và đại diện sở hữu từ 65% trở lên tổng số cổ phần biểu quyết của tất cả các cổ đông dự họp chấp thuận. Đối với quyết định về loại cổ phần và tổng số cổ phần của từng loại được quyền chào bán; sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công ty thì phải được ít nhất 75% số cổ đông sở hữu và đại diện sở hữu cổ phần biểu quyết.
3. Mỗi cổ đông có số biểu quyết được tính bằng tổng số cổ phần mà người đó sở hữu và đại diện sở hữu.
4. Thẻ lệ biểu quyết:
  - a. Khi đăng ký cổ đông tham dự Đại hội, Công ty sẽ cấp cho mỗi cổ đông đại diện cổ đông được ủy quyền có quyền biểu quyết một Phiếu biểu quyết, trên mỗi Phiếu biểu quyết có ghi mã số cổ đông, CMND/ số ĐKKD, tên cổ đông, tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của cổ đông đó và các nội dung cần biểu quyết.
  - b. Việc biểu quyết tại Đại hội được tiến hành:
    - + Biểu quyết giơ tay (với một số vấn đề như thông qua Ban kiểm phiếu, Thư ký đại hội,...)
    - + Phiếu biểu quyết: Ban kiểm phiếu sẽ tổng hợp và thống kê tỷ lệ tán thành và không tán thành.
5. Trong trường hợp có ý kiến thắc mắc về kết quả biểu quyết, Chủ tọa sẽ xem xét và quyết định ngay tại Đại hội.

Số: ...02... /T.Tr-HĐQT

Bắc Giang, ngày 03 tháng 12 năm 2015

## **TỜ TRÌNH ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG NĂM 2015**

**Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông Công ty cổ phần tập đoàn khoáng sản Á Cường**

Căn cứ vào Luật doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 26/11/2014, có hiệu lực ngày 01/07/2015.

Căn cứ vào Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty cổ phần tập đoàn khoáng sản Á Cường;

Căn cứ vào chức năng nhiệm vụ của Hội đồng quản trị;

Căn cứ vào biên bản ghi nhớ thỏa thuận hợp tác đầu tư giữa Công ty cổ phần tập đoàn khoáng sản Á Cường và Công ty cổ phần Đô Linh ngày 11 tháng 09 năm 2015.

**Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông Công ty thông qua phương án hợp tác đầu tư tại Nghệ An với các nội dung sau đây:**

1. Chủ đầu tư: Hợp tác đầu tư giữa Công ty cổ phần Đô Linh và Công ty cổ phần tập đoàn khoáng sản Á Cường (ACM).
2. Tên dự án: “Đầu tư xây dựng công trình Nhà máy sản xuất và chế biến quặng vàng gốc” với diện tích trên 16 ha thuộc Công ty cổ phần Đô Linh.
3. Địa điểm thực hiện dự án: Khu Tà Sỏi – xã Châu Hạnh – huyện Châu Quỳ - tỉnh Nghệ An.
4. Tổng mức đầu tư dự kiến của dự án: 330 tỷ đồng.
5. Thời gian hợp tác đầu tư: 30 năm
6. Thời gian xây dựng nhà máy: 24 tháng.
7. Nguồn vốn đầu tư: + 30% Vốn tự có của Chủ đầu tư.  
+ 70% Vốn vay và vốn huy động hợp pháp.

### **8. Đánh giá chung.**

- Vàng là kim loại quý được sử dụng cho ngành công nghiệp, đồ trang sức, có tính thanh khoản cao. Nhu cầu vàng 99,99% hàng năm của nước ta và thị trường quốc tế là rất lớn. Trong khi đó lượng vàng tự khai thác tại Việt Nam hiện tại còn rất nhỏ và manh mún. Theo thống kê sơ bộ vàng khai thác và chế biến trong nước chỉ đạt khoảng 3 đến 4 tấn/năm.



- Nguồn vàng đang cung cấp ngoài thị trường hiện nay của nước ta chủ yếu dựa vào nhập khẩu do vậy giá vàng trong nước luôn biến động cao hơn so với giá vàng quốc tế. Như vậy hàng năm nước ta luôn phải bỏ ra một lượng ngoại tệ không nhỏ để nhập khẩu vàng phục vụ nhu cầu vàng trong nước.
- Với nhu cầu tiêu thụ Vàng trong nước như hiện nay, việc đầu tư xây dựng một nhà máy khai thác và chế biến vàng đạt chất lượng 99.99% với công suất tối thiểu dự kiến 300 kg/năm thì khả năng tiêu thụ là hoàn toàn khả thi.

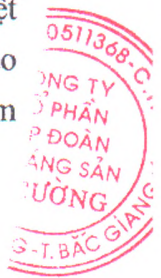
#### 9. Mục tiêu đầu tư.

- Dựa trên hồ sơ, tài liệu của Dự án gồm:
  - + Báo cáo thăm dò vàng gốc tại khu vực Tà Sỏi, xã Châu Hạnh, huyện Quỳnh Châu, tỉnh Nghệ An đã được Hội đồng đánh giá trữ lượng khoáng sản phê duyệt theo Quyết định 770/QĐ-HĐTLKS ngày 29 tháng 10 năm 2010.
  - + Báo cáo thí nghiệm tính khả tuyển tại trung tâm phân tích thí nghiệm địa chất Km9 +300 Nguyễn Trãi, Thanh Xuân, Hà Nội.
  - + Các chỉ tiêu kinh tế kỹ thuật, nguyên liệu, lấy tại quy phạm địa chất và khoáng sản rắn (Cục Địa chất và khoáng sản Việt Nam 2005)
- Với nhiều năm kinh nghiệm hoạt động của ngành khoáng sản ACM luôn tự tin và khẳng định vị trí cũng như vai trò của mình trong lĩnh vực khai thác.
- ACM hợp tác đầu tư với Cty CP Đô Linh nhằm khai thác các lợi thế về khoáng sản tại khu vực Tà Sỏi xã Châu Hạnh, huyện Quỳnh Châu, tỉnh Nghệ An.
- ACM hợp tác với Công ty cổ phần Đô Linh đầu tư vào dự án nâng cao năng lực sản xuất chế biến tinh quặng vàng nhằm hạn chế việc nhập khẩu Vàng ở Việt Nam. Góp phần thúc đẩy phát triển công nghệ chế biến khoáng sản vàng và tạo thêm công ăn việc làm cho người địa phương tại Nghệ An. Đồng thời tăng thêm nguồn thu ngân sách cho địa phương và Quốc gia.
- Tỷ lệ hợp tác đầu tư dự án:
  - + Công ty cổ phần Đô Linh: 10% tổng mức đầu tư của dự án.
  - + Công ty cổ phần tập đoàn khoáng sản Á Cường: 90% tổng mức đầu tư của dự án

#### 10. Hiệu quả đầu tư

Qua kết quả tính toán phân tích các chi phí, vốn đầu tư, chi phí tiêu hao trong khai thác và chế biến quặng vàng, thì dự án đầu tư khai thác này có tính khả thi cao. Thời gian hoàn vốn nhanh, lợi nhuận cao, tính thanh khoản tốt trong sản phẩm thu được.

**Hội đồng quản trị Công ty kính trình Đại hội thông qua và ủy quyền cho Chủ tịch HĐQT:**



- Thông qua phương án hợp tác đầu tư dự án đầu tư xây dựng công trình nhà máy sản xuất và chế biến quặng vàng gốc tại Nghệ An.
- Ủy quyền cho Hội đồng quản trị triển khai các công việc tiếp theo, quyết định các vấn đề phát sinh liên quan đến dự án, điều chỉnh tổng mức đầu tư tăng/ giảm so với tổng mức đầu tư đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua khi có những thay đổi về chính sách quản lý hoặc biến động của thị trường.
- Chủ động đàm phán, ký kết hợp đồng hợp tác đầu tư sao cho có lợi nhất cho Công ty



**TM. Hội đồng quản trị.**

**Nguyễn Xuân Thanh.**



Số: ..0.0... /T.Tr-HĐQT

Bắc Giang, ngày 03 tháng 12 năm 2015

**TỜ TRÌNH**

**V/v: Phương án phát hành trái phiếu doanh nghiệp năm 2016.**

**Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông Công ty cổ phần tập đoàn khoáng sản Á Cường**

*Căn cứ vào Luật doanh nghiệp số 68/2014/QH13 do Quốc hội khóa 13 nước Cộng hòa xã hội Chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 26/11/2015, có hiệu lực ngày 01/07/2015.*

*Căn cứ theo Luật chứng khoán số 70/2006/QH11 ngày 29/06/2006 và các văn bản hướng dẫn.*

*Căn cứ Luật chứng khoán sửa đổi bổ sung số 62/2010/QH ngày 24/11/2010 và các văn bản hướng dẫn.*

*Căn cứ Nghị định 90/2011/NĐ-CP ban hành ngày 14/10/2011 của Chính Phủ về phát hành trái phiếu doanh nghiệp và Thông tư số 211/2012/TT-BTC của Bộ Tài chính ngày 5 tháng 12 năm 2012 hướng dẫn một số điều của Nghị định 90/2011/NĐ-CP ngày 14 tháng 10 năm 2011 về phát hành trái phiếu doanh nghiệp;*

*Căn cứ vào Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty cổ phần tập đoàn khoáng sản Á Cường;*

*Căn cứ vào Nghị quyết HĐQT số 18/2015/NQ-HĐQT ngày 18 tháng 11 năm 2015 v/v thông qua phương án phát hành trái phiếu để xin ý kiến cổ đông;*

*Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông phê duyệt và thông qua*

**Điều 1: Thông qua Phương án phát hành trái phiếu của Công ty Cổ phần Tập đoàn Khoáng sản Á Cường (Phương án phát hành chi tiết đính kèm Tờ trình này), với các nội dung cơ bản như sau:**

Tổ chức phát hành:	Công ty Cổ phần Tập đoàn Khoáng sản Á Cường (" <b>Công Ty</b> ")
Tổng mệnh giá trái phiếu dự kiến phát hành:	Tối đa 300 tỷ đồng
Đồng tiền phát hành:	Việt Nam Đồng (VND)



Mệnh giá trái phiếu:	1 tỷ đồng/trái phiếu
Loại trái phiếu:	Trái phiếu không chuyển đổi, không kèm chứng quyền, có bảo đảm bằng tài sản của Tổ chức phát hành và bên thứ ba.
Lãi suất dự kiến:	Trái phiếu có lãi suất thả nổi, điều chỉnh định kỳ 12 tháng/lần. Lãi suất được xác định tại thời điểm phát hành trên cơ sở kết quả đăng ký mua của nhà đầu tư phù hợp với điều kiện thị trường tại thời điểm phát hành
Kỳ hạn dự kiến:	03 – 05 năm
Phương thức phát hành:	Trái phiếu được phát hành riêng lẻ theo Phương thức đại lý phát hành theo quy định tại Nghị định 90/2011/NĐ-CP ngày 14/10/2011 của Chính phủ về phát hành trái phiếu doanh nghiệp và Thông tư 211/2012/TT-BTC ngày 5/12/2012 của Bộ Tài chính hướng dẫn thực hiện một số điều của Nghị định 90/2011/NĐ-CP ngày 14/10/2011 của Chính phủ về phát hành trái phiếu doanh nghiệp.
Mục đích sử dụng vốn	(i) Cơ cấu lại các khoản nợ của Công ty (ii) Tăng quy mô vốn hoạt động của Công Ty (iii) Thực hiện các chương trình, dự án đầu tư của công ty
Tài sản bảo đảm của Trái phiếu	Tài sản hợp pháp của Công ty và bên thứ ba
Thời điểm phát hành dự kiến	Năm 2016



**Điều 2: Hội đồng quản trị Công ty kính trình Đại hội thông qua và ủy quyền cho Chủ tịch HĐQT:**

- Tổ chức triển khai phát hành trái phiếu trên cơ sở phương án phát hành đã được Đại hội đồng cổ đông phê duyệt.

- Chỉ đạo, giám sát và quyết định các điều khoản và điều kiện cụ thể của trái phiếu phát hành (thời điểm phát hành, đối tượng phát hành, kỳ hạn và khối lượng trái phiếu, nguyên tắc xác định lãi suất trái phiếu, phương thức thanh toán gốc và lãi suất trái phiếu, và toàn bộ các điều khoản điều kiện cụ thể khác của trái phiếu) phù hợp với tình hình thị trường và tình hình Công Ty tại thời điểm chào bán trên cơ sở phương án phát hành đã được Đại hội đồng cổ đông phê duyệt.
- Quyết định, phê duyệt và sử dụng tài sản hợp pháp của công ty cũng như tài sản của bên thứ ba để bảo đảm cho nghĩa vụ thanh toán gốc lãi trái phiếu.
- Lựa chọn tổ chức tư vấn, đại lý phát hành và các đơn vị cung ứng các dịch vụ đại lý liên quan đến phát hành trái phiếu.
- Quyết định, phê duyệt nội dung và ký kết hoặc chỉ định người có thẩm quyền ký kết toàn bộ các tài liệu liên quan đến đợt phát hành trái phiếu, bao gồm nhưng không giới hạn Hợp đồng tư vấn phát hành, Bản công bố thông tin, các Hợp đồng cầm cố, thế chấp, Hợp đồng đại lý đăng ký lưu ký và thanh toán, Hợp đồng giữ, quản lý tài khoản trái phiếu và tài khoản dự phòng trả nợ, và các cam kết với nhà đầu tư trái phiếu (nếu có) và các tài liệu sửa đổi, bổ sung, thay thế của các tài liệu đó.
- Thực hiện tất cả các công việc liên quan khác, bao gồm cả việc bổ sung, chỉnh sửa, hoặc thay thế các tài liệu để đảm bảo việc phát hành Trái phiếu của Công ty là hợp pháp và đúng quy định.
- Giao HĐQT có thể điều chỉnh thay đổi người được ủy quyền quy định tại nghị quyết này trong trường hợp cần thiết mà không cần xin ý kiến lại ĐHĐCĐ.

**TM. Hội đồng quản trị.**



**Nguyễn Xuân Thanh.**