

Nghệ An, ngày 24 tháng 04 năm 2015

**Nghị Quyết**  
**Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2015**

- Căn cứ luật doanh nghiệp và các văn bản hướng dẫn luật doanh nghiệp
- Căn cứ Điều lệ Tổ chức & hoạt động Công ty Cổ phần Khoáng sản Á Châu
- Căn cứ các kết quả biểu quyết các nội dung được trình bày trước đại hội

Đại hội đồng cổ đông năm 2015 Công ty cổ phần Khoáng Sản Á Châu được bắt đầu vào lúc 08 giờ 20 ngày 24 tháng 4 năm 2015 tại Khách sạn Xuân lam (thị trấn Xuân an huyện Nghi xuân tỉnh Hà Tĩnh) với sự tham dự của 20 cổ đông có quyền biểu quyết đại diện cho 2.322.000 cổ phần trên tổng số 2.850.000 cổ phần có quyền biểu quyết đạt tỷ lệ 81,3%

Đại hội đã thông qua danh sách Chủ tọa, thư ký và ban Kiểm phiếu.

- Chủ tọa Đại hội: Ông Lê Đình Danh - Chủ tịch HĐQT
- Thư ký Đại hội: Ông Lê Văn Chiến.
- Ban Kiểm phiếu gồm:
  - : Ông Vũ Hoàng Giang
  - Ông Hoàng Văn Thái
  - Ông Nguyễn Việt Trung

Sau thời gian làm việc khẩn trương, dân chủ và đầy trách nhiệm, Đại hội đã nghe nhiều ý kiến thảo luận, đóng góp của các cổ đông về các vấn đề của nội dung đại hội.

Căn cứ vào các kết quả biểu quyết thông qua các nội dung đã trình bày trước đại hội.

**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG QUYẾT NGHỊ**

**Điều I: Đại hội đồng cổ đông đã biểu quyết thông qua các nội dung được trình bày trước đại hội như sau:**

**1. Thông qua báo cáo quyết toán tài chính năm 2014**

*Các chỉ tiêu chính:*

- Sản lượng sản xuất 93.227 tấn sản phẩm các loại đạt 122% kế hoạch năm
- Sản lượng tiêu thụ 103.215 tấn sản phẩm các loại đạt 135% kế hoạch năm
- Doanh thu 139.130 triệu đồng đạt 122% kế hoạch năm
- Lợi nhuận trước thuế 10.026 triệu đồng đạt 116% kế hoạch năm
- Lợi nhuận sau thuế 9.515 triệu đồng đạt 116% kế hoạch năm
- Thu nhập bình quân đầu người lao động 7,3 triệu đồng đạt 92% kế hoạch năm
- Nộp ngân sách 5.050 triệu đồng đạt 106% kế hoạch năm
- Giá trị tăng thêm 31.091 triệu đồng đạt 107,5% kế hoạch năm

(Chi tiết kèm theo bản báo cáo quyết toán tài chính năm 2014 đính kèm)

**2. Thông qua kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2015.**

*Các chỉ tiêu chính:*

- Sản lượng sản xuất và tiêu thụ bột đá: 78.500 tấn sản phẩm các loại
- Giá trị sản xuất: 125.215 triệu đồng.
- Giá thành toàn bộ: 116.752 triệu đồng.
- Doanh thu: 125.455 triệu đồng.
- Nộp ngân sách: 4.399 triệu đồng.
- Lợi nhuận trước thuế: 8.703 triệu đồng.
- Lợi nhuận sau thuế: 8.257 triệu đồng.
- Giá trị tăng thêm: 30.655 triệu đồng.
- Thu nhập bình quân người lao động: 9,4 tr.đồng/người/tháng
- Dự kiến Phân phối lợi nhuận và trích lập các quỹ năm 2015:
  - + Trích quỹ dự phòng tài chính (5%\*LN): 413 triệu đồng
  - + Trích quỹ khen thưởng phúc lợi (10%\*LN sau khi trích quỹ DPTC): 784 triệu đồng.
  - + Thuởng ban điều hành nếu lợi nhuận năm 2015 vượt kế hoạch: 300 triệu đồng.
  - + Chi trả cổ tức (20%\*VĐL): 5.700 triệu đồng
  - + Còn lại trích quỹ đầu tư phát triển: 1.845 triệu đồng

*(Chi tiết kèm theo bản kế hoạch SXKD năm 2015 đính kèm).*

**3. Thông qua nội dung báo cáo hoạt động của HĐQT năm 2014 và các giải pháp thực hiện nhiệm vụ năm 2015**

*(Chi tiết theo bản báo cáo số 01/BC-HĐQT ngày 24/04/2015)*

**4. Thông qua nội dung báo cáo hoạt động của ban kiểm soát năm 2014 và Phương hướng thực hiện nhiệm vụ năm 2015**

*(Chi tiết theo bản báo cáo số 02/BC-BKS ngày 24/04/2015).*

**5. Thông qua nội dung phương án phân phối lợi nhuận và chi trả cổ tức năm 2014 theo tờ trình số 01/TT-HĐQT-AMC ngày 24/04/2015**

*Các chỉ tiêu chính*

- Tổng lợi nhuận sau thuế là 9.515.791.200 đồng
- Trích tiền chia cổ tức cho cổ đông 2014 (28% vốn điều lệ): 7.980.000.000
- Trích lập quỹ khen thưởng, phúc lợi (10%): 951.579.120 đồng
- Trích quỹ thưởng ban điều hành: 300.000.000 đồng
- Phần còn lại trích lập quỹ đầu tư phát triển: 284.212.080 đồng

*(Chi tiết theo tờ trình số 01/TT-HĐQT-AMC ngày 24/04/2015 đính kèm)*

**6. Thông qua nội dung quyết toán thù lao HĐQT, ban kiểm soát năm 2014; Kế hoạch chi trả thù lao HĐQT, ban kiểm soát 2015 theo bản tờ trình số 02/2015/TTr-HĐQT ngày 24/04/2015**

**a. Quyết toán chi trả thù lao năm 2014:** 373.085.000 đồng, Trong đó:

- Phụ cấp Hội đồng quản trị: 246.893.687 đồng.
- Phụ cấp Ban Kiểm soát: 78.945.693 đồng.

**b. Kế hoạch chi trả thù lao năm 2015:**

**- Hội đồng quản trị**

- + Chủ tịch HĐQT = 20% mức tiền lương kế hoạch của Giám đốc,
- + Thành viên HĐQT = 15% mức tiền lương kế hoạch của Giám đốc,



- + Thư ký HĐQT = 15% mức tiền lương kế hoạch của Kế toán trưởng,
  - Ban Kiểm soát
  - + Trưởng ban KS = 20% mức tiền lương kế hoạch của Kế toán trưởng,
  - + Thành viên BKS = 15% mức tiền lương kế hoạch của Kế toán trưởng.
- (Chi tiết theo tờ trình số 02/TTr-HĐQT ngày 24/04/2015 đính kèm)

**7. Thông qua việc ủy quyền cho HĐQT công ty lựa chọn đơn vị kiểm toán tài chính năm 2015 theo tờ trình số 03/2015/TTr- HĐQT ngày 24/04/2015**

Danh sách các công ty kiểm toán:

1. Công ty TNHH Kiểm toán tư vấn thuế (ATC)  
Địa chỉ: Tòa nhà 262 Nguyễn Huy Tưởng - Thanh Xuân - Hà Nội
2. Công ty TNHH Kiểm toán và Dịch vụ Tin học TP.HCM (AISC)  
Chi nhánh tại Hà Nội: Tòa nhà VIMECO, đường Phạm Hùng, Cầu Giấy.
3. Công ty TNHH Kiểm toán và Tư vấn A&C  
Chi nhánh tại Hà Nội: 40 Giảng Võ, Phường Cát Linh, Đống Đa, Hà Nội
4. Hoặc các công ty kiểm toán được Ủy ban chứng khoán Nhà nước cho kiểm toán các công ty niêm yết.

**8. Thông qua chủ trương vay vốn các cổ đông và các thể nhân khác với lãi suất thấp hơn lãi suất ngân hàng cho doanh nghiệp vay cùng thời điểm**

**9. Thông qua bổ sung ngành nghề “Kinh doanh vận tải hàng hóa”**

**10. Thông qua việc ủy quyền HĐQT phê duyệt dự án đầu tư trong năm 2015**

**11. Thông qua việc ủy quyền HĐQT sửa đổi bổ sung điều lệ để phù hợp với quy định của luật doanh nghiệp mới**

**Điều 2:** Đại hội đồng cổ đông công ty AMC năm 2015 giao nhiệm vụ cho HĐQT chỉ đạo, tổ chức thực hiện các nội dung đã được các cổ đông biểu quyết nhất trí thông qua tại đại hội này theo đúng pháp luật và điều lệ công ty.

Nghị quyết này đã được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2015 thông qua với tỷ lệ 100% và có hiệu lực từ 12 giờ ngày 24 tháng 4 năm 2015.

**T/M ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG  
CHỦ TỌA - CHỦ TỊCH HĐQT**



Lê Đình Danh