

Số: 01/2016/ACM/NQ-ĐHĐCĐ

Bắc Giang, ngày 26 tháng 03 năm 2016

NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2016
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 01/2016/BB-ĐHĐCĐ thường niên năm 2016 ngày 26/03/2016 của Công ty cổ phần tập đoàn khoáng sản Á Cường.
- Biên bản kiểm phiếu cuộc họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2016 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 2015, Báo cáo hoạt động của HĐQT, Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2015.

- Doanh thu thuần: 276,4 tỷ đồng
- Lợi nhuận trước thuế: 45,7 tỷ đồng
- Lợi nhuận sau thuế: 45,7 tỷ đồng

Điều 2: Thông qua Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2016.

Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2016 như sau:

- Doanh thu thuần: 330 tỷ đồng
- Giá vốn hàng bán: 258 tỷ đồng
- Lợi nhuận gộp: 72 tỷ đồng
- Doanh thu tài chính: 1 tỷ đồng
- Chi phí tài chính (lãi vay): 28 tỷ đồng
- Lợi nhuận trước thuế TNDN: 43,3 tỷ đồng
- Thuế TNDN (giảm 50%): 4,76 tỷ đồng
- Lợi nhuận sau thuế: 38,54 tỷ đồng
- Tỷ lệ chi trả cổ tức/VĐL: 7%

Điều 3: Thông qua Kế hoạch chi trả thù lao HĐQT và BKS năm 2016.

Kế hoạch chi trả thù lao cho HĐQT năm 2016 như sau:



- Chủ tịch HĐQT: 10 triệu đồng/tháng
 - Thành viên HĐQT: 7 triệu đồng/ tháng
- Kế hoạch chi trả thù lao cho BKS năm 2016 như sau:
- Trưởng BKS: 5 triệu đồng/tháng
 - Thành viên BKS: 3 triệu đồng/tháng

Điều 4: Thông qua phương án phân phối lợi nhuận và cổ tức năm 2015.

1. Phân phối lợi nhuận:

- a. Lợi nhuận sau thuế (bao gồm thuế TNDN được miễn): 45,7 tỷ
- Số thuế TNDN đang trong thời kỳ được hưởng ưu đãi: 10,7 tỷ đồng sẽ được giữ lại cho đến khi thực hiện quyết toán thuế xong với cơ quan Thuế (quyền quyết định sau cùng về chính sách ưu đãi do cơ quan Thuế quyết định).
- Trích các quỹ:
 - + Trích 5% quỹ đầu tư phát triển 1,75 tỷ đồng.
 - + Trích 3% quỹ khen thưởng, phúc lợi 1,05 tỷ đồng.
- b. Chi trả cổ tức 5%

Chi trả cổ tức bằng tiền mặt. Thời điểm tri trả đề nghị ĐHĐCĐ ủy nhiệm cho HĐQT thực hiện trong tháng 4 đến nửa đầu tháng 5 năm 2016: 25,5 tỷ đồng.

- 2. Lợi nhuận năm 2015 còn lại sau khi đã phân phối: 17,3 tỷ đồng
- Lợi nhuận lũy kế năm 2014 chuyển qua: 1,1 tỷ đồng
- Tổng lợi nhuận lũy kế của cổ đông sau khi đã phân phối: 18,4 tỷ đồng.

Điều 5: Thông qua việc lựa chọn đơn vị kiểm toán độc lập thực hiện kiểm toán báo cáo tài chính năm 2016.

Ủy quyền cho HĐQT lựa chọn công ty thực hiện kiểm toán BCTC năm 2016 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 26/03/2016.
- 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

