

**Công ty Cổ phần Tập đoàn  
Khoáng sản Á Cường**

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

## **CÔNG BỐ THÔNG TIN**



**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: 0240 222 6669**

**Fax:**

**Người thực hiện công bố thông tin: Vũ Thị Thu Hiền**

**Địa chỉ: Số 28/48 Phố Thọ Lão, Phường Đồng Mác, Quận Hai Bà Trưng,  
Thành phố Hà Nội**

**Điện thoại ( di động , cơ quan , nhà riêng ): 098 440 3388**

**Fax:**

**Loại thông tin công bố:  24h  72h  Yêu cầu  Bất thường  Định kỳ  
(Công ty đánh dấu X vào mục cần công bố)**

**Nội dung thông tin công bố :**

### **Biên bản và Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên 2016**

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.

Ngày 26 tháng 03 năm 2016

**Người thực hiện công bố thông tin**

(Ký ghi rõ họ tên)



**VŨ THỊ THU HIỀN**

Số: 01/2016/BB-DHĐCĐ

Bắc Giang, ngày 26 tháng 03 năm 2016

**BIÊN BẢN HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2016 CỦA  
CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN KHOÁNG SẢN Á CƯỜNG**

Hôm nay, vào hồi 13h45 ngày 26 tháng 03 năm 2016, 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 Gốc 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 2016 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: 1119 cổ đông (theo Danh sách cổ đông chốt ngày 04/02/2016 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: 56 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: 28.753.740 cổ phần, chiếm 56,45 % 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 56,45 cổ đông, nắm giữ 28.753.740 cổ phần, tương đương 56,45 % 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 năm 2016 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
- Bà Phạm Thị Thúy Hạnh - Phó Chủ tịch HĐQT- Chủ tọa .
- 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

- Bà Đồng Thu Huyền - Thành viên

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

- Ông : Nguyễn Vũ Nam - Trưởng ban
- Bà : Nguyễn Thị Doan - Thành viên
- Ông : Đỗ Văn Vũ - 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 ĐHCĐ thường niên năm 2016.**

Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2016 bao gồm nội dung:

- Báo cáo kết quả SXKD năm 2015 và kế hoạch năm 2016.
- Báo cáo hoạt động của HĐQT năm 2015.
- Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2015.
- Báo cáo của Kiểm toán về Báo cáo tài chính năm 2015.
- Tờ trình, báo cáo để Đại hội thông qua gồm:
  - + Nội dung 1: Thông qua Báo cáo tài chính đã kiểm toán 2015; Báo cáo hoạt động của HĐQT năm 2015; Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2015.
  - + Nội dung 2: Báo cáo kết quả SXKD năm 2015 và kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2016.
  - + Nội dung 3: Kế hoạch chi trả thù lao HĐQT và BKS năm 2016.
  - + Nội dung 4: Thông qua phương pháp phân phối lợi nhuận và chi trả cổ tức năm 2015.
  - + Nội dung 5: Chọn đơn vị Kiểm toán độc lập thực hiện kiểm toán báo cáo tài chính năm 2016.

Việc biểu quyết thông qua chương trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2016 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 2016.**

Việc biểu quyết thông qua Quy chế tổ chức của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2016 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 2015 và kế hoạch năm 2016.

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

- Báo cáo hoạt động của HĐQT năm 2015.



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

- Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2015

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 2015
- Tờ trình, báo cáo đề Đại hội thông qua gồm:
  - + Nội dung 1: Thông qua Báo cáo tài chính đã kiểm toán 2015; Báo cáo hoạt động của HĐQT năm 2015; Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2015.
  - + Nội dung 2: Báo cáo kết quả SXKD năm 2015 và kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2016.
  - + Nội dung 3: Kế hoạch chi trả thù lao HĐQT và BKS năm 2016.
  - + Nội dung 4: Thông qua phương pháp phân phối lợi nhuận và chi trả cổ tức năm 2015.
  - + Nội dung 5: Chọn đơn vị Kiểm toán độc lập thực hiện kiểm toán báo cáo tài chính năm 2016.

#### 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.

**Nội dung 1:** (Theo Tờ trình tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2016 ngày 15/03/2016 của Hội đồng quản trị).

- Thông qua Báo cáo tài chính đã kiểm toán 2015.

Số cổ phần tán thành: 28.753.740 cổ phần, tương ứng 100 % số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.

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

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

- Thông qua Báo cáo hoạt động của HĐQT năm 2015.

Số cổ phần tán thành: 28.753.740 cổ phần, tương ứng 100 % số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.

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



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

- Thông qua Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2015.

Số cổ phần tán thành: 28.753.740 cổ phần, tương ứng 100 % số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.

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

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

**1. Nội dung 2:** Báo cáo kết quả SXKD năm 2015 và kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2016.

*(Theo Tờ trình tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2016 ngày 15/03/2016 của Hội đồng quản trị).*

- Số cổ phần tán thành: 28.691.740 cổ phần, tương ứng 99,79 % số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.

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

- Số cổ phần không có ý kiến: 60.000 cổ phần, tương ứng 0,2 % số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.

- Số cổ phần không hợp lệ: 2.000 cổ phần, tương ứng 0,01 % số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.

**2. Nội dung 3:** Thông qua kế hoạch chi trả thù lao HĐQT và BKS năm 2016.

*(Theo Tờ trình tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2016 ngày 15/03/2016 của Hội đồng quản trị).*

- Số cổ phần tán thành: 28.753.740 cổ phần, tương ứng 100 % số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.

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

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

**3. Nội dung 4:** Thông qua phương án phân phối lợi nhuận và cổ tức năm 2015.

*(Theo Tờ trình tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2016 ngày 15/03/2016 của Hội đồng quản trị).*

- Số cổ phần tán thành: 28.753.740 cổ phần, tương ứng 100 % số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.



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

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

**4. Nội dung 5:** Chọn đơn vị kiểm toán độc lập thực hiện kiểm toán báo cáo tài chính năm 2016.

(Theo Tờ trình tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2016 ngày 15/03/2016 của Hội đồng quản trị).

- Số cổ phần tán thành: 28.693.740 cổ phần, tương ứng 99,8 % số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.

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

- Số cổ phần không có ý kiến: 60.000 cổ phần, tương ứng 0,2 % số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.

## 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 thường niên 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 2015; Báo cáo hoạt động của HĐQT năm 2015; Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2015.
2. Nội dung 2: Báo cáo kết quả SXKD năm 2015 và kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2016.
3. Nội dung 3: Kế hoạch chi trả thù lao HĐQT và BKS năm 2016.
4. Nội dung 4: Thông qua phương pháp phân phối lợi nhuận và chi trả cổ tức năm 2015.
5. Nội dung 5: Chọn đơn vị Kiểm toán độc lập thực hiện kiểm toán báo cáo tài chính năm 2016.


## 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 16h ngày 20 tháng 12 năm 2015.

**TRƯỞNG BAN THƯ KÝ**

  
Phạm Thị Thủy Hằng

**CHỦ TỌA**

  
  
TỔNG GIÁM ĐỐC  
Phạm Thị Thủy Hằng