

Nghệ An, ngày 26 tháng 04 năm 2015

Nghị Quyết
Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2016

- 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 2016 Công ty cổ phần Khoáng Sản Á Châu được bắt đầu vào lúc 08 giờ 20 ngày 26 tháng 4 năm 2016 tại trụ sở công ty (Lô 32, khu C, KCN nam Cẩm, Nghi Lộc, Nghệ An). với sự tham dự của 51 cổ đông có quyền biểu quyết đại diện cho 2.277.100 cổ phần trên tổng số 2.850.000 cổ phần có quyền biểu quyết đạt tỷ lệ 79,89% .

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
Bà Hoàng Thị Oanh
Bà Nguyễn Thị Lâm Thao

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 2015

Các chỉ tiêu chính:

TT	Chỉ tiêu	ĐVT	Kế hoạch năm 2015	Thực hiện năm 2015	TH/KH	Ghi chú
1	Khối lượng sản xuất	Tấn	78.500	92.187	117%	
2	Khối lượng tiêu thụ	Tấn	78.500	118.128	150%	
3	Doanh thu	Tr.đồng	125.455	162.214	129%	
4	Lợi nhuận trước thuế	Tr.đồng	8.703	12.927	149%	
5	Lợi nhuận sau thuế	Tr.đồng	8.257	12.260	149%	
6	Thu nhập BQNLD	Tr.đồng	9,4	9,2	98%	
7	Nộp ngân sách	Tr.đồng	4.500	5.535	123%	

(Chi tiết kèm theo bản báo cáo quyết toán tài chính năm 2015 đính kèm)



2. Thông qua kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2016.

Các chỉ tiêu chính:

- Sản lượng sản xuất và tiêu thụ bột đá: 99.580 tấn sản phẩm các loại
- Giá trị sản xuất: 150.309 triệu đồng.
- Giá thành toàn bộ: 142.934 triệu đồng.
- Doanh thu: 152.459 triệu đồng.
- Nộp ngân sách: 5.375 triệu đồng.
- Lợi nhuận trước thuế: 9.525 triệu đồng.
- Lợi nhuận sau thuế: 9.037 triệu đồng.
- Giá trị tăng thêm: 35.909 triệu đồng.
- Thu nhập bình quân người lao động: 9,4 tr.đồng/người/tháng.
- Kế hoạch đầu tư năm 2016: 24.453 triệu đồng.
- + Đầu tư mở Châu Hồng: 7.893 triệu đồng trong đó: Nhà điều hành, nhà ở cán bộ công nhân 800 triệu đồng; Đường lên mỏ 4.500 triệu đồng; San lấp mặt bằng làm kho bãi tập kết nguyên liệu 1.000 triệu đồng; Chi phí mở moong vỉa 1.593 triệu đồng.
- + Đầu tư tăng năng lực SX (dây chuyền nghiền bi Trung Quốc): 16.560 triệu đồng.
- Dự kiến Phân phối lợi nhuận và trích lập các quỹ năm 2016:
- + Trích quỹ khen thưởng phúc lợi (10%*LN): 903,7 triệu đồng.
- + Thưởng ban điều hành nếu lợi nhuận năm 2016 vượt kế hoạch: 300 triệu đồng.
- + Chi trả cổ tức (trên 20%*VĐL): trên 5.700 triệu đồng
- + Còn lại trích quỹ đầu tư phát triển

(Chi tiết theo bản báo cáo số 20/BC-AMC ngày 26/04/2016 đính kèm).

3. Thông qua nội dung báo cáo hoạt động của HĐQT năm 2015 và các giải pháp thực hiện nhiệm vụ năm 2016

(Chi tiết có bản báo cáo số 05/BC-HĐQT ngày 26/04/2016 đính kèm)

4. Thông qua nội dung báo cáo hoạt động của ban kiểm soát năm 2015 và Phương hướng thực hiện nhiệm vụ năm 2016

(Chi tiết theo bản báo cáo số 02/BC-BKS ngày 26/04/2016 đính kèm)

5. Thông qua nội dung phương án phân phối lợi nhuận và chi trả cổ tức năm 2015 theo tờ trình số 01/TT-HĐQT-AMC ngày 26/04/2016

Các chỉ tiêu chính

TT	KHOẢN MỤC	SỐ TIỀN (VNĐ)
1	Tổng lợi nhuận sau thuế 2015	12.260.889.479
2	Trích tiền chi cổ tức cho Cổ đông năm 2015 (35% VĐL)	9.975.000.000
3	Trích Quỹ thưởng ban quản lý điều hành	300.000.000
4	Trích 10% Quỹ khen thưởng phúc lợi	1.226.088.948
5	Phần còn lại trích Quỹ đầu tư phát triển	759.800.531

(Chi tiết theo tờ trình số 01/TT-HĐQT-AMC ngày 26/04/2016 đính kèm)

6. Thông qua nội dung quyết toán thù lao HĐQT, ban kiểm soát năm 2015; Kế hoạch chi trả thù lao HĐQT, ban kiểm soát 2016



a, Quyết toán chi trả thù lao năm 2015: 360.760.749 đồng, Trong đó:

- Phụ cấp Hội đồng quản trị: 246.674.079 đồng (tương đương: 3.854.282 đồng/người/tháng, thư ký HĐQT: 2.193.974 đồng/tháng).
- Phụ cấp Ban Kiểm soát: 114.086.670 đồng (tương đương: 2.193.974 đồng/người/tháng)

b. Kế hoạch chi trả thù lao năm 2016:

- 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 06/2016/TTr-HĐQT ngày 26/04/2016 đính kèm)

7. Thông qua việc ủy quyền cho HĐQT công ty lựa chọn đơn vị kiểm toán tài chính năm 2016.

Danh sách các công ty kiểm toán:

1. Công ty TNHH Kiểm toán và Dịch vụ Tin học TP.HCM (AISC)
 - Chi nhánh tại Hà Nội: Toà nhà VIMECO, đường Phạm Hùng, Cầu Giấy.
 2. 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
- (Chi tiết theo tờ trình số 07/2016/TTr-HĐQT ngày 26/04/2016 đính kèm)

8. Thông qua việc ủy quyền HĐQT phê duyệt dự án đầu tư trong kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2016 và đầu tư phát sinh ngoài kế hoạch.

Điều 2: Đại hội đồng cổ đông công ty CP Khoáng Sản Á Châu năm 2016 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 2016 thông qua với tỷ lệ 100% và có hiệu lực từ 12 giờ ngày 26 tháng 4 năm 2016.

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

