

## BIÊN BẢN HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN TỔ CHỨC LẦN 2 NĂM 2018 CỦA CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN KHOÁNG SẢN Á CƯỜNG

Hôm nay, vào hồi 14 giờ 36 phút ngày 08 tháng 06 năm 2018, Đại hội đồng cổ đông thường niên tổ chức lần 2 Công ty cổ phần tập đoàn khoáng sản Á Cường được tổ chức tại Phòng hội trường Công ty, địa chỉ: 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 tổ chức lần 2 năm 2018 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: 1542 cổ đông (theo Danh sách cổ đông chốt ngày 20/04/2018 do Trung tâm lưu ký chứng khoán Việt Nam cung cấp).

- Tại thời điểm bắt đầu Đại hội, tổng số cổ đông ủy quyền và trực tiếp tham dự Đại hội: 127 cổ đông, chiếm 33,69% tổng số cổ phần.

- Tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của tất cả các cổ đông ủy quyền và tham dự trực tiếp tại thời điểm bắt đầu Đại hội là: 17.183.236 cổ phần, chiếm 33,69% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.

Đến trước thời điểm biểu quyết thông qua các nội dung, tổng số cổ đông ủy quyền và trực tiếp tham dự Đại hội là 127 cổ đông, nắm giữ 17.183.236 cổ phần, tương đương 33,69% 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 tổ chức lần 2 năm 2018 của Công ty cổ phần Tập đoàn khoáng sản Á Cường đủ điều kiện 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 – Chủ tọa
- Bà Phạm Thị Thúy Hạnh – Phó Chủ tịch HĐQT – Thành viên.
- 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
- Ông Nguyễn Văn Quyết – Thành viên

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

- Ông Đỗ Khánh Đức - Trưởng ban
- Bà Võ Thị Bích Thảo - Thành viên
- Ông Lê Văn Hạnh - 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 tổ chức lần 2 năm 2018**

- Đại hội đồng cổ đông thường niên tổ chức lần 2 năm 2018 bao gồm nội dung sau:

- Báo cáo kết quả hoạt động SXKD năm 2017 và kế hoạch năm 2018.
- Báo cáo hoạt động của HĐQT năm 2017
- Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2017.

- Tờ trình, báo cáo để Đại hội thông qua gồm:

+ Nội dung 1: Thông qua báo cáo tài chính đã kiểm toán năm 2017.

+ Nội dung 2: Báo cáo hoạt động của HĐQT, BKS năm 2017.

+ Nội dung 3: Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2018.

+ Nội dung 4: Quyết toán thù lao HĐQT, BKS năm 2017 và kế hoạch chi trả thù lao HĐQT, BKS năm 2018.

+ Nội dung 5: Chọn đơn vị kiểm toán độc lập thực hiện kiểm toán báo cáo tài chính năm 2018.

Việc biểu quyết thông qua Chương trình Đại hội đồng cổ đông thường niên tổ chức lần 2 năm 2018 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 tổ chức lần 2 năm 2018.**

Việc biểu quyết thông qua quy chế tổ chức của Đại hội đồng cổ đông thường niên tổ chức lần 2 năm 2018 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 nội dung:

- Báo cáo kết quả hoạt động SXKD năm 2017 và kế hoạch hoạt động SXKD năm 2018

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

- Báo cáo hoạt động của HĐQT năm 2017.
- Kế hoạch, định hướng của HĐQT năm 2018.

3. Bà Phạm Thị Thu Hoài trình bày trước Đại hội các nội dung:
  - Báo cáo hoạt động của BKS năm 2017.
  - Các kiến nghị của BKS.
4. Bà Vũ Thị Thu Hiền trình bày trước Đại hội tờ trình, báo cáo đề Đại hội thông qua gồm các nội dung:
  - + Nội dung 1: Thông qua Báo cáo tài chính đã kiểm toán năm 2017.
  - + Nội dung 2: Báo cáo hoạt động của HĐQT, BKS năm 2017.
  - + Nội dung 3: Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2018.
  - + Nội dung 4: Quyết toán thù lao HĐQT, BKS năm 2017 và kế hoạch chi trả thù lao năm 2018.
  - + Nội dung 5: Chọn đơn vị kiểm toán độc lập thực hiện kiểm toán báo cáo tài chính năm 2018

#### 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.

- Mã số cổ đông ACM1350 đưa ra câu hỏi: Tình hình hệ thống xả thải đã được xử lý triệt để chưa?
- Mã số cổ đông ACM1469: đưa ra câu hỏi: Kế hoạch bao giờ công ty sẽ đưa 2 dây chuyền lớn đi vào sản xuất? Liệu năm 2018 có thực hiện được kế hoạch đề ra không?

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:** Thông qua Báo cáo tài chính đã kiểm toán năm 2017

(Theo tờ trình tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018 ngày 15/04/2018 của Hội đồng quản trị)

- Số cổ phần tán thành: 14.605.751 cổ phần, tương ứng 85% số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.

- Số cổ phần không tán thành: 2.577.485 cổ phần, tương ứng 15% 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.

**Nội dung 2:** Thông qua Báo cáo hoạt động của HĐQT, BKS năm 2017 (Theo Tờ trình tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018 ngày 15/04/2018 của Hội đồng quản trị).

\* Thông qua Báo cáo hoạt động HĐQT năm 2017

- Số cổ phần tán thành: 15.275.897 cổ phần, tương ứng 88,9% số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.

- Số cổ phần không tán thành: 1.907.339 cổ phần, tương ứng 11,1% 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 2017**

- Số cổ phần tán thành: 15.035.332 cổ phần, tương ứng 87,5% số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.

- Số cổ phần không tán thành: 1.340.292 cổ phần, tương ứng 7,8% số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.

- Số cổ phần không có ý kiến: 807.612 cổ phần, tương ứng 4,7% số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.

**Nội dung 3:** Báo cáo kết quả SXKD năm 2017 và kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2018 (Theo Tờ trình tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018 ngày 15/04/2018 của Hội đồng quản trị).

- Số cổ phần tán thành: 17.183.236 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.

**Nội dung 4:** Kế hoạch chi trả thù lao HĐQT, BKS năm 2018 (Theo Tờ trình tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018 ngày 15/04/2018 của Hội đồng quản trị).

- Số cổ phần tán thành: 15.860.127 cổ phần, tương ứng 92,3% 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: 1.323.109 cổ phần, tương ứng 7,7 % số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.

**Nội dung 5:** Chọn đơn vị kiểm toán độc lập thực hiện kiểm toán báo cáo tài chính năm 2018 (Theo Tờ trình tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018 ngày 15/04/2018 của Hội đồng quản trị).

- Số cổ phần tán thành: 17.183.236 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.

## **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, Đại hội đồng cổ đông thường niên lần 2 Công ty cổ phần tập đoàn khoáng sản Á Cường đã thông qua các vấn đề sau:

- + Nội dung 1: Thông qua Báo cáo tài chính đã kiểm toán năm 2017.
- + Nội dung 2: Báo cáo hoạt động của HĐQT, BKS năm 2017.
- + Nội dung 3: Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2018.
- + Nội dung 4: Kế hoạch chi trả thù lao HĐQT, BKS năm 2018.
- + Nội dung 5: Chọn đơn vị kiểm toán độc lập thực hiện kiểm toán báo cáo tài chính năm 2018

## **VII. THÔNG QUA BIÊN BẢN.**

Biên bản này đã được trưởng ban thư ký Đại hội ghi lại đầy đủ, trung thực và đọc lại trước toàn thể Đại hội đồng cổ đông. Các cổ đông tham dự Đại hội 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 16 giờ 25 phút ngày 08 tháng 06 năm 2018.

**TRƯỞNG BAN THƯ KÝ**

**CHỦ TỌA**



**PHẠM THỊ THU HOÀI**



**NGUYỄN XUÂN THANH**

Số: 01/2018/ACM/NQ-ĐHĐCĐ

Bắc Giang, ngày 08 tháng 06 năm 2018

**NGHỊ QUYẾT  
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN TỔ CHỨC LẦN 2 NĂM 2018  
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 01/2018/BB-ĐHĐCĐ thường niên tổ chức lần 2 năm 2018 ngày 08/06/2018 của Công ty cổ phần tập đoàn khoáng sản Á Cường.
- Biên bản kiểm phiếu cuộc họp ĐHĐCĐ thường niên tổ chức lần 2 năm 2018 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 2017.**

( Theo tờ trình tại ĐHĐCĐ thường niên năm 2018 ngày 15/04/2018 của HĐQT)

**Điều 2: Báo cáo hoạt động của HĐQT; BKS năm 2017.**

( Theo tờ trình tại ĐHĐCĐ thường niên năm 2018 ngày 15/04/2018 của HĐQT)

Cụ thể:

- Doanh thu thuần: 16,86 tỷ đồng
- Lợi nhuận trước thuế: -27,33 tỷ đồng
- Lợi nhuận sau thuế: -27,33 tỷ đồng

**Điều 3: Thông qua Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2018.**

( Theo tờ trình tại ĐHĐCĐ thường niên năm 2018 ngày 15/04/2018 của HĐQT)

Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2018 như sau:

- Doanh thu thuần: 150 tỷ đồng
- Giá vốn hàng bán: 125 tỷ đồng
- Lợi nhuận gộp: 25 tỷ đồng
- Lợi nhuận trước thuế TNDN: 16 tỷ đồng



- Thuế TNDN: 3,2 tỷ đồng
- Lợi nhuận sau thuế: 12,8 tỷ đồng

**Điều 4: Thông qua kế hoạch chi trả thù lao HĐQT, BKS năm 2018.**

( Theo tờ trình tại ĐHĐCĐ thường niên năm 2018 ngày 15/04/2018 của HĐQT)

Kế hoạch chi trả thù lao cho HĐQT năm 2018 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 2018 như sau:

- Trưởng BKS: 5 triệu đồng/tháng
- Thành viên BKS: 3 triệu đồng/tháng

**Điều 5: Thông qua việc lựa chọn đơn vị kiểm toán độc lập thực hiện kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2018.**

( Theo tờ trình tại ĐHĐCĐ thường niên năm 2018 ngày 15/04/2018 của HĐQT)

Ủy quyền cho HĐQT lựa chọn công ty thực hiện kiểm toán BCTC năm 2018 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 ủy quyền dự họp biểu quyết thông qua và có hiệu lực từ ngày 08/06/2018.
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**