

Số: 02/2022/BB-ĐHĐCĐ

Nghệ An, ngày 28 tháng 07 năm 2022

**BIÊN BẢN  
CUỘC HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG NĂM 2022  
CỦA CÔNG TY CỔ PHẦN KHOÁNG SẢN Á CHÂU**



1. Tên Công ty: Công ty cổ phần Khoáng sản Á Châu
2. Địa chỉ: Lô 32 khu C, KCN Nam Cẩm, Huyện Nghi Lộc, tỉnh Nghệ An.
3. Thời gian: Bắt đầu lúc 09 giờ 00 phút ngày 28 tháng 07 năm 2022.
4. Địa điểm: Hội trường khách sạn Sài Gòn – Kim Liên, đường Bình Minh, thị xã cửa Lò, Nghệ An.

**I- Thành phần tham dự:**

- Chủ tọa Đại hội: ông Đinh Xuân Tự - Chủ tịch Hội đồng quản trị
- Thư ký Đại hội: ông Lê Xuân Chiêu - Thư ký HĐQT
- Các cổ đông của Công ty Cổ phần Khoáng sản Á Châu

**II- Chương trình Đại hội:**

**1. Tuyên bố lý do khai mạc, giới thiệu đại biểu, mời chủ tọa, thư ký lên làm việc.**

**2. Thẩm tra tư cách cổ đông dự họp Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2022:**

Ban tổ chức báo cáo kết quả xác nhận tư cách cổ đông, tư cách hợp lệ của cổ đông đại diện tham dự đại hội:

- Tổng số cổ đông: 159 cổ đông nắm giữ 2.850.000 cổ phần
- + Cổ đông là pháp nhân: 07 cổ đông, đại diện 1.242.200 cổ phần
- + Cổ đông là thể nhân: 152 cổ đông, đại diện 1.607.800 cổ phần
- + Số cổ đông có mặt tham dự đại hội: 21 cổ đông,
- + Số cổ đông vắng mặt có ủy quyền: 24 cổ đông,

Đại diện 2.096.800.00 cổ phần có quyền biểu quyết, chiếm 73,5 % vốn điều lệ.

+ Số cổ đông vắng mặt không tham dự Đại hội và không ủy quyền là: 114 cổ đông, sở hữu 753.200 cổ phần, chiếm 26,5 % vốn điều lệ.

Như vậy, đại hội cổ đông bất thường 2022 có đủ điều kiện tiến hành theo Luật doanh nghiệp 2020 và Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Khoáng sản Á Châu (Có biên bản thẩm tra tư cách cổ đông kèm theo).

Biểu quyết: (Số phiếu biểu quyết tính trên tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của tất cả các cổ đông và đại diện cổ đông dự họp)

- Số cổ phần biểu quyết tán thành: 100 %
- Số cổ phần biểu quyết không tán thành: 0%
- Số cổ phần biểu quyết không có ý kiến: 0 %

### **3. Thông qua chương trình, quy chế làm việc của đại hội đồng cổ đông, Bầu ban kiểm phiếu.**

- Đại hội Thông qua chương trình Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2022 của Công ty cổ phần Khoáng sản Á Châu (Chương trình tài liệu đại hội)

- Đại hội thông qua quy chế tổ chức Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2022 của Công ty cổ phần Khoáng sản Á Châu (Quy chế tài liệu đại hội).

- Đại hội tiến hành bầu tổ kiểm phiếu: 3 người ( Ông Quế Minh Hoàng, Ông Lê Xuân Huy, Bà Hà Thị Trang), Trong đó: ông Quế Minh Hoàng làm Tổ trưởng để kiểm phiếu biểu quyết các nội dung Thông qua tại đại hội.

Biểu quyết: (Số phiếu biểu quyết tính trên tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của tất cả các cổ đông và đại diện cổ đông dự họp)

- Số cổ phần biểu quyết tán thành: 100 %
- Số cổ phần biểu quyết không tán thành: 0%
- Số cổ phần biểu quyết không có ý kiến: 0 %

### **III- Các nội dung được báo cáo tại đại hội:**

Các nội dung được trình bày tại Đại hội bao gồm:

- Trình việc miễn nhiệm và bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2018-2022.

- Các nội dung khác có liên quan.

### **IV- Nội dung biểu quyết Thông qua:**



Sau khi nghe các báo cáo về nội dung của Đại hội và phần thảo luận của các cổ đông. Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2022 Công ty cổ phần Khoáng sản Á Châu tiến hành Thông qua các nội dung bằng hình thức bỏ phiếu biểu quyết:

Đại hội đã tiến hành bỏ phiếu biểu quyết thông qua các nội dung .

Tổ kiểm phiếu đọc biên bản kết quả kiểm phiếu cho các cổ đông nghe tại đại hội, các cổ đông đồng ý với kết quả Biên bản kiểm phiếu (*có biên bản kiểm phiếu kèm theo*).

**Kết quả cụ thể sau khi kiểm phiếu như sau:**

**1. Thông qua tờ trình miễn nhiệm thành viên Hội đồng quản trị với ông Lê Đình Hùng và bầu bổ sung thành viên thay thế.**

Đại hội nhất trí việc miễn nhiệm tư cách thành viên ban Hội đồng quản trị với ông Lê Đình Hùng và bầu thành viên thay thế với kết quả như sau:

Kết quả:

- Số cổ phần biểu quyết tán thành: 100 %
- Số cổ phần biểu quyết không tán thành: 0%
- Số cổ phần biểu quyết không có ý kiến: 0 %

**2. Bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị**

Căn cứ điều lệ Công ty, đề xuất của Hội đồng quản trị và đề cử, ứng cử của các cổ đông, Đại hội đồng cổ đông nhất trí bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị như sau:

- Số lượng ứng viên được các nhóm cổ đông đề cử bầu bổ sung vào Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2018 - 2022: 01 người

- Số người tự ứng cử: 0

- Danh sách đề cử:

TT	Họ và tên	Giới tính	Năm sinh	Trình độ đào tạo	Chuyên ngành	Ghi chú
1	Nguyễn Văn Hùng	Nam	1979	Cử nhân kinh tế	Quản trị kinh doanh	

Kết quả bầu:

Ông: Nguyễn Văn Hùng số cổ phần bầu: 2.096.800 cổ phần bằng 100% số cổ phần tham gia đại hội.





Số: 02 /NQ-ĐHĐCĐ

Nghệ An, Ngày 28 tháng 07 năm 2022

**NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG NĂM 2022  
CÔNG TY CỔ PHẦN KHOÁNG SẢN Á CHÂU**

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2021/QH14 đã được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt nam thông qua ngày 17 tháng 06 năm 2020, có hiệu lực thi hành từ 01/01/2021;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Khoáng sản Á Châu;
- Căn cứ Quy chế Tổ chức Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2022;
- Căn cứ Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2022 của Công ty cổ phần Khoáng sản Á Châu, ngày 28 tháng 07 năm 2022.

**QUYẾT NGHỊ**

**Điều 1. Thông qua việc miễn nhiệm tư cách thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2018 - 2022 đối với ông Lê Đình Hùng**

Đại hội nhất trí thông qua việc miễn nhiệm tư cách thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2018 – 2022 đối với ông Lê Đình Hùng kể từ ngày 28/7/2022.

**Điều 2. Thông qua việc bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị.**

Đại hội nhất trí thông qua việc bầu bổ sung 01 thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2018 - 2022, danh sách trúng cử như sau:

TT	Họ và tên	Giới tính	Năm sinh	Trình độ đào tạo	Chuyên ngành	Ghi chú
1	Nguyễn Văn Hùng	Nam	1979	Đại học	Quản trị kinh doanh	

**Điều 03. Điều khoản thi hành**

Nghị quyết đã được Đại hội đồng cổ đông năm 2022 Công ty cổ phần Khoáng sản Á Châu thông qua tại cuộc họp ngày 28/07/2022. Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, Giám đốc và các cá nhân, đơn vị liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này và tổ chức triển khai Nghị quyết theo Quy định của Pháp luật và Điều lệ Công ty./.

**TM ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG 2022**

**CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**



**ĐÌNH XUÂN TỰ**

CÔNG TY CỔ PHẦN  
KHOÁNG SẢN Á CHÂU



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

Nghệ an, Ngày 28 tháng 7 năm 2022

**BÁO CÁO**  
**Thẩm tra tư cách cổ đông, đại biểu dự đại hội cổ đông bất thường**  
**và cơ cấu cổ đông năm 2022**

Chúng tôi được Ban tổ chức Đại hội đồng cổ đông bất thường Công ty cổ phần Khoáng Sản Á Châu phân công nhiệm vụ thẩm tra tư cách cổ đông dự Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2022. Với tinh thần trách nhiệm, làm việc khách quan chính xác, đúng quy định của pháp luật và Điều lệ của Công ty. Sau khi nghiên cứu và thẩm tra thực tế cổ đông và tư cách đại biểu dự Đại hội, chúng tôi báo cáo với Đại hội như sau:

Tổng số cổ đông Công ty cổ phần Khoáng Sản Á Châu là: **159** cổ đông, với: **2.850.000** cổ phiếu.

Trong đó:

- + Cổ đông là pháp nhân: **07** cổ đông - đại diện **1.242.200** cổ phiếu
- + Cổ đông là thể nhân: **152** cổ đông - đại diện **1.607.800** cổ phiếu
- + Số cổ đông có mặt tham dự đại hội: **21** cổ đông
- + Số cổ đông vắng mặt có ủy quyền: **24** cổ đông

Đại diện: **2.096.800** cổ phần có quyền biểu quyết, chiếm **73,5** % vốn điều lệ.

+ Số cổ đông vắng mặt không tham dự đại hội và không ủy quyền là: **114** cổ đông, sở hữu: **753.200** cổ phần, chiếm: **26,5** % vốn điều lệ.

Theo quy định của pháp luật và Điều lệ Công ty thì Đại hội đủ điều kiện tiến hành.

Trên đây là toàn bộ nội dung báo cáo thẩm tra tư cách đại biểu dự Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2022.

**ĐẠI DIỆN BAN KIỂM TRA**

**Hà Thị Trang**





Nghệ An, Ngày 28 tháng 07 năm 2022

**BIÊN BẢN KIỂM PHIẾU BIỂU QUYẾT**  
**Của cổ đông về việc miễn nhiệm thành viên Hội đồng quản trị**  
**tại Công ty Cổ phần Khoáng sản Á Châu nhiệm kỳ 2018-2022**

Căn cứ luật Doanh nghiệp 2020;  
Căn cứ Điều lệ Công ty CP Khoáng sản Á Châu;  
Căn cứ Quy chế bầu cử của Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2022  
Công ty CP Khoáng sản Á Châu đã được đại hội thông qua;  
Căn cứ chức năng nhiệm vụ của Ban kiểm phiếu,  
Hôm nay, vào hồi 10h00 ngày 28 tháng 07 năm 2022, tại Hội trường tầng 1,  
Khách sạn Sài Gòn – Kim Liên, Cửa Lò. Ban kiểm phiếu chúng tôi gồm:

1. Ông Quế Minh Hoàng - Trưởng ban
2. Ông Lê Xuân Huy - Thành viên
3. Bà Hà Thị Trang - Thành viên

Đã làm việc khẩn trương, trách nhiệm và trung thực xin báo cáo kết quả kiểm phiếu biểu quyết các nội dung như sau:

Số cổ đông có mặt và đại diện hợp lệ là 21 cổ đông, nắm giữ 2.096.800 cổ phần, đại diện cho 73,5% cổ phần phổ thông có quyền biểu quyết .

- Số phiếu phát ra : 21 phiếu;  
Số phiếu thu về : 21 phiếu;  
Số phiếu tán thành : 21 phiếu.  
Số phiếu không tán thành: 00 phiếu;  
Số phiếu không tán thành: 00 phiếu;  
Số phiếu không có ý kiến: 00 phiếu.


**Kết luận:** Như vậy, sau khi kiểm phiếu từ việc lấy ý kiến cổ đông, Đại hội đã nhận được 21 phiếu. Trong đó: Số phiếu tán thành 21 phiếu; số phiếu không tán thành 0; số phiếu không có ý kiến 0; số phiếu không hợp lệ 0.


Trên đây là kết quả kiểm phiếu biểu quyết về việc miễn nhiệm thành viên của Hội đồng quản trị tại Công ty Cổ phần Khoáng sản Á Châu nhiệm kỳ 2018-2022. Biên bản đã được lập xong lúc 10 giờ 30 phút cùng ngày và đã thông qua trước Đại hội./.

**TRƯỞNG BAN KIỂM PHIẾU**  
(Ký, ghi rõ họ tên)

  
Quế Minh Hoàng

**THÀNH VIÊN BAN KIỂM PHIẾU**  
(Ký, ghi rõ họ tên)

  
Lê Xuân Huy

  
Hà Thị Trang



Nghệ An, ngày 28 tháng 07 năm 2022

**BIÊN BẢN KIỂM PHIẾU BẦU CỬ**  
**Của cổ đông về việc bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị**  
**tại Công ty Cổ phần Khoáng sản Á Châu nhiệm kỳ 2018-2022**

Căn cứ luật Doanh nghiệp 2020;  
Căn cứ Điều lệ Công ty CP Khoáng sản Á Châu;  
Căn cứ Quy chế bầu cử của Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2022  
Công ty CP Khoáng sản Á Châu đã được đại hội thông qua;  
Căn cứ chức năng nhiệm vụ của Ban kiểm phiếu,  
Hôm nay, vào hồi 10h00 ngày 28 tháng 07 năm 2022, tại Hội trường tầng 1,  
Khách sạn Sài Gòn – Kim Liên, Cửa Lò. Ban kiểm phiếu chúng tôi gồm:

1. Ông Quế Minh Hoàng - Trưởng ban
2. Ông Lê Xuân Huy - Thành viên
3. Bà Hà Thị Trang - Thành viên

Đã làm việc khẩn trương, trách nhiệm và trung thực xin báo cáo kết quả kiểm phiếu biểu quyết các nội dung như sau:

**I. DANH SÁCH CÁC ỨNG CỬ VIÊN ĐÃ ĐƯỢC ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THỐNG NHẤT THÔNG QUA GỒM:**

**1. Ứng cử vào Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2018 – 2022:**

- Ông Nguyễn Văn Hùng. Có đính kèm Sơ yếu lý lịch

**2. Kết quả kiểm phiếu:**

- Số phiếu phát ra : 21 phiếu;
- Số phiếu thu về : 21 phiếu;
- Số phiếu tán thành : 21 phiếu.
- Số phiếu không tán thành : 00 phiếu;
- Số phiếu không tán thành : 00 phiếu;
- Số phiếu không có ý kiến : 00 phiếu.

**II. KẾT QUẢ BẦU CỬ:**

Căn cứ quy định của pháp luật hiện hành, quy chế bầu cử đã được công bố và kết quả kiểm phiếu. Ban kiểm phiếu xin công bố kết quả bầu cử bổ sung thành viên Hội đồng quản trị Công ty CP Khoáng sản Á Châu nhiệm kỳ 2018 – 2022 như sau:

TT	Họ và tên	Tỷ lệ so với tổng số CP tham dự	Kết quả
1	Ông Nguyễn Văn Hùng	100 %	Trúng cử





Trên đây là kết quả kiểm phiếu biểu quyết về việc bầu bổ sung thành viên của Hội đồng quản trị tại Công ty Cổ phần Khoáng sản Á Châu nhiệm kỳ 2018-2022. Biên bản đã được lập xong lúc 10 giờ 30 phút cùng ngày và đã thông qua trước Đại hội./.

**TRƯỞNG BAN KIỂM PHIẾU**

(Ký, ghi rõ họ tên)



**Quế Minh Hoàng**

**THÀNH VIÊN BAN KIỂM PHIẾU**

(Ký, ghi rõ họ tên)



**Lê Xuân Huy**

**Hà Thị Trang**

