

Nam Cẩm, ngày 24 tháng 03 năm 2018

BIÊN BẢN
Đại hội đồng cổ đông nhiệm kỳ 2018-2022

Công ty cổ phần Khoáng Sản Á Châu; Lô 32C, Khu Công nghiệp Nam Cẩm, huyện Nghi Lộc, tỉnh Nghệ An; giấy phép kinh doanh số 2703001715 do Sở Kế hoạch & Đầu tư tỉnh Nghệ An cấp ngày 28/12/2007; tổ chức Đại hội đồng cổ đông nhiệm kỳ 2018-2022 vào lúc 08 giờ 00 ngày 24 tháng 3 năm 2018 tại trụ sở công ty (Lô 32, khu C, KCN nam Cẩm, huyện Nghi Lộc, tỉnh Nghệ An).

- Chủ tọa Đại hội: Ông Võ Văn Hiệp - Chủ tịch HĐQT
- Thư ký Đại hội: Ông Lê Văn Chiến
- Tổng số cổ đông tham dự đại hội: 20 cổ đông đại diện cho 2.427.500 cổ phần/2.850.000 cổ phần = 85,17% vốn điều lệ.

CHƯƠNG TRÌNH, NỘI DUNG ĐẠI HỘI

1. Đón tiếp, kiểm tra tư cách các đại biểu.
2. Chào cờ, tuyên bố lý do và khai mạc Đại hội, Giới thiệu khách mời. Giới thiệu và mời Chủ tọa, thư ký lên làm việc.
3. Báo cáo kết quả kiểm tra tư cách cổ đông tham dự Đại hội và tính hợp lệ của Đại hội.
4. Thông qua chương trình đại hội và Quy chế tổ chức Đại hội, bầu ban kiểm phiếu.
5. Báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2017; Kế hoạch sản xuất kinh doanh của Công ty năm 2018. Tổng kết nhiệm kỳ 2013-2017; Phương hướng hoạt động nhiệm kỳ 2018-2022.
6. Báo cáo của ban kiểm soát về công tác kiểm tra, giám sát hoạt động của công ty năm 2017 và nhiệm kỳ 2013-2017; Phương hướng thực hiện nhiệm vụ năm 2018 và nhiệm kỳ 2018-2022.
7. Báo cáo của Hội đồng quản trị năm 2017 và nhiệm kỳ 2013-2017; Phương hướng thực hiện nhiệm vụ năm 2018 và nhiệm kỳ 2018-2022.
8. Thông qua báo cáo của cơ quan kiểm toán độc lập về báo cáo quyết toán tài chính năm 2017; Tờ trình phương án phân phối lợi nhuận, trích lập quỹ, chi trả cổ tức năm 2017; Tờ trình quyết toán thù lao HĐQT, BKS năm 2017 và đề xuất mức thù lao HĐQT, BKS năm 2018;
9. Tờ trình chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2018;
10. Tờ trình về việc sửa đổi, bổ sung điều lệ công ty.



2018

11. Thảo luận và thông qua.
12. Nghi giải lao.
13. Bầu HĐQT, Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2018-2022.
14. Thông qua biên bản và nghị quyết đại hội.
15. Bế mạc đại hội.

DIỄN BIẾN ĐẠI HỘI

I. Thủ tục đại hội.

1. Đại hội đã nhất trí thông qua chương trình đại hội đã được nêu ở phần trên và tờ dự thảo chương trình kèm theo.

- Tổng số cổ phiếu biểu quyết : 2.427.500 cổ phiếu = 100%.
- Số cổ phiếu biểu quyết tán thành : 2.427.500 cổ phiếu = 100%.
- Số cổ phiếu không tán thành : 0 cổ phiếu = 0%.
- Số phiếu không có ý kiến : 0 cổ phiếu = 0%.

2. Đại hội đã nhất trí thông qua báo cáo kiểm tra tư cách cổ đông và xác nhận đại hội đủ điều kiện hợp lệ, hợp pháp để tiến hành (kèm theo báo cáo của ban tổ chức về kiểm tra tư cách cổ đông).

- Tổng số cổ phiếu biểu quyết : 2.427.500 cổ phiếu = 100%.
- Số cổ phiếu biểu quyết tán thành : 2.427.500 cổ phiếu = 100%.
- Số cổ phiếu không tán thành : 0 cổ phiếu = 0%.
- Số phiếu không có ý kiến : 0 cổ phiếu = 0%.

3. Đại hội đã bầu 3 đ/c vào ban kiểm phiếu để kiểm phiếu trong quá trình đại hội là: Hoàng Thị Thanh, Lưu Thị Thu, Vũ Hoàng Giang.

- Tổng số cổ phiếu biểu quyết : 2.427.500 cổ phiếu = 100%.
- Số cổ phiếu biểu quyết tán thành : 2.427.500 cổ phiếu = 100%.
- Số cổ phiếu không tán thành : 0 cổ phiếu = 0%.
- Số phiếu không có ý kiến : 0 cổ phiếu = 0%.

II. Ông Hoàng Trọng Diên Giám Đốc công ty thừa uỷ quyền của HĐQT
Trình bày báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2017; Kế hoạch sản xuất kinh doanh của Công ty năm 2018. Tổng kết nhiệm kỳ 2013-2017; Phương hướng hoạt động nhiệm kỳ 2018-2022:

1. Kết quả SXKD năm 2017.

Các chỉ tiêu chính:

TT	Chỉ tiêu	ĐVT	Kế hoạch năm 2017	Thực hiện 2017	TH/KH (%)	Ghi chú
1	Khối lượng sản xuất	Tấn	105.000	104.750	100%	
2	Khối lượng tiêu thụ	Tấn	105.000	114.470	109%	(Gồm cả hàng mua ngoài)
3	Doanh thu	Triệu đồng	160.484	147.497	92%	

4	Lợi nhuận trước thuế	Triệu đồng	10.045	12.722	127%	
5	Lợi nhuận sau thuế	Triệu đồng	9.538	12.058	126%	
6	Thu nhập BQ NLD	Triệu đồng	9,8	9,8	100%	
7	Nộp ngân sách	Triệu đồng	5.244	7.027	134%	

(Chi tiết theo bản báo cáo số 50/BC-AMC ngày 12/03/2018 đính kèm).

2. Kế hoạch SXKD năm 2018

a, Các chỉ tiêu chính:

- Sản lượng sản xuất và tiêu thụ bột đá: 108.800 tấn sản phẩm các loại
- Giá trị sản xuất: 163.035 triệu đồng.
- Giá thành toàn bộ: 154.702 triệu đồng.
- Doanh thu: 165.035 triệu đồng.
- Nộp ngân sách: 5.398 triệu đồng.
- Lợi nhuận trước thuế: 10.333 triệu đồng.
- Lợi nhuận sau thuế: 9.811 triệu đồng.
- Giá trị tăng thêm: 43.745 triệu đồng.
- Thu nhập bình quân người lao động: 10 tr.đồng/người/tháng.
- Dự kiến Phân phối lợi nhuận và trích lập các quỹ năm 2018:
 - + Trích quỹ khen thưởng phúc lợi (10%*LN): 981 triệu đồng.
 - + Thường ban điều hành nếu lợi nhuận năm 2018 vượt kế hoạch: 300 triệu đồng.
 - + Chi trả cổ tức (từ 20%*VĐL trở lên): từ 5.700 triệu đồng trở lên.
 - + Còn lại trích quỹ đầu tư phát triển
- Kế hoạch đầu tư năm 2018: Tổng mức đầu tư 32,6 tỷ đồng.(KH đầu tư trình bày trước đại hội tăng so với bản báo cáo thông qua KH đầu năm đã thông qua cổ đông lớn là Tổng Công ty hợp tác kinh tế, lý do tăng là đầu tư MMTB để khai thác mỏ và đầu tư thêm nhà xưởng, nội dung này đại diện phần vốn đã báo cáo Cổ đông lớn là Tổng Công ty hợp tác kinh tế và đã được chấp thuận chủ trương).
 - + Đầu tư trang thiết bị; lán trại cho một tổ khai thác đá học ở mỏ Châu Hồng nhằm chủ động một phần nguyên liệu đầu vào cho nhà máy: 6,8 tỷ đồng
 - +Đầu tư tại nhà máy một dây chuyền nghiền bột đá theo công nghệ Trung Quốc công suất 45.000 tấn/năm; nhà xưởng; kho chứa sản phẩm: 25,8 tỷ.

b, Đề nghị:

- Đại Hội đồng cổ đông giao HĐQT phê duyệt các dự án đầu tư trong năm phát sinh ngoài kế hoạch theo đúng quy định.

(Chi tiết theo bản báo cáo số 50/BC-AMC ngày 12/03/2018 đính kèm).

III. Ông Trần Minh Hưng trưởng ban kiểm soát Báo cáo của ban kiểm soát về công tác kiểm tra, giám sát hoạt động của công ty năm 2017 và nhiệm kỳ 2013-2017; Phương hướng thực hiện nhiệm vụ năm 2018 và nhiệm kỳ 2018-2022

(Chi tiết theo bản báo cáo hoạt động của ban kiểm soát số 47/BC-AMC ngày 10 tháng 3 năm 2018 đính kèm)

IV. Ông Võ Văn Hiệp chủ tịch HĐQT trình bày công văn số 440&441/TCT-HĐTV của HĐTV Tổng công ty hợp tác kinh tế gửi người đại diện phần vốn và Đại hội đồng cổ đông Công ty CP khoáng sản Á châu về việc nhất trí về chương trình, nội dung, giới thiệu nhân sự của đại hội đồng cổ đông (Chi tiết có văn bản kèm theo).

V. Ông Võ Văn Hiệp chủ tịch HĐQT báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2017 và nhiệm kỳ 2013-2017; Phương hướng thực hiện nhiệm vụ năm 2018 và nhiệm kỳ 2018-2022

(Chi tiết có bản báo cáo số 46/2018/BC-HĐQT ngày 10/03/2018 đính kèm)

VI. Ông Võ Văn Hiệp chủ tịch HĐQT trình bày báo cáo của cơ quan kiểm toán độc lập về quyết toán tài chính năm 2017; Tờ trình về phương án phân phối lợi nhuận, trích lập quỹ, chi trả cổ tức năm 2017; Tờ trình về quyết toán thù lao HĐQT, BKS năm 2017 và đề xuất kế hoạch chi trả năm 2018; Tờ trình về lựa chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2018; Tờ trình về việc sửa đổi, bổ sung điều lệ công ty.

1. Báo cáo của cơ quan kiểm toán độc lập

(Chi tiết có báo cáo kèm theo)

2. Tờ trình phương án phân phối lợi nhuận, trích lập quỹ, chi trả cổ tức năm 2017

Các chỉ tiêu chính:

TT	KHOẢN MỤC	SỐ TIỀN (VNĐ)
1	Tổng lợi nhuận sau thuế 2017	12.058.307.535
2	Trích tiền chi cổ tức cho Cổ đông năm 2017 (35% VĐL)	9.975.000.000
3	Trích Quỹ thưởng ban điều hành	300.000.000
4	Trích 10% Quỹ khen thưởng phúc lợi	1.205.830.754
5	Phần còn lại trích Quỹ đầu tư phát triển	577.476.782

(Chi tiết theo tờ trình số 35/TT-HĐQT-AMC ngày 9/03/2018 đính kèm)

3. Tờ trình quyết toán thù lao HĐQT, BKS năm 2017 và đề xuất kế hoạch chi trả thù lao cho HĐQT và BKS năm 2018.

a. Quyết toán chi trả thù lao năm 2017: 456.147.838 đồng, Trong đó:

- Phụ cấp Hội đồng quản trị: 333.955.627 đồng

POY

- Phụ cấp Ban Kiểm soát: 122.192.211 đồng (Từ ngày 19/5/2017 TB Kiểm soát hưởng lương chuyên trách tại công ty)

b. Kế hoạch chi trả thù lao năm 2018:

- Hội đồng quản trị

- + Chủ tịch HĐQT = 20% mức tiền lương của Giám đốc,
- + Thành viên HĐQT = 15% mức tiền lương của Giám đốc,
- + Thư ký HĐQT = 15% mức tiền lương của Kế toán trưởng,

- Ban Kiểm soát

- + Trưởng ban KS = Mức lương của Trưởng phòng chuyên môn,
- + Thành viên BKS = 15% mức tiền lương của Kế toán trưởng,

(Chi tiết theo tờ trình số.37/2018/TTr-HĐQT ngày 09/3/2018)

4. Tờ trình chọn đơn vị kiểm toán tài chính năm 2018;

Danh sách các công ty kiểm toán:

1. Công ty TNHH Hãng Kiểm toán AASC (AASC)

- Địa chỉ: Số 1 Lê Phụng Hiểu, Tràng Tiền, Hoàn Kiếm, Hà Nội

2. Công ty TNHH Kiểm toán và Dịch vụ Tin học TP.HCM (AISC) - là đơn vị Kiểm toán BCTC năm 2016, 2017.

- Chi nhánh tại Hà Nội: Toà nhà VIMECO, đường Phạm Hùng, Cầu Giấy.

3. Công ty TNHH Kiểm toán và Tư vấn A&C (A&C) - là đơn vị Kiểm toán BCTC từ năm 2009 đến 2015.

- Chi nhánh tại Hà Nội: 40 Giảng Võ, Đống Đa, Hà Nội

4. Công ty TNHH Kiểm toán VACO (VACO)

- Chi nhánh tại Hà Nội: Tòa nhà 319 Bộ Quốc phòng, 63 Lê Văn Lương, Trung Hòa, Cầu Giấy, Hà Nội

(Chi tiết theo tờ trình số 40/2018/TTr-HĐQT ngày 9/03/2018 đính kèm)

5. Ông Võ Văn Hiệp đọc tờ trình về việc sửa đổi, bổ sung điều lệ công ty.

(Chi tiết theo tờ trình số 63/HĐQT-ĐHĐCĐ và bản dự thảo điều lệ đính kèm)

VI. Đại hội thảo luận và đóng góp ý kiến.

Ý kiến các cổ đông:

* Ý kiến của ông Lê Đình Danh:

- Đánh giá cao nỗ lực của HĐQT, ban điều hành cũng như kết quả hoạt động SXKD. Công ty đã từng bước hoàn thiện quy chế nội bộ quản lý công ty.

- Còn một số tồn tại trong việc hoàn thiện quy chế quản lý nội bộ, trong quản trị chất lượng.

- Nên bổ sung các chỉ tiêu nhiệm kỳ

- Theo luật thì việc sửa đổi điều lệ cần phải được đại hội cổ đông biểu quyết trực tiếp không được ủy quyền.

* Ý kiến của ông Nguyễn Việt Tiến:

- Nhất trí cao các báo cáo của HĐQT; Ban kiểm soát: Báo điều hành

- Nên có định hướng các chỉ tiêu kế hoạch nhiệm kỳ.

- Kết quả kinh doanh đạt tốt nhưng chưa phải là cao so với các đơn vị khác trong Tổng công ty HTKT.

- Điều lệ nên soạn thảo lại và thông qua tại cuộc họp sau

* Ý kiến của ông Trương Đắc Châu:

- Tốc độ tăng trưởng của công ty không phải là cao nhưng tăng đều và ổn định qua các năm. Việc đầu tư là rất cần thiết để mở rộng quy mô, nhưng nên tính toán kỹ hiệu quả đầu tư.

- Điều lệ nên soạn thảo lại xin ý kiến cổ đông bằng văn bản

* Ý kiến của Ông Lê Anh Tuấn:

- Nên đầu tư để phát triển

- Ổn định tổ chức nội bộ là cần thiết, nên có các bước chuẩn bị đào tạo đội ngũ nhân sự lãnh đạo kế cận. Đ/C GD là người có kinh nghiệm, có thể giao Đ/C GD giới thiệu tạo nguồn.

- Nên nghiên cứu các giải pháp hạ giá thành sản phẩm.

* Nguyễn Văn Chương

- Theo quy định của pháp luật thì Điều lệ mẫu mới có nội dung thay đổi gần như hoàn toàn với điều lệ cũ. Công ty thiếu sót soạn thảo chậm, xin ý kiến cổ đông trong vấn đề sửa đổi.

* Các cổ đông khác nhất trí với các báo cáo của HĐQT, báo cáo của BKS, báo cáo của ban điều hành và không có ý kiến khác.

Ông Võ Văn Hiệp chủ tịch HĐQT và ông Hoàng Trọng Diên GD công ty phúc đáp giải trình ý kiến của các cổ đông:

- Ý kiến về kết quả kinh doanh chưa cao:

Việc sơ sánh kết quả kinh doanh là phải so sánh với các đơn vị cùng ngành nghề, cùng các điều kiện tương đồng chẳng hạn như công ty KSNA, KS Miền Trung hay các công ty cùng ngành nghề ở Yên Bái.

- Đồng tình với ý kiến của các cổ đông về vấn đề đầu tư. Trong 3 năm qua vẫn bảo lưu kế hoạch đầu tư đã phê duyệt là do thời cơ chưa hợp lý, chưa có giải pháp đầu tư tối ưu. Hiện nay đã nghiên cứu cụ thể về thị trường, với sản phẩm riêng. Trước khi đầu tư sẽ xây dựng dự án đầu tư chi tiết trình HĐQT.

- Công tác nhân sự hiện nay đang ổn định, công tác tạo nguồn và chuẩn bị nhân sự lâu dài HĐQT đã có công tác chuẩn bị chu đáo.

- Tiếp thu và sẽ bổ sung các chỉ tiêu kế hoạch nhiệm kỳ

- Tiếp thu các ý kiến về công tác đầu tư để thực hiện

- Giao HĐQT soạn thảo điều lệ sửa đổi bổ sung với nội dung đúng quy định pháp luật và lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản hoặc tổ chức đại hội bất thường xin ý kiến cổ đông.

- Các ý kiến khác nêu trên của các cổ đông, HĐQT nhất trí và tiếp thu đưa vào chương trình hành động, điều hành kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2018.

Đại hội nhất trí với các giải trình và tiếp thu của chủ tọa đại hội. Đại hội không có ý kiến gì thêm về các báo cáo được nêu tại đại hội.

VII. Đại hội biểu quyết thông qua và quyết nghị các nội dung như sau:

1. Thông qua báo cáo quyết toán tài chính năm 2017:

Các chỉ tiêu chính:

TT	Chỉ tiêu	ĐVT	Kế hoạch năm 2017	Thực hiện 2017	TH/KH (%)	Ghi chú
1	Khối lượng sản xuất	Tấn	105.000	104.750	100%	
2	Khối lượng tiêu thụ	Tấn	105.000	114.470	109%	(Gồm cả hàng mua ngoài)
3	Doanh thu	Triệu đồng	160.484	147.497	92%	
4	Lợi nhuận trước thuế	Triệu đồng	10.045	12.722	127%	
5	Lợi nhuận sau thuế	Triệu đồng	9.538	12.058	126%	
6	Thu nhập BQ NLD	Triệu đồng	9,8	9,8	100%	
7	Nộp ngân sách	Triệu đồng	5.244	7.027	134%	

(Chi tiết theo bản báo cáo quyết toán tài chính năm 2017 đính kèm).

- Tổng số cổ phiếu biểu quyết : 2.427.500 cổ phiếu = 100%.
- Số cổ phiếu biểu quyết tán thành : 2.427.500 cổ phiếu = 100%.
- Số cổ phiếu không tán thành : 0 cổ phiếu = 0%.
- Số phiếu không có ý kiến : 0 cổ phiếu = 0%.

2. Thông qua kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2018:

Các chỉ tiêu chính:

- Sản lượng sản xuất và tiêu thụ bột đá: 108.800 tấn sản phẩm các loại
- Giá trị sản xuất: 163.035 triệu đồng.
- Giá thành toàn bộ: 154.702 triệu đồng.
- Doanh thu: 165.035 triệu đồng.
- Nộp ngân sách: 5.398 triệu đồng.
- Lợi nhuận trước thuế: 10.333 triệu đồng.
- Lợi nhuận sau thuế: 9.811 triệu đồng.
- Giá trị tăng thêm: 43.745 triệu đồng.
- Thu nhập bình quân người lao động: 10 tr.đồng/người/tháng.
- Dự kiến Phân phối lợi nhuận và trích lập các quỹ năm 2018:
 - + Trích quỹ khen thưởng phúc lợi (10%*LN): 981 triệu đồng.
 - + Thương ban điều hành nếu lợi nhuận năm 2018 vượt kế hoạch: 300 triệu đồng.
 - + Chi trả cổ tức (từ 20%*VĐL trở lên): từ 5.700 triệu đồng trở lên.
 - + Còn lại trích quỹ đầu tư phát triển.

- Kế hoạch đầu tư năm 2018: Tổng mức đầu tư 32,6 tỷ đồng.

+ Đầu tư trang thiết bị; lán trại cho một tổ khai thác đá học ở mỏ Châu Hồng nhằm chủ động một phần nguyên liệu đầu vào cho nhà máy: 6,8 tỷ đồng

+ Đầu tư tại nhà máy một dây chuyền nghiền bột đá theo công nghệ Trung Quốc công suất 45.000 tấn/năm; nhà xưởng; kho chứa sản phẩm: 25,8 tỷ.

(Chi tiết theo bản báo cáo số 50/BC-AMC ngày 12/03/2018 đính kèm).

- Đại hội đồng cổ đông đồng ý đề HĐQT chỉ đạo thực hiện công tác đầu tư đúng theo quy định của pháp luật. (Trước khi đầu tư thực hiện các thủ tục pháp lý đầy đủ như lập dự án chi tiết, báo cáo các hạng mục đầu tư phát sinh và thông qua đúng trình tự thủ tục pháp lý).

- Tổng số cổ phiếu biểu quyết : 2.427.500 cổ phiếu = 100%.

- Số cổ phiếu biểu quyết tán thành : 2.427.500 cổ phiếu = 100%.

- Số cổ phiếu không tán thành : 0 cổ phiếu = 0%.

- Số phiếu không có ý kiến : 0 cổ phiếu = 0%.

3. Thông qua nội dung báo cáo của ban kiểm soát về công tác kiểm tra, giám sát hoạt động của công ty năm 2017 và nhiệm kỳ 2013-2017; Phương hướng thực hiện nhiệm vụ năm 2018 và nhiệm kỳ 2018-2022

(Chi tiết theo bản báo cáo hoạt động của ban kiểm soát số 47/BC-AMC ngày 10 tháng 3 năm 2018 đính kèm)

- Tổng số cổ phiếu biểu quyết : 2.427.500 cổ phiếu = 100%.

- Số cổ phiếu biểu quyết tán thành : 2.427.500 cổ phiếu = 100%.

- Số cổ phiếu không tán thành : 0 cổ phiếu = 0%.

- Số phiếu không có ý kiến : 0 cổ phiếu = 0%.

4. Thông qua nội dung báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2017 và nhiệm kỳ 2013-2017; Phương hướng thực hiện nhiệm vụ năm 2018 và nhiệm kỳ 2018-2022:

(Chi tiết có bản báo cáo số 46/2018/BC-HĐQT ngày 10/03/2018 đính kèm)

- Tổng số cổ phiếu biểu quyết : 2.427.500 cổ phiếu = 100%.

- Số cổ phiếu biểu quyết tán thành : 2.427.500 cổ phiếu = 100%.

- Số cổ phiếu không tán thành : 0 cổ phiếu = 0%.

- Số phiếu không có ý kiến : 0 cổ phiếu = 0%.

5. Thông qua nội dung phương án phân phối lợi nhuận và chi trả cổ tức năm 2017:

Các chỉ tiêu chính:

TT	KHOẢN MỤC	SỐ TIỀN (VNĐ)
1	Tổng lợi nhuận sau thuế 2017	12.058.307.535
2	Trích tiền chi cổ tức cho Cổ đông năm 2017 (35% VDL)	9.975.000.000
3	Trích Quỹ thưởng ban điều hành	300.000.000
4	Trích 10% Quỹ khen thưởng phúc lợi	1.205.830.754

5	Phần còn lại trích Quỹ đầu tư phát triển	577.476.782
---	--	-------------

(Chi tiết theo tờ trình số 35/TT-HĐQT-AMC ngày 9/03/2018 đính kèm)

- Tổng số cổ phiếu biểu quyết : 2.427.500 cổ phiếu = 100%.
- Số cổ phiếu biểu quyết tán thành : 2.427.500 cổ phiếu = 100%.
- Số cổ phiếu không tán thành : 0 cổ phiếu = 0%.
- Số phiếu không có ý kiến : 0 cổ phiếu = 0%.

6. Thông qua nội dung quyết toán thù lao HĐQT, ban kiểm soát năm 2017; Kế hoạch chi trả thù lao HĐQT, ban kiểm soát 2018:

a. Quyết toán chi trả thù lao năm 2017: 456.147.838 đồng, Trong đó:

- Phụ cấp Hội đồng quản trị: 333.955.627 đồng
- Phụ cấp Ban Kiểm soát: 122.192.211 đồng (Từ ngày 19/5/2017 TB Kiểm soát hưởng lương chuyên trách tại công ty)

b. Kế hoạch chi trả thù lao năm 2018:

- Hội đồng quản trị

- + Chủ tịch HĐQT = 20% mức tiền lương của Giám đốc,
- + Thành viên HĐQT = 15% mức tiền lương của Giám đốc,
- + Thư ký HĐQT = 15% mức tiền lương của Kế toán trưởng,

- Ban Kiểm soát

- + Trưởng ban KS = Mức lương của Trưởng phòng chuyên môn,
- + Thành viên BKS = 15% mức tiền lương của Kế toán trưởng,

(Chi tiết theo tờ trình số.37/2018/TTr-HĐQT ngày 09/3/2018)

- Tổng số cổ phiếu biểu quyết : 2.427.500 cổ phiếu = 100%.
- Số cổ phiếu biểu quyết tán thành : 2.427.500 cổ phiếu = 100%.
- Số cổ phiếu không tán thành : 0 cổ phiếu = 0%.
- Số phiếu không có ý kiến : 0 cổ phiếu = 0%.

7. Thông qua việc uỷ quyền cho HĐQT công ty lựa chọn đơn vị kiểm toán tài chính năm 2018 theo bản tờ trình số 40/2018/TTr-HĐQT ngày 9/03/2018:

Danh sách các công ty kiểm toán:

1. Công ty TNHH Hãng Kiểm toán AASC (AASC)

- Địa chỉ: Số 1 Lê Phụng Hiểu, Tràng Tiền, Hoàn Kiếm, Hà Nội

2. Công ty TNHH Kiểm toán và Dịch vụ Tin học TP.HCM (AISC) - là đơn vị Kiểm toán BCTC năm 2016, 2017.

- Chi nhánh tại Hà Nội: Toà nhà VIMECO, đường Phạm Hùng, Cầu Giấy.

3. Công ty TNHH Kiểm toán và Tư vấn A&C (A&C) - là đơn vị Kiểm toán BCTC từ năm 2009 đến 2015.

- Chi nhánh tại Hà Nội: 40 Giảng Võ, Đống Đa, Hà Nội

pa

4. Công ty TNHH Kiểm toán VACO (VACO)

- Chi nhánh tại Hà Nội: Tòa nhà 319 Bộ Quốc phòng, 63 Lê Văn Lương, Trung Hòa, Cầu Giấy, Hà Nội

5. Các công ty kiểm toán khác được UBCKNN chấp thuận

(Chi tiết theo tờ trình số 40/2018/TTr-HĐQT ngày 9/03/2018 đính kèm)

- Tổng số cổ phiếu biểu quyết : 2.427.500 cổ phiếu = 100%.
- Số cổ phiếu biểu quyết tán thành : 2.427.500 cổ phiếu = 100%.
- Số cổ phiếu không tán thành : 0 cổ phiếu = 0%.
- Số phiếu không có ý kiến : 0 cổ phiếu = 0%.

8. Thông qua việc đề nghị HĐQT chủ trì sửa đổi bổ sung điều lệ công ty theo đúng quy định pháp luật sau đó xin ý kiến cổ đông bằng văn bản hoặc tổ chức ĐHĐCĐ bất thường.

- Tổng số cổ phiếu biểu quyết : 2.427.500 cổ phiếu = 100%.
- Số cổ phiếu biểu quyết tán thành : 2.427.500 cổ phiếu = 100%.
- Số cổ phiếu không tán thành : 0 cổ phiếu = 0%.
- Số phiếu không có ý kiến : 0 cổ phiếu = 0%.

9. Thông qua việc bầu HĐQT, Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2018-2022:

- Bầu HĐQT:

- + Bầu ông: Đinh Xuân Tụ vào thành viên HĐQT
- + Bầu ông: Hoàng Trọng Diên vào thành viên HĐQT
- + Bầu ông: Nguyễn Thị Ngân vào thành viên HĐQT
- + Bầu ông: Lê Văn Chiến vào thành viên HĐQT
- + Bầu ông/bà: Nguyễn Trung Thành vào thành viên HĐQT

- Bầu Ban Kiểm soát

- + Bầu ông: Trần Minh Hưng vào thành viên ban kiểm soát
- + Bầu ông: Nguyễn Thành Hưng vào thành viên ban kiểm soát
- + Bầu bà: Nguyễn Thị Hồng Thái vào thành viên ban kiểm soát

(Có biên bản kiểm phiếu đính kèm)

- Thông qua kết quả:

- + Hội đồng quản trị bầu ông Đinh Xuân Tụ làm chủ tịch HĐQT
- + Ban kiểm soát bầu ông Trần Minh Hưng làm trưởng ban Kiểm Soát
- + Hội đồng quản trị bổ nhiệm ông Hoàng Trọng Diên làm Giám Đốc công ty.

- Tổng số cổ phiếu biểu quyết : 2.427.500 cổ phiếu = 100%.
- Số cổ phiếu biểu quyết tán thành : 2.427.500 cổ phiếu = 100%.
- Số cổ phiếu không tán thành : 0 cổ phiếu = 0%.
- Số phiếu không có ý kiến : 0 cổ phiếu = 0%.

Thư ký đại hội đọc toàn văn biên bản, nghị quyết cho đại hội cùng nghe và nhất trí biểu quyết như sau:

- Tổng số cổ phiếu biểu quyết : 2.427.500 cổ phiếu = 100%.
- Số cổ phiếu biểu quyết tán thành : 2.427.500 cổ phiếu = 100%.
- Số cổ phiếu không tán thành : 0 cổ phiếu = 0%.

- Số phiếu không có ý kiến : 0 cổ phiếu = 0%.
Đại hội kết thúc vào lúc 11 giờ 45 phút cùng ngày.



THƯ KÝ ĐẠI HỘI

Lê Văn Chiến



Nghệ An, ngày 24 tháng 03 năm 2018

Nghị Quyết
Đại hội đồng cổ đông nhiệm kỳ 2018-2022

- 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 nhiệm kỳ 2018-2022 Công ty cổ phần Khoáng Sản Á Châu được bắt đầu vào lúc 08 giờ ngày 24 tháng 3 năm 2018 tại trụ sở công ty (Lô 32, khu C, KCN nam Cẩm, huyện Nghi Lộc, tỉnh Nghệ An). với sự tham dự của 20 cổ đông có quyền biểu quyết đại diện cho 2.427.500 cổ phần trên tổng số 2.850.000 cổ phần có quyền biểu quyết đạt tỷ lệ 85,17% .

Đại hội đã thông qua danh sách Chủ tọa, thư ký và ban Kiểm phiếu như sau:

- Chủ tọa Đại hội: Võ Văn Hiệp - Chủ tịch HĐQT
- Thư ký Đại hội: Ông Lê Văn Chiến.
- Ban Kiểm phiếu gồm: Hoàng Thị Thanh, Lưu Thị Thu, Vũ Hoàng Giang.

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 quyết nghị thông qua các nội dung được trình bày trước đại hội như sau:

1. Thông qua báo cáo quyết toán tài chính năm 2017:

Các chỉ tiêu chính:

TT	Chỉ tiêu	ĐVT	Kế hoạch năm 2017	Thực hiện 2017	TH/KH (%)	Ghi chú
1	Khối lượng sản xuất	Tấn	105.000	104.750	100%	
2	Khối lượng tiêu thụ	Tấn	105.000	114.470	109%	(Gồm cả hàng mua ngoài)
3	Doanh thu	Triệu đồng	160.484	147.497	92%	
4	Lợi nhuận trước thuế	Triệu đồng	10.045	12.722	127%	
5	Lợi nhuận sau thuế	Triệu đồng	9.538	12.058	126%	
6	Thu nhập BQ NLD	Triệu đồng	9,8	9,8	100%	
7	Nộp ngân sách	Triệu đồng	5.244	7.027	134%	

(Chi tiết theo bản báo cáo quyết toán tài chính năm 2017 đính kèm).

2. Thông qua kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2018:

Các chỉ tiêu chính:

- Sản lượng sản xuất và tiêu thụ bột đá: 108.800 tấn sản phẩm các loại
- Giá trị sản xuất: 163.035 triệu đồng.
- Giá thành toàn bộ: 154.702 triệu đồng.
- Doanh thu: 165.035 triệu đồng.
- Nộp ngân sách: 5.398 triệu đồng.
- Lợi nhuận trước thuế: 10.333 triệu đồng.
- Lợi nhuận sau thuế: 9.811 triệu đồng.
- Giá trị tăng thêm: 43.745 triệu đồng.
- Thu nhập bình quân người lao động: 10 tr.đồng/người/tháng.
- Dự kiến Phân phối lợi nhuận và trích lập các quỹ năm 2018:
 - + Trích quỹ khen thưởng phúc lợi (10%*LN): 981 triệu đồng.
 - + Thưởng ban điều hành nếu lợi nhuận năm 2018 vượt kế hoạch: 300 triệu đồng.
 - + Chi trả cổ tức (từ 20%*VĐL trở lên): từ 5.700 triệu đồng trở lên.
 - + Còn lại trích quỹ đầu tư phát triển.
- Kế hoạch đầu tư năm 2018: Tổng mức đầu tư 32,6 tỷ đồng.
- +Đầu tư trang thiết bị; lán trại cho một tổ khai thác đá học ở mỏ Châu Hồng nhằm chủ động một phần nguyên liệu đầu vào cho nhà máy: 6,8 tỷ đồng
- +Đầu tư tại nhà máy một dây chuyền nghiền bột đá theo công nghệ Trung Quốc công suất 45.000 tấn/năm; nhà xưởng; kho chứa sản phẩm: 25,8 tỷ.
- (Chi tiết theo bản báo cáo số 50/BC-AMC ngày 12/03/2018 đính kèm).
- Đại hội đồng cổ đông đồng ý để HĐQT chỉ đạo thực hiện công tác đầu tư đúng theo quy định của pháp luật.(Trước khi đầu tư thực hiện các thủ tục pháp lý đầy đủ như lập dự án chi tiết, báo cáo các hạng mục đầu tư phát sinh và thông qua đúng trình tự thủ tục pháp lý).

3. Thông qua nội dung báo cáo của ban kiểm soát về công tác kiểm tra, giám sát hoạt động của công ty năm 2017 và nhiệm kỳ 2013-2017; Phương hướng thực hiện nhiệm vụ năm 2018 và nhiệm kỳ 2018-2022

(Chi tiết theo bản báo cáo hoạt động của ban kiểm soát số 47/BC-AMC ngày 10 tháng 3 năm 2018 đính kèm)

4. Thông qua nội dung báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2017 và nhiệm kỳ 2013-2017; Phương hướng thực hiện nhiệm vụ năm 2018 và nhiệm kỳ 2018-2022.

(Chi tiết có bản báo cáo số 46/2018/BC-HĐQT ngày 10/03/2018 đính kèm)

5. Thông qua nội dung phương án phân phối lợi nhuận và chi trả cổ tức năm 2017 theo tờ trình số 35/TT-HĐQT-AMC ngày 9/3/2018:

Các chỉ tiêu chính:

TT	KHOẢN MỤC	SỐ TIỀN (VNĐ)
1	Tổng lợi nhuận sau thuế 2017	12.058.307.535

00859
 CÔNG
 CỔ PHẦN
 HOÀNG
 ÁCH
 SỔ CHỈ LỤC

Handwritten signature

2	Trích tiền chi cổ tức cho Cổ đông năm 2017 (35% VĐL)	9.975.000.000
3	Trích Quỹ thưởng ban điều hành	300.000.000
4	Trích 10% Quỹ khen thưởng phúc lợi	1.205.830.754
5	Phần còn lại trích Quỹ đầu tư phát triển	577.476.782

(Chi tiết theo tờ trình số 35/TT-HĐQT-AMC ngày 9/03/2018 đính kèm)

6. Thông qua nội dung quyết toán thù lao HĐQT, ban kiểm soát năm 2017; Kế hoạch chi trả thù lao HĐQT, ban kiểm soát 2018 theo bản tờ trình số 37/2018/TTr-HĐQT ngày 9/03/2018 đính kèm:

a. Quyết toán chi trả thù lao năm 2017: 456.147.838 đồng, Trong đó:

- Phụ cấp Hội đồng quản trị: 333.955.627 đồng
- Phụ cấp Ban Kiểm soát: 122.192.211 đồng (Từ ngày 19/5/2017 TB Kiểm soát hưởng lương chuyên trách tại công ty)

b. Kế hoạch chi trả thù lao năm 2018:

- Hội đồng quản trị
 - + Chủ tịch HĐQT = 20% mức tiền lương của Giám đốc,
 - + Thành viên HĐQT = 15% mức tiền lương của Giám đốc,
 - + Thư ký HĐQT = 15% mức tiền lương của Kế toán trưởng,
 - Ban Kiểm soát
 - + Trưởng ban KS = Mức lương của Trưởng phòng chuyên môn,
 - + Thành viên BKS = 15% mức tiền lương của Kế toán trưởng,
- (Chi tiết theo tờ trình số.37/2018/TTr-HĐQT ngày 09/3/2018)

7. Thông qua việc uỷ quyền cho HĐQT công ty lựa chọn đơn vị kiểm toán tài chính năm 2018 theo bản tờ trình số 40/2018/TTr-HĐQT ngày 9/03/2018

Danh sách các công ty kiểm toán:

1. Công ty TNHH Hãng Kiểm toán AASC (AASC)
 - Địa chỉ: Số 1 Lê Phụng Hiểu, Tràng Tiền, Hoàn Kiếm, Hà Nội
 2. Công ty TNHH Kiểm toán và Dịch vụ Tin học TP.HCM (AISC) - là đơn vị Kiểm toán BCTC năm 2016, 2017.
 - Chi nhánh tại Hà Nội: Toà nhà VIMECO, đường Phạm Hùng, Cầu Giấy.
 3. Công ty TNHH Kiểm toán và Tư vấn A&C (A&C) - là đơn vị Kiểm toán BCTC từ năm 2009 đến 2015.
 - Chi nhánh tại Hà Nội: 40 Giảng Võ, Đống Đa, Hà Nội
 4. Công ty TNHH Kiểm toán VACO (VACO)
 - Chi nhánh tại Hà Nội: Tòa nhà 319 bộ Quốc phòng, 63 Lê Văn Lương, Trung Hòa, Cầu Giấy, Hà Nội
 5. Công ty kiểm toán khác được uỷ ban chún khoán chấp nhận.
- (Chi tiết theo tờ trình số 40/2018/TTr-HĐQT ngày 9/03/2018 đính kèm).

8. Thông qua việc đề nghị HĐQT chủ trì sửa đổi bổ sung điều lệ công ty theo đúng quy định pháp luật sau đó xin ý kiến cổ đông bằng văn bản hoặc tổ chức ĐHĐCĐ bất thường.

9. Thông qua việc bầu HĐQT, Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2018-2022:

- Bầu HĐQT:

- + Bầu ông: Đinh Xuân Tụ vào thành viên HĐQT
- + Bầu ông: Hoàng Trọng Diên vào thành viên HĐQT
- + Bầu ông: Nguyễn Thị Ngân vào thành viên HĐQT
- + Bầu ông: Lê Văn Chiến vào thành viên HĐQT
- + Bầu ông/bà: Nguyễn Trung Thành vào thành viên HĐQT

- Bầu Ban Kiểm soát

- + Bầu ông: Trần Minh Hưng vào thành viên ban kiểm soát
- + Bầu ông: Nguyễn Thành Hưng vào thành viên ban kiểm soát
- + Bầu bà: Nguyễn Thị Hồng Thái vào thành viên ban kiểm soát

- Thông qua kết quả:

- + Hội đồng quản trị bầu ông Đinh Xuân Tụ làm chủ tịch HĐQT
- + Ban kiểm soát bầu ông Trần Minh Hưng làm trưởng ban Kiểm Soát
- + Hội đồng quản trị bổ nhiệm ông Hoàng Trọng Diên làm Giám Đốc công ty.

Điều II: Đại hội đồng cổ đông công ty CP Khoáng Sản Á Châu năm 2018 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 2018 thông qua với tỷ lệ 100% và có hiệu lực từ 12 giờ ngày 24 tháng 3 năm 2018

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



Võ Văn Hiệp