

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 21 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 NLĐ	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%*VDL 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 các 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

3008
 CÔNG
 CỔ
 HOÀ
 Á
 NGHỊ L

2	Trích tiền chi cô 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)

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 chức trách chấp nhận.
- (Chi tiết theo tờ trình số 40/2018/TTr-HĐQT ngày 9/03/2018 đính kèm).

Handwritten signature

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 TỌA - CHỦ TỊCH HĐQT



Võ Văn Hiệp