

*Nam Cẩm, ngày 19 tháng 05 năm 2017*

**BIÊN BẢN**  
**Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017**

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 2900859599 do Sở Kế hoạch & Đầu tư tỉnh Nghệ An cấp đổi ngày 29/05/2015; tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017 vào lúc 08 giờ ngày 19 tháng 5 năm 2017 tại trụ sở công ty (Lô 32, khu C, KCN nam Cẩm, huyện Nghi Lộc, tỉnh Nghệ An).

- Chủ tọa Đại hội: Ông Lê Đình Danh - Chủ tịch HĐQT
- Thư ký Đại hội: Ông Lê Văn Chiến
- Tổng số cổ đông tham dự đại hội: 29 cổ đông đại diện cho 2.296.000 cổ phần/2.850.000 cổ phần = 81% 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 2016; Kế hoạch sản xuất kinh doanh của Công ty năm 2017.
6. Báo cáo của Hội đồng quản trị năm 2016; Phương hướng thực hiện nhiệm vụ năm 2017.
7. Báo cáo của ban kiểm soát về công tác kiểm tra, giám sát hoạt động của công ty năm 2016; Phương hướng thực hiện nhiệm vụ năm 2017.
8. Đọc báo cáo của cơ quan kiểm toán độc lập về báo cáo quyết toán tài chính năm 2016; Tờ trình phương án phân phối lợi nhuận, trích lập quỹ, chi trả cổ tức năm 2016; Tờ trình quyết toán thù lao HĐQT, BKS năm 2016 và đề xuất mức thù lao HĐQT, BKS năm 2017;
9. Tờ trình chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2017;
10. Tờ trình sửa đổi bổ sung điều lệ công ty;
11. Đề nghị miễn nhiệm và bầu bổ sung thành viên HĐQT, thành viên Ban kiểm soát.
12. Nghỉ giải lao.

- 13. Thảo luận và thông qua.
- 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 : 2.296.000 cổ phiếu = 100%.
- Số cổ phiếu biểu quyết tán thành : 2.296.000 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 : 2.296.000 cổ phiếu = 100%.
- Số cổ phiếu biểu quyết tán thành : 2.296.000 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, Chu Thị Tuyết, Nguyễn Thị Lâm Thao.

- Tổng số cổ phiếu biểu quyết : 2.296.000 cổ phiếu = 100%.
- Số cổ phiếu biểu quyết tán thành : 2.296.000 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 đọc báo cáo kết quả SXKD năm 2016 và Kế hoạch SXKD năm 2017.**

### 1. Kết quả SXKD năm 2016.

*Các chỉ tiêu chính:*

| TT | Chỉ tiêu             | ĐVT     | Kế hoạch năm 2016 | Thực hiện năm 2016 | TH/KH | Ghi chú |
|----|----------------------|---------|-------------------|--------------------|-------|---------|
| 1  | Khối lượng sản xuất  | Tấn     | 99.580            | 104.392            | 105%  |         |
| 2  | Khối lượng tiêu thụ  | Tấn     | 99.580            | 126.091            | 127%  |         |
| 3  | Doanh thu            | Tr.đồng | 152.459           | 166.541            | 109%  |         |
| 4  | Lợi nhuận trước thuế | Tr.đồng | 9.525             | 13.331             | 140%  |         |
| 5  | Lợi nhuận sau thuế   | Tr.đồng | 9.037             | 12.645             | 140%  |         |
| 6  | Thu nhập BQNLD       | Tr.đồng | 9,4               | 9,7                | 103%  |         |
| 7  | Nộp ngân sách        | Tr.đồng | 6.844             | 7.578              | 111%  |         |

(Chi tiết theo bản báo cáo số 04/BC-AMC ngày 27/04/2016 đính kèm).

## **2. Kế hoạch SXKD năm 2017**

### **a, Các chỉ tiêu chính:**

- Sản lượng sản xuất và tiêu thụ bột đá: 105.000 tấn sản phẩm các loại
- Giá trị sản xuất: 158.184 triệu đồng.
- Giá thành toàn bộ: 150.438 triệu đồng.
- Doanh thu: 160.484 triệu đồng.
- Nộp ngân sách: 5.244 triệu đồng.
- Lợi nhuận trước thuế: 10.045 triệu đồng.
- Lợi nhuận sau thuế: 9.537 triệu đồng.
- Giá trị tăng thêm: 42.646 triệu đồng.
- Thu nhập bình quân người lao động: 9,8 tr.đồng/người/tháng.
- Kế hoạch đầu tư năm 2017: 31.960 triệu đồng.
- + Đầu tư mở Châu Hồng: 4.800 triệu đồng trong đó: Nhà điều hành, nhà ở cán bộ công nhân 800 triệu đồng; Đường lên mỏ 1.500 triệu đồng; San lấp bãi tập kết nguyên vật liệu 1.000 triệu đồng; Chi phí mở moong vỉa 1.500 triệu đồng.
- + Đầu tư tăng năng lực SX (dây chuyền nghiền bi Trung Quốc): 16.560 triệu đồng.
- + Đầu tư khai thác mỏ châu quang: 6.500 triệu đồng trong đó: Máy đào xích komashu có búa đập (200 – 6): 1.500 triệu, Máy đào xích komashu (220 -6) 1.700 triệu. Máy đào lốp Komashu (180 -7) 1.000 triệu . Xe howo 3 chân 900 triệu. Các máy móc công cụ khác 1.400 triệu
- + Đầu tư xe ô tô mới : 2.300 triệu đồng
- + Đầu tư nhà văn phòng làm việc : 1.800 triệu đồng
- Dự kiến Phân phối lợi nhuận và trích lập các quỹ năm 2017:
  - +) Trích quỹ khen thưởng phúc lợi (10%\*LN ): 953,7 triệu đồng.
  - +) Thưởng ban điều hành nếu lợi nhuận năm 2017 vượt kế hoạch: 300 triệu đồng.
  - +) Chi trả cổ tức từ 20% vốn điều lệ trở lên: Từ 5.700 triệu đồng trở lên
  - +) Còn lại trích quỹ đầu tư phát triển

### **b, Đề nghị:**

ĐHĐCĐ ủy quyền cho HĐQT phê duyệt các dự án đầu tư trong năm 2017 phát sinh ngoài kế hoạch.

(Chi tiết theo bản báo cáo số 04/BC-AMC ngày 27/04/2017 đính kèm).

## **III. Ông Lê Đình Danh chủ tịch HĐQT báo cáo hoạt động của HĐQT năm 2016, các phương hướng thực hiện nhiệm vụ năm 2017;**

*Chi tiết có bản báo cáo số 05/BC-HĐQT ngày 27/04/2017 đính kèm)*

**IV. Ông Nguyễn Văn Hùng trưởng ban kiểm soát báo cáo công tác kiểm tra, giám sát hoạt động của Công ty năm 2016 và phương hướng thực hiện nhiệm vụ năm 2017.**

*(Chi tiết theo bản báo cáo hoạt động của ban kiểm soát năm 2016 đính kèm)*

**V. Ông Nguyễn Văn Chương thành viên HĐQT thừa uỷ quyền của HĐQT đọc báo cáo của cơ quan kiểm toán độc lập về quyết toán tài chính năm 2016; Tờ trình về phương án phân phối lợi nhuận, trích lập quỹ, chi trả cổ tức năm 2016; Tờ trình về quyết toán thù lao HĐQT, BKS năm 2016 và đề xuất kế hoạch chi trả năm 2017; Tờ trình về lựa chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2017; Tờ trình về việc sửa đổi điều lệ công ty;**

**1. Báo cáo số 160636/BCKT-AISHN ngày 08/03/2017**

*(Chi tiết có báo cáo kèm theo)*

**2. Tờ trình quyết toán thù lao HĐQT, BKS năm 2016 và đề xuất kế hoạch chi trả thù lao cho HĐQT và BKS năm 2017.**

**a. Quyết toán chi trả thù lao năm 2016:** 459.455.662 đồng, bằng kế hoạch 2016 được ĐHĐCĐ phê duyệt, Trong đó:

- Phụ cấp Hội đồng quản trị: 315.105.752 đồng (tương đương: 5.251.762 đồng/người/tháng, thư ký HĐQT: 3.007.290 đồng/tháng).

- Phụ cấp Ban Kiểm soát: 144.349.909 đồng (tương đương: 3.007.290 đồng/người/tháng)

**b. Kế hoạch chi trả thù lao năm 2017:**

**- 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 kiêm nhiệm = 20% mức tiền lương của Kế toán trưởng,

+ Trưởng ban KS chuyên trách không vượt quá mức tiền lương của KT trưởng

+ Thành viên BKS = 15% mức tiền lương của Kế toán trưởng,

*(Chi tiết theo tờ trình số 06/2017/TTr-HĐQT ngày 27/04/2017 đính kèm)*

**3. Tờ trình chọn đơn vị kiểm toán tài chính năm 2017;**

*Danh sách các công ty kiểm toán:*

1. Công ty TNHH Kiểm toán tư vấn thuế (ATC)

08  
C  
C  
10  
Á  
VGH

- Địa chỉ: Tòa nhà 262 Nguyễn Huy Tưởng - Thanh Xuân - Hà Nội
- 2. 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.
- 3. 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 .
- 4. Các công ty kiểm toán khác được UBCKNN chấp thuận  
(Chi tiết theo tờ trình số 07/2017/TTr-HĐQT ngày 27/04/2017 đính kèm)

**4. Tờ trình về việc sửa đổi điều lệ công ty**

(Chi tiết có tờ trình số số 02/TT-ĐHĐCĐ.2017 ngày 10/4/2017 đính kèm)

**5. Tờ trình phương án phân phối lợi nhuận, trích lập quỹ, chi trả cổ tức năm 2016**

Các chỉ tiêu chính:

| TT | KHOẢN MỤC  | SỐ TIỀN (VNĐ)  |
|----|--|----------------|
| 1  | Tổng lợi nhuận sau thuế 2016                         | 12.644.850.743 |
| 2  | Trích tiền chi cổ tức cho Cổ đông năm 2016 (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                   | 1.264.485.074  |
| 5  | Phần còn lại trích Quỹ đầu tư phát triển             | 1.105.365.668  |

(Chi tiết theo tờ trình số 01/TT-HĐQT-AMC ngày 27/04/2017 đính kèm)

**VI. Ông Lê Đình Danh trình bày công văn số 876/TCT-HĐTV ngày 11/05/2017 của Cổ đông là Tổng Công ty Hợp Tác Kinh Tế về việc đề nghị miễn nhiệm, bổ nhiệm thành viên HĐQT, ban kiểm soát.**

(Chi tiết có công văn kèm theo)

**VII. Đại hội thảo luận và đóng góp ý kiến.**

**Ý kiến các cổ đông:**

\* Ý kiến của ông Tuấn đại diện cho cổ đông Lê Thị Khánh Vân

1. Hồng hóc máy móc 2016 là 2 tháng, nguyên nhân, lí do, biện pháp khắc phục?
2. Theo báo cáo của ban giám đốc thì thị trường năm 2017 tiếp tục khó khăn, vậy cơ sở nào để đầu tư mạnh vào sản xuất, đã có thị trường sẵn chưa

\* Ý kiến của ông Nguyễn Viết Tiến:

1. Thị trường năm 2017 tiếp tục cạnh tranh gay gắt, khó khăn vì vậy cần tập trung đầu tư cho công tác thị trường đặc biệt là thị trường xuất khẩu

2. Mỏ Châu Quang có chất lượng hạn chế nên công tác đầu tư nên phù hợp với thị trường, với chất lượng. Mỏ Châu Hồng do thời gian làm thủ tục kéo dài nên chưa phát huy được hiệu quả, khi công tác đầu tư triển khai xong thì sẽ phát huy hiệu quả và ổn định nguyên liệu sản xuất.

\* Ý kiến của Ông Trương Đắc Châu

1. Năm 2016 sản xuất không kịp để bán, phải mua ngoài nên việc tập trung cho công tác đầu tư dây chuyền sản xuất là đúng hướng. Đầu tư mua xe và sửa chữa văn phòng để phục vụ cho công tác làm thị trường là hợp lí.

2. Thị trường xuất khẩu là bao nhiêu %?

\* Ý kiến của ông Tuấn Tập trung cho công tác thị trường xuất khẩu là hướng đi đúng đắn. Công ty nên chuẩn hoá một số vấn đề để tăng năng lực cạnh tranh như các vấn đề về môi trường, an toàn lao động, vệ sinh, chất lượng, công nghệ, cảnh quan nhà máy, ...

\* Ý kiến của ông Nguyễn Văn Chương: Công ty có quy mô tương đối về vốn và doanh thu nhưng vốn điều lệ thấp, nên có giải pháp tăng vốn điều lệ công ty để phục vụ công tác đầu tư mở rộng.

\* 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 Lê Đình Danh chủ tịch HĐQT và ông Hoàng Trọng Diên GD công ty phúc đáp giải trình ý kiến của các cổ đông:**

- Về vấn đề hỏng hóc là do nguồn điện cung cấp không ổn định làm cháy động cơ và lỗi kỹ thuật về trục nối động cơ với hộp số. Biện pháp khắc phục là mua sản phẩm ngoài để đáp ứng nhu cầu thị trường và đặt mua động cơ trung Quốc để thay thế kịp thời.

- Về vấn đề Đầu tư tại mỏ là để ổn định nguyên liệu, gia tăng lợi nhuận. Hiện tại sản lượng tiêu thụ đã vượt so với sản lượng sản xuất, HĐQT và ban điều hành tiếp tục nghiên cứu và đưa ra phương án cụ thể cho công tác đầu tư dây chuyền sản xuất.

- Về công tác Xuất khẩu chiếm 30% doanh thu

- Về công tác đầu tư tăng năng lực cạnh tranh: Cơ bản công ty đã đáp ứng các yêu cầu của khách hàng. Hiện tại căn cứ vào nguồn lực hợp lí đang từng bước để hoàn thiện nhằm đáp ứng tốt hơn yêu cầu của khách hàng.

- Về công tác tăng vốn điều lệ: Ghi nhận và tiếp thu ý kiến và tiếp tục nghiên cứu

956  
3 T  
HÀ  
NG  
CH  
QC

- 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 2017.

*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.*

### **VIII. Đại hội biểu quyết thông qua và quyết nghị các nội dung như sau:**

#### **1. Thông qua báo cáo quyết toán tài chính năm 2016**

*Các chỉ tiêu chính:*

| TT | Chỉ tiêu            | ĐVT     | Kế hoạch năm | Thực hiện năm 2016 | TH/KH | Ghi chú |
|----|---------------------|---------|--------------|--------------------|-------|---------|
| 1  | Khối lượng sản xuất | Tấn     | 99.580       | 104.392            | 105%  |         |
| 2  | Khối lượng tiêu thụ | Tấn     | 99.580       | 126.091            | 127%  |         |
| 3  | Doanh thu           | Tr.đồng | 152.459      | 166.541            | 109%  |         |
| 4  | LN trước thuế       | Tr.đồng | 9.525        | 13.331             | 140%  |         |
| 5  | Lợi nhuận sau thuế  | Tr.đồng | 9.037        | 12.645             | 140%  |         |
| 6  | Thu nhập BQNLD      | Tr.đồng | 9,4          | 9,7                | 103%  |         |
| 7  | Nộp ngân sách       | Tr.đồng | 6.844        | 7.578              | 111%  |         |

*(Chi tiết theo bản báo cáo quyết toán tài chính năm 2016 đính kèm).*

- Tổng số cổ phiếu biểu quyết : 2.296.000 cổ phiếu = 100%.
- Số cổ phiếu biểu quyết tán thành : 2.296.000 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 2017.**

*a, Các chỉ tiêu chính:*

- Sản lượng sản xuất và tiêu thụ bột đá: 105.000 tấn sản phẩm các loại
- Giá trị sản xuất: 158.184 triệu đồng.
- Giá thành toàn bộ: 150.438 triệu đồng.

- Doanh thu: 160.484 triệu đồng.
  - Nộp ngân sách: 5.244 triệu đồng.
  - Lợi nhuận trước thuế: 10.045 triệu đồng.
  - Lợi nhuận sau thuế: 9.537 triệu đồng.
  - Giá trị tăng thêm: 42.646 triệu đồng.
  - Thu nhập bình quân người lao động: 9,8 tr.đồng/người/tháng.
  - Kế hoạch đầu tư năm 2017: 31.960 triệu đồng.
  - + Đầu tư mở Châu Hồng: 4.800 triệu đồng trong đó: Nhà điều hành, nhà ở cán bộ công nhân 800 triệu đồng; Đường lên mỏ 1.500 triệu đồng; San lấp bến bãi tập kết nguyên liệu 1.000 triệu đồng; Chi phí mở moong vỉa 1.500 triệu đồng.
  - + Đầu tư tăng năng lực SX (dây chuyền nghiền bi Trung Quốc): 16.560 triệu đồng.
  - + Đầu tư khai thác mỏ châu quang: 6.500 triệu đồng trong đó: Máy đào xích komashu có búa đập ( 200 – 6): 1.500 triệu, Máy đào xích komashu (220 -6) 1.700 triệu. Máy đào lốp Komashu (180 -7) 1.000 triệu . Xe howo 3 chân 900 triệu. Các máy móc công cụ khác 1.400 triệu
  - + Đầu tư xe ô tô mới : 2.300 triệu đồng
  - + Đầu tư nhà văn phòng làm việc : 1.800 triệu đồng
  - Dự kiến Phân phối lợi nhuận và trích lập các quỹ năm 2017:
  - +) Trích quỹ khen thưởng phúc lợi (10%\*LN ): 953,7 triệu đồng.
  - +) Thưởng ban điều hành nếu lợi nhuận năm 2017 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
- (Chi tiết theo bản báo cáo số 04/BC-AMC ngày 27/04/2016 đính kèm).*

- Tổng số cổ phiếu biểu quyết : 2.296.000 cổ phiếu = 100%.
- Số cổ phiếu biểu quyết tán thành : 2.296.000 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 hoạt động của HĐQT năm 2016 và phương hướng thực hiện nhiệm vụ năm 2017 theo bản báo cáo số 05/BC-HĐQT ngày 27/04/2017 đính kèm)**

- Tổng số cổ phiếu biểu quyết : 2.296.000 cổ phiếu = 100%.
- Số cổ phiếu biểu quyết tán thành : 2.296.000 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 ban kiểm soát năm 2016 và Phương hướng thực hiện nhiệm vụ năm 2017 theo báo cáo kết quả hoạt động của ban kiểm soát năm 2016 đính kèm)**



- Tổng số cổ phiếu biểu quyết : 2.296.000 cổ phiếu = 100%.
- Số cổ phiếu biểu quyết tán thành : 2.296.000 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 2016 theo tờ trình số 01/TT-HĐQT-AMC ngày 27/04/2017**

*Các chỉ tiêu chính:*

| TT | KHOẢN MỤC  | SỐ TIỀN (VNĐ)  |
|----|--|----------------|
| 1  | Tổng lợi nhuận sau thuế 2016                         | 12.644.850.743 |
| 2  | Trích tiền chi cổ tức cho Cổ đông năm 2016 (35% VDL) | 9.975.000.000  |
| 3  | Trích Quỹ thưởng ban quản lý điều hành               | 300.000.000    |
| 4  | Trích 10% Quỹ khen thưởng phúc lợi                   | 1.264.485.074  |
| 5  | Phần còn lại trích Quỹ đầu tư phát triển             | 1.105.365.668  |

*(Chi tiết theo tờ trình số 01/TT-HĐQT-AMC ngày 27/04/2017 đính kèm)*

- Tổng số cổ phiếu biểu quyết : 2.296.000 cổ phiếu = 100%.
- Số cổ phiếu biểu quyết tán thành : 2.296.000 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 2016; Kế hoạch chi trả thù lao HĐQT, ban kiểm soát 2017 theo bản tờ trình số 06/2017/TTr-HĐQT ngày 27/04/2017 đính kèm**

**a. Quyết toán chi trả thù lao năm 2016:** 459.455.662 đồng bằng kế hoạch 2016 được ĐHCĐ phê duyệt, Trong đó:

- Phụ cấp Hội đồng quản trị: 315.105.752 đồng (tương đương: 5.251.762 đồng/người/tháng, thư ký HĐQT: 3.007.290 đồng/tháng).

- Phụ cấp Ban Kiểm soát: 144.349.909 đồng (tương đương: 3.007.290 đồng/người/tháng)

**b. Kế hoạch chi trả thù lao năm 2017:**

**- 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 kiêm nhiệm = 20% mức tiền lương của Kế toán trưởng,

- + Trưởng ban KS chuyên trách không vượt quá mức tiền lương của KT trưởng
- + Thành viên BKS = 15% mức tiền lương của Kế toán trưởng,

*(Chi tiết theo tờ trình số 06/2017/TTr-HĐQT ngày 27/04/2017 đính kèm)*

- Tổng số cổ phiếu biểu quyết : 2.296.000 cổ phiếu = 100%.
- Số cổ phiếu biểu quyết tán thành : 2.296.000 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 2017 theo bản tờ trình số 07/2017/TTr-HĐQT ngày 27/4/2017**

1. Công ty TNHH Kiểm toán tư vấn thuế (ATC)

- Địa chỉ: Tòa nhà 262 Nguyễn Huy Tưởng - Thanh Xuân - Hà Nội

2. Công ty TNHH Kiểm toán và Dịch vụ Tin học TP.HCM (AISC)

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

3. 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 .

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

*(Chi tiết theo tờ trình số 07/2017/TTr-HĐQT ngày 27/04/2017 đính kèm)*

- Tổng số cổ phiếu biểu quyết : 2.296.000 cổ phiếu = 100%.
- Số cổ phiếu biểu quyết tán thành : 2.296.000 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 sửa đổi bổ sung điều lệ công ty theo nội dung tờ trình số 02/TT-ĐHĐCĐ.2017 đính kèm:**

- Tổng số cổ phiếu biểu quyết : 2.296.000 cổ phiếu = 100%.
- Số cổ phiếu biểu quyết tán thành : 2.296.000 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 miễn nhiệm, bầu bổ sung thành viên HĐQT và thành viên Ban kiểm soát như sau:**

- Miễn nhiệm thành viên HĐQT đối với Ông Lê Đình Danh
  - Miễn nhiệm thành viên ban kiểm soát đối với Ông Nguyễn Văn Hùng
  - Bầu bổ sung ông: Võ Văn Hiệp vào thành viên HĐQT
  - Bầu bổ sung ông: Trần Minh Hưng vào thành viên ban kiểm soát
- (Có biên bản kiểm phiếu đính kèm)*
- Tổng số cổ phiếu biểu quyết : 2.296.000 cổ phiếu = 100%.

- Số cổ phiếu biểu quyết tán thành : 2.296.000 cổ phiếu = 100%.
  - Số cổ phiếu không tán thành : 0 cổ phiếu = 0%.
  - Số phiếu không có ý kiến : 0 cổ phiếu = 0%.
- Hội đồng quản trị họp bầu Ông Võ Văn Hiệp làm Chủ tịch HĐQT  
Ban kiểm soát bầu ông Trần Minh Hưng làm Trưởng ban kiểm soát

**10. Thông qua việc đồng ý có trưởng ban kiểm soát chuyên trách**

- Tổng số cổ phiếu biểu quyết : 2.296.000 cổ phiếu = 100%.
- Số cổ phiếu biểu quyết tán thành : 2.103.500 cổ phiếu = 91,62%.
- Số cổ phiếu không tán thành : 192.500 cổ phiếu = 8,38%.
- 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 : 2.296.000 cổ phiếu = 100%.
- Số cổ phiếu biểu quyết tán thành : 2.296.000 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 30 phút cùng ngày.

**CHỦ TỌA ĐẠI HỘI**



**Lê Đình Danh**

**THƯ KÝ ĐẠI HỘI**

**Lê Văn Chiến**

Nghệ An, ngày 19 tháng 05 năm 2017

**Nghị Quyết**  
**Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017**

- 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 2017 Công ty cổ phần Khoáng Sản Á Châu được bắt đầu vào lúc 08 giờ ngày 19 tháng 5 năm 2017 tại trụ sở công ty ( Lô 32, khu C, KCN nam Cẩm, Nghi Lộc, Nghệ An). với sự tham dự của 29 cổ đông có quyền biểu quyết đại diện cho 2.296.000 cổ phần trên tổng số 2.850.000 cổ phần có quyền biểu quyết đạt tỷ lệ 81% .

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:  
Bà Chu Thị Tuyết  
Bà Hoàng Thị Thanh  
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 2016**

*Các chỉ tiêu chính:*

| TT | Chỉ tiêu             | ĐVT     | Kế hoạch năm 2016 | Thực hiện năm 2016 | TH/KH | Ghi chú |
|----|----------------------|---------|-------------------|--------------------|-------|---------|
| 1  | Khối lượng sản xuất  | Tấn     | 99.580            | 104.392            | 105%  |         |
| 2  | Khối lượng tiêu thụ  | Tấn     | 99.580            | 126.091            | 127%  |         |
| 3  | Doanh thu            | Tr.đồng | 152.459           | 166.541            | 109%  |         |
| 4  | Lợi nhuận trước thuế | Tr.đồng | 9.525             | 13.331             | 140%  |         |
| 5  | Lợi nhuận sau thuế   | Tr.đồng | 9.037             | 12.645             | 140%  |         |
| 6  | Thu nhập BQNLD       | Tr.đồng | 9,4               | 9,7                | 103%  |         |
| 7  | Nộp ngân sách        | Tr.đồng | 6.844             | 7.578              | 111%  |         |

(Chi tiết theo bản báo cáo số 04/BC-AMC ngày 27/04/2016 đính kèm).

**2. Thông qua kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2017.**



**a, Các chỉ tiêu chính:**

- Sản lượng sản xuất và tiêu thụ bột đá: 105.000 tấn sản phẩm các loại
- Giá trị sản xuất: 158.184 triệu đồng.
- Giá thành toàn bộ: 150.438 triệu đồng.
- Doanh thu: 160.484 triệu đồng.
- Nộp ngân sách: 5.244 triệu đồng.
- Lợi nhuận trước thuế: 10.045 triệu đồng.
- Lợi nhuận sau thuế: 9.537 triệu đồng.
- Giá trị tăng thêm: 42.646 triệu đồng.
- Thu nhập bình quân người lao động: 9,8 tr.đồng/người/tháng.
- Kế hoạch đầu tư năm 2017: 31.960 triệu đồng.
- + Đầu tư mở Châu Hồng: 4.800 triệu đồng trong đó: Nhà điều hành, nhà ở cán bộ công nhân 800 triệu đồng; Đường lên mỏ 1.500 triệu đồng; San lấp bãi tập kết nguyên vật liệu 1.000 triệu đồng; Chi phí mở moong vỉa 1.500 triệu đồng.
- + Đầu tư tăng năng lực SX (dây chuyền nghiền bi Trung Quốc): 16.560 triệu đồng.
- + Đầu tư khai thác mỏ châu quang: 6.500 triệu đồng trong đó: Máy đào xích komashu có búa đập (200 – 6): 1.500 triệu, Máy đào xích komashu (220 -6) 1.700 triệu. Máy đào lốp Komashu (180 -7) 1.000 triệu . Xe howo 3 chân 900 triệu. Các máy móc công cụ khác 1.400 triệu
- + Đầu tư xe ô tô mới : 2.300 triệu đồng
- + Đầu tư nhà văn phòng làm việc : 1.800 triệu đồng
- Dự kiến Phân phối lợi nhuận và trích lập các quỹ năm 2017:
  - +) Trích quỹ khen thưởng phúc lợi (10%\*LN ): 953,7 triệu đồng.
  - +) Thưởng ban điều hành nếu lợi nhuận năm 2017 vượt kế hoạch: 300 triệu đồng.
  - +) Chi trả cổ tức từ 20% vốn điều lệ trở lên: Từ 5.700 triệu đồng trở lên
  - +) Còn lại trích quỹ đầu tư phát triển

**b, Đề nghị:**

ĐHĐCĐ ủy quyền cho HĐQT phê duyệt các dự án đầu tư trong năm 2017 phát sinh ngoài kế hoạch.

(Chi tiết theo bản báo cáo số 04/BC-AMC ngày 27/04/2017 đính kèm).

**3. Thông qua nội dung báo cáo hoạt động của HĐQT năm 2016 và các giải pháp thực hiện nhiệm vụ năm 2017**

(Chi tiết có bản báo cáo số 05/BC-HĐQT ngày 27/04/2017 đính kèm)

**4. Thông qua nội dung báo cáo hoạt động của ban kiểm soát năm 2016 và Phương hướng thực hiện nhiệm vụ năm 2017**

(Chi tiết theo bản báo cáo số 02/BC-BKS ngày 27/04/2016 đính kèm)

39596  
GTY  
PHÂN  
NG S  
CHÂI  
LỘC-T.N

**5. Thông qua nội dung phương án phân phối lợi nhuận và chi trả cổ tức năm 2016 theo tờ trình số 01/TT-HĐQT-AMC ngày 27/04/2017**

*Các chỉ tiêu chính:*

| TT | KHOẢN MỤC  | SỐ TIỀN (VNĐ)  |
|----|--|----------------|
| 1  | Tổng lợi nhuận sau thuế 2016                         | 12.644.850.743 |
| 2  | Trích tiền chi cổ tức cho Cổ đông năm 2016 (35% VDL) | 9.975.000.000  |
| 3  | Trích Quỹ thưởng ban quản lý điều hành               | 300.000.000    |
| 4  | Trích 10% Quỹ khen thưởng phúc lợi                   | 1.264.485.074  |
| 5  | Phần còn lại trích Quỹ đầu tư phát triển             | 1.105.365.668  |

*(Chi tiết theo tờ trình số 01/TT-HĐQT-AMC ngày 27/04/2017 đính kèm)*

**6. Thông qua nội dung quyết toán thù lao HĐQT, ban kiểm soát năm 2016; Kế hoạch chi trả thù lao HĐQT, ban kiểm soát 2017**

**a. Quyết toán chi trả thù lao năm 2016:** 459.455.662 đồng, bằng kế hoạch 2016 được ĐHĐCĐ phê duyệt, Trong đó:

- Phụ cấp Hội đồng quản trị: 315.105.752 đồng (tương đương: 5.251.762 đồng/người/tháng, thư ký HĐQT: 3.007.290 đồng/tháng).

- Phụ cấp Ban Kiểm soát: 144.349.909 đồng (tương đương: 3.007.290 đồng/người/tháng)

**b. Kế hoạch chi trả thù lao năm 2017:**

**- 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 kiêm nhiệm = 20% mức tiền lương của Kế toán trưởng,

+ Trưởng ban KS chuyên trách không vượt quá mức tiền lương của KT trưởng

+ Thành viên BKS = 15% mức tiền lương của Kế toán trưởng,

*(Chi tiết theo tờ trình số 06/2017/TTr-HĐQT ngày 27/04/2017 đính kèm)*

**7. Thông qua việc ủy quyền cho HĐQT công ty lựa chọn đơn vị kiểm toán tài chính năm 2017.**

1. Công ty TNHH Kiểm toán tư vấn thuế (ATC)

- Địa chỉ: Tòa nhà 262 Nguyễn Huy Tưởng - Thanh Xuân - Hà Nội

2. Công ty TNHH Kiểm toán và Dịch vụ Tin học TP.HCM (AISC)

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

3. 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 .

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

(Chi tiết theo tờ trình số 07/2017/TTr-HĐQT ngày 27/04/2017 đính kèm)

#### **8. Thông qua về việc sửa đổi điều lệ công ty**

(Chi tiết có tờ trình số 02/TT-ĐHĐCĐ.2017 ngày 10/4/2017 đính kèm)

#### **9. Thông qua việc miễn nhiệm, bầu bổ sung thành viên HĐQT và thành viên Ban kiểm soát như sau::**

- Miễn nhiệm thành viên HĐQT đối với Ông Lê Đình Danh
- Miễn nhiệm thành viên ban kiểm soát đối với Ông Nguyễn Văn Hùng
- Bầu bổ sung ông: Võ Văn Hiệp vào thành viên HĐQT
- Bầu bổ sung ông: Trần Minh Hưng vào thành viên ban kiểm soát

(Có biên bản kiểm phiếu đính kèm)

Hội đồng quản trị bầu Ông Võ Văn Hiệp làm Chủ tịch HĐQT

Ban kiểm soát bầu ông Trần Minh Hưng làm Trưởng ban kiểm soát

**Điều 2:** Đại hội đồng cổ đông công ty CP Khoáng Sản Á Châu năm 2017 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 2017 thông qua với tỷ lệ 100% và có hiệu lực từ 12 giờ ngày 19 tháng 5 năm 2017.

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



Lê Đình Danh

Nghệ An, ngày 19 tháng 05 năm 2017

**CÔNG BỐ THÔNG TIN TRÊN CÔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ CỦA ỦY BAN  
CHỨNG KHOÁN NHÀ NƯỚC VÀ SGĐCK**

**Kính gửi: Ủy Ban Chứng khoán nhà Nước**  
**Sở giao dịch Chứng Khoán Hà Nội**

Công ty Cổ phần Khoáng Sản Á Châu – Mã số thành viên

Địa chỉ: Lô 32 Khu C – KCN Nam Cẩm – xã Nghi Xá – huyện Nghi Lộc – tỉnh Nghệ An

Điện thoại: 0238 3 791789 fax: 0238 3 791 555

Người thực hiện công bố thông tin: Ông Nguyễn Văn Chương

Địa chỉ: Lô 32 Khu C – KCN Nam Cẩm – xã Nghi Xá – huyện Nghi Lộc – tỉnh Nghệ An

Điện thoại: 0238 3 791789 fax: 0238 3 791 555

Loại công bố:

Định kỳ

Bất thường

Theo yêu cầu

**Nội dung thông tin công bố (\*):**

- Ông Lê Đình Danh thôi giữ chức Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty kể từ ngày 19/05/2017
- Bầu ông Võ Văn Hiệp giữ chức Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty nhiệm kỳ 2013 – 2018 kể từ ngày 19/05/2017
- Ông Nguyễn Văn Hùng thôi giữ chức Trưởng ban kiểm soát Công ty kể từ ngày 19/05/2017
- Bầu ông Trần Minh Hưng giữ chức Trưởng ban kiểm soát Công ty nhiệm kỳ 2013 – 2018 kể từ ngày 19/05/2017
- 

Thông tin này được công bố đồng thời trên mạng thông tin điện tử của Công ty vào ngày 19/05/2017 tại đường dẫn: <http://www.amcvina.vn/tai-chinh/quan-he-co-dong>

Chúng tôi xin cam kết các thông tin công bố trên đây là đúng sự thật và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về nội dung các thông tin đã công bố.

**Tài liệu đính kèm:**

- Nghị quyết Đại hội đồng Cổ đông

**NGƯỜI ĐƯỢC ỦY QUYỀN CÔNG BỐ THÔNG TIN**

(Ký, ghi rõ họ tên, đóng dấu)



**KẾ TOÁN TRƯỞNG**

*Nguyễn Văn Chương*



**CÔNG TY CỔ PHẦN  
KHOÁNG SẢN Á CHÂU**

Số: 15 /CBTT

V/v: Kết quả đại hội đồng cổ đông  
Thường niên năm 2017

**CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM**  
**Độc lập – Tự do – Hạnh phúc**

Nghệ An, ngày 19 tháng 05 năm 2017

**CÔNG BỐ THÔNG TIN TRÊN CÔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ CỦA ỦY BAN  
CHỨNG KHOÁN NHÀ NƯỚC VÀ SGĐCK**

**Kính gửi: Ủy Ban Chứng khoán nhà Nước**  
**Sở giao dịch Chứng Khoán Hà Nội**

Công ty Cổ phần Khoáng Sản Á Châu – Mã số thành viên  
Địa chỉ: Lô 32 Khu C – KCN Nam Cẩm – xã Nghi Xá – huyện Nghi Lộc – tỉnh Nghệ  
An

Điện thoại: 0238 3 791789 fax: 0238 3 791 555

Người thực hiện công bố thông tin: Ông Nguyễn Văn Chương

Địa chỉ: Lô 32 Khu C – KCN Nam Cẩm – xã Nghi Xá – huyện Nghi Lộc – tỉnh Nghệ  
An

Điện thoại: 0238 3 791789 fax: 0238 3 791 555

Loại công bố:  Định kỳ  Bất thường  Theo yêu cầu

**Nội dung thông tin công bố (\*):**

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 2900859599 do Sở Kế hoạch & Đầu tư tỉnh Nghệ An cấp đổi ngày 29/05/2015; tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017 vào lúc 08 giờ ngày 19 tháng 5 năm 2017 tại trụ sở công ty (Lô 32, khu C, KCN nam Cẩm, huyện Nghi Lộc, tỉnh Nghệ An).

- Tổng số cổ đông tham dự đại hội: 29 cổ đông đại diện cho 2.296.000 cổ phần/2.850.000 cổ phần = 81% vốn điều lệ.

Đại hội đã thông qua các vấn đề sau

1. Báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2016; Kế hoạch sản xuất kinh doanh của Công ty năm 2017.

2. Báo cáo của Hội đồng quản trị năm 2016; Phương hướng thực hiện nhiệm vụ năm 2017.

3. Báo cáo của ban kiểm soát về công tác kiểm tra, giám sát hoạt động của công ty năm 2016; Phương hướng thực hiện nhiệm vụ năm 2017.

4. Đọc báo cáo của cơ quan kiểm toán độc lập về báo cáo quyết toán tài chính năm 2016; Tờ trình phương án phân phối lợi nhuận, trích lập quỹ, chi trả cổ tức năm 2016; Tờ trình quyết toán thù lao HĐQT, BKS năm 2016 và đề xuất mức thù lao HĐQT, BKS năm 2017;

5. Tờ trình chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2017;

6. Tờ trình sửa đổi bổ sung điều lệ công ty;

7. Miễn nhiệm và bầu bổ sung thành viên HĐQT, thành viên Ban kiểm soát.

- Ông Lê Đình Danh thôi giữ chức Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty kể từ ngày 19/05/2017
- Bầu ông Võ Văn Hiệp giữ chức Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty nhiệm kỳ 2013 – 2018 kể từ ngày 19/05/2017
- Ông Nguyễn Văn Hùng thôi giữ chức Trưởng ban kiểm soát Công ty kể từ ngày 19/05/2017



- Bầu ông Trần Minh Hưng giữ chức Trưởng ban kiểm soát Công ty nhiệm kỳ 2013 – 2018 kể từ ngày 19/05/2017

Thông tin này được công bố đồng thời trên mạng thông tin điện tử của Công ty vào ngày 19/05/2017 tại đường dẫn: <http://www.amcvina.vn/tai-chinh/quan-he-co-dong>

Chúng tôi xin cam kết các thông tin công bố trên đây là đúng sự thật và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về nội dung các thông tin đã công bố.

**Tài liệu đính kèm:**

- Biên bản và Nghị quyết Đại hội đồng Cổ đông

**NGƯỜI ĐƯỢC ỦY QUYỀN CÔNG BỐ THÔNG TIN**

(Ký, ghi rõ họ tên, đóng dấu)



**KẾ TOÁN TRƯỞNG**  
*Nguyễn Văn Chương*



**CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM**  
**Độc lập – Tự do – Hạnh phúc**

-----o0o-----

Nghệ An, ngày 22 tháng 05 năm 2017

**BẢN CUNG CẤP THÔNG TIN**

Kính gửi: Ủy Ban Chứng khoán nhà Nước  
Sở giao dịch Chứng Khoán Hà Nội

1. Họ và tên: Trần Minh Hưng
2. Giới tính: Nam
3. Ngày tháng năm sinh: 10/10/1978
4. Nơi sinh: Nghệ An
5. Số CMND: 182173748
- Ngày cấp: 17/12/2014 Nơi cấp: Công An Nghệ An
6. Quốc tịch: Việt Nam
7. Dân tộc: Kinh
8. Điện chỉ thường trú: xã Nghi Phú – TP Vinh – Nghệ An
9. Số điện thoại: 0912627201
10. Địa chỉ email: MinhHung05089@gmail.com
11. Chức vụ hiện nay tại tổ chức là đối tượng công bố thông tin: Trưởng ban kiểm soát Công ty Cổ phần Khoáng Sản Á Châu
12. Các chức vụ hiện đang nắm giữ tại các tổ chức khác: Không
13. Số Cổ phiếu nắm giữ: Không
14. Các cam kết nắm giữ
15. Danh sách người có liên quan của người kê khai:

| TT | Tên cá nhân/tổ chức | Số CMND/Hộ chiếu (đối với cá nhân (hoặc Số GCN đăng ký doanh nghiệp, giấy phép hoạt động hoặc giấy từ pháp lý tương đương (đối với tổ chức), ngày cấp, nơi cấp | Số lượng CP/CCQ nắm giữ, tỷ lệ sở hữu trên vốn điều lệ của công ty đại chúng, quỹ đại chúng (nếu có) | Mối quan hệ |
|----|---------------------|--|--|-------------|
| 1  | Trần Thanh Lê       |  |  | Bố (đã mất) |
| 2  | Lê Thị Thanh        | CMND 180178969<br>Ngày 19/05/1978  |  | Mẹ          |
| 3  | Lê Thị Mai Anh      | CMND 186038548<br>Ngày 18/01/2011  |  | Vợ          |
| 4  | Trần Bảo Đạt        | Còn nhỏ  |  | Con trai    |
| 5  | Trần Bảo Đăng       | Còn nhỏ  |  | Con trai    |
| 6  | Trần Thị Mai        | CMND 181558310 cấp ngày 15/06/2012   |  | Chị ruột    |
| 7  | Trần Thị Vân        | CMND 181846525 cấp ngày 29/03/2017   |  | Chị ruột    |
| 8  | Trần Minh Sơn       | CMND 181962404 cấp ngày 29/04/2017   |  | Anh ruột    |

|   |              |                                       |  |          |
|---|--------------|---------------------------------------|--|----------|
| 9 | Trần Thị Hải | CMND 182105858 cấp<br>ngày 12/08/2008 |  | Chị ruột |
|---|--------------|---------------------------------------|--|----------|

16. Lợi ích liên quan đối với công ty đại chúng, quỹ đại chúng (nếu có): Không

17. Quyền lợi mâu thuẫn với công ty đại chúng, quỹ đại chúng (nếu có): Không

Tôi cam đoan những lời khai trên đây là đúng sự thật, nếu sai tôi xin hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật

NGƯỜI KHAI  
(Ký, ghi rõ họ tên)



Trần Minh Hưng

**CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM**  
**Độc lập – Tự do – Hạnh phúc**

-----o0o-----

Nghệ An, ngày 22 tháng 05 năm 2017

**BẢN CUNG CẤP THÔNG TIN**

Kính gửi: Ủy Ban Chứng khoán nhà Nước  
Sở giao dịch Chứng Khoán Hà Nội

1. Họ và tên: Võ Văn Hiệp
2. Giới tính: Nam
3. Ngày tháng năm sinh: 01/01/1974
4. Nơi sinh: Nghệ An
5. Số CMND: 182210000
- Ngày cấp: 12/03/2014 Nơi cấp: Công An Nghệ An
6. Quốc tịch: Việt Nam
7. Dân tộc: Kinh
8. Điện chỉ thường trú: Phường Hưng Bình – TP Vinh – Nghệ An
9. Số điện thoại: 0989267788
10. Địa chỉ email:
11. Chức vụ hiện nay tại tổ chức là đối tượng công bố thông tin: Chủ tịch HĐQT
12. Các chức vụ hiện đang nắm giữ tại các tổ chức khác: Trưởng phòng Tổ chức lao động – Tổng Công ty Hợp tác kinh tế, kiêm chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty CP Du lịch Trường sơn COECO.
13. Số Cổ phiếu nắm giữ: Số CP được quyền đại diện 700.000 cổ phần của Tổng Công ty Hợp tác kinh tế, chiếm 24,56 % vốn điều lệ, trong đó:  
+ Đại diện (tên tổ chức là nhà nước/cổ đông chiến lược/cổ đông khác) sở hữu: Tổng Công ty Hợp tác kinh tế.  
+ Cá nhân sở hữu: Không
14. Các cam kết nắm giữ (nếu có)
15. Danh sách người có liên quan của người kê khai:

| TT | Tên cá nhân/tổ chức | Số CMND/Hộ chiếu (đối với cá nhân (hoặc Số GCN đăng ký doanh nghiệp, giấy phép hoạt động hoặc giấy từ pháp lý tương đương (đối với tổ chức), ngày cấp, nơi cấp | Số lượng CP/CCQ nắm giữ, tỷ lệ sở hữu trên vốn điều lệ của công ty đại chúng, quỹ đại chúng (nếu có) | Mối quan hệ |
|----|---------------------|--|--|-------------|
| 1  | Võ Văn Tố           |  |  | Bố (đã mất) |
| 2  | Lê Thị Nghị         | CMND 180783999   | 0  | Mẹ          |
| 3  | Nguyễn Thị Kim Phúc | CMND 182259175<br>Ngày 12/03/2014  | 0  | Vợ          |
| 4  | Võ Diệu thùy        | Còn nhỏ  | 0  | Con gái     |
| 5  | Võ Diệu Hân         | Còn nhỏ  | 0  | Con gái     |
| 6  | Võ Thị Nga          | CMND 186526701 cấp   | 0  | Chị ruột    |

|   |              |                                       |   |                       |
|---|--------------|---------------------------------------|---|-----------------------|
|   |              | ngày 17/02/2006                       |   |                       |
| 7 | Võ Văn Thắng |                                       | 0 | Anh ruột<br>(hy sinh) |
| 8 | Võ Văn Thái  | CMND 186281708 cấp<br>ngày 29/04/2002 | 0 | Anh ruột              |
| 9 | Võ Thị Hòa   | CMND 181448876 cấp<br>ngày 01/06/2004 | 0 | Chị ruột              |

16. Lợi ích liên quan đối với công ty đại chúng, quỹ đại chúng (nếu có): Không  
17. Quyền lợi mâu thuẫn với công ty đại chúng, quỹ đại chúng (nếu có): Không

Tôi cam đoan những lời khai trên đây là đúng sự thật, nếu sai tôi xin hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật

NGƯỜI KHAI  
(Ký, ghi rõ họ tên)



Võ Văn Hiệp