



CÔNG TY CỔ PHẦN
KHOÁNG SẢN Á CHÂU

Số: 02/2024/BB-ĐHĐCĐ

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Nghệ An, ngày 30 tháng 9 năm 2024

BIÊN BẢN KIỂM PHIẾU LẤY Ý KIẾN CỔ ĐÔNG BẰNG VĂN BẢN

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/06/2020 của Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam;

Căn cứ Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 ngày 26/11/2019 của Quốc hội Nước Cộng hòa Xã hội chủ nghĩa Việt Nam;

Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Khoáng sản Á Châu;

Căn cứ tờ trình số 144/TTr-AMC ngày 09/9/2024 của Hội đồng quản trị Công ty về việc xin ý kiến cổ đông bằng văn bản thông qua việc bổ sung ngành nghề kinh doanh;

Căn cứ vào các Phiếu lấy ý kiến Công ty nhận được từ các cổ đông.

Hôm nay, vào hồi 8 giờ 00 phút ngày 30/9/2024 tại trụ sở Công ty cổ phần khoáng sản Á Châu, Chúng tôi gồm

1. Hội đồng quản trị:

- | | |
|--------------------------|-------------------|
| - Ông: Phạm Việt Hùng | - Chủ tịch HĐQT |
| - Ông: Lê Văn Chiến | - Thành viên HĐQT |
| - Bà: Nguyễn Thị Ngân | - Thành viên HĐQT |
| - Ông: Nguyễn Thành Hưng | - Thành viên HĐQT |
| - Ông: Nguyễn Văn Hùng | - Thành viên HĐQT |

2. Ban kiểm phiếu

- | | |
|---|--------------|
| - Ông: Lê Xuân Chiêu, TP TC_HC | - Trưởng ban |
| - Ông: Lê Xuân Huy, Nhân viên kế toán | - Thành viên |
| - Bà: Nguyễn Thị Minh Lan, Nhân viên KD | - Thành viên |

3. Ban giám sát kiểm phiếu

- | | |
|---|--------------|
| - Ông: Bùi Nam Anh, Trưởng ban KS | - Trưởng ban |
| - Bà: Hà Thị Trang, Thành viên ban KS | - Thành viên |
| - Bà: Trần Thị Hồng Thái, Thành viên ban KS | - Thành viên |
| - Ông: Quế Minh Hoàng, Kế toán trưởng | - Thành viên |

Hội đồng quản trị, ban kiểm soát, ban kiểm phiếu và ban giám sát cùng tiến hành kiểm phiếu với kết quả như sau:

I. Thông tin chung công ty:

1. Tên Công ty: Công ty cổ phần khoáng sản Á Châu
2. Địa chỉ: Lô 32 khu C, KCN Nam Cẩm, xã Nghi Xá, huyện Nghi Lộc, tỉnh Nghệ An.
3. Mã số thuế: 2900859599

II. Mục đích và các vấn đề xin ý kiến cổ đông:

* Bổ sung ngành nghề kinh doanh:

STT	Tên ngành, nghề kinh doanh đề nghị bổ sung	Mã ngành
1	Cho thuê xe có động cơ	7710
2	Cho thuê máy móc thiết bị và đồ dùng hữu hình khác không kèm người điều khiển	7730

* Đề nghị Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị và người đại diện theo pháp luật thực hiện các thủ tục cần thiết theo quy định của pháp luật và quyết định các nội dung, công việc, vấn đề phát sinh để thực hiện các thủ tục đăng ký kinh doanh với Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Nghệ An theo quy định.

III. Kết quả kiểm phiếu:

Tổng số cổ đông tham gia biểu quyết và tổng số phiếu biểu quyết:

Tổng số phiếu có quyền biểu quyết của Công ty: 160 phiếu

Tổng số phiếu gửi về: 30 phiếu.

Tổng số cổ đông tham gia biểu quyết: 30 cổ đông

Trong đó:

Số phiếu biểu quyết hợp lệ: 30 đạt 100% tổng số phiếu gửi về

Số phiếu biểu quyết không hợp lệ: 0 phiếu đạt 0 % tổng số phiếu gửi về.

Tổng số phiếu không tham gia biểu quyết: 130 phiếu;

Trong đó:

Số phiếu lấy ý kiến không gửi về: 125 phiếu

Số phiếu lấy ý kiến cổ đông bị hoàn trả do địa chỉ đã đăng ký không chính xác: 5 phiếu.

Kết quả biểu quyết:

Số phiếu tán thành: 30 phiếu đạt 100% tổng số phiếu gửi về được tham gia biểu quyết, đạt 64.41% tổng số phiếu biểu quyết của Công ty







Số phiếu không tán thành: 0 phiếu đạt 0% tổng số phiếu gửi về

Số phiếu không có ý kiến: 0 phiếu đạt 0 % tổng số phiếu gửi về

Các quyết định được thông qua:

Căn cứ vào kết quả kiểm phiếu như trên, Đại hội đồng cổ đông Công ty cổ phần khoáng sản Á Châu quyết định thông qua vấn đề cụ thể như sau:

1. Thông qua việc bổ sung ngành nghề kinh doanh:

4	Nguyễn Thị Ngân	Thành viên HĐQT	
5	Nguyễn Văn Hùng	Thành viên HĐQT	
6	Bùi Nam Anh	Trưởng ban kiểm soát/Trưởng ban giám sát kiểm phiếu	
7	Trần Thị Hồng Thái	Thành viên ban giám sát kiểm phiếu	
8	Hà Thị Trang	Thành viên ban giám sát kiểm phiếu	
9	Quế Minh Hoàng	Thành viên ban giám sát kiểm phiếu	



STT	Tên ngành, nghề kinh doanh đề nghị bổ sung	Mã ngành
1	Cho thuê xe có động cơ	7710
2	Cho thuê máy móc thiết bị và đồ dùng hữu hình khác không kèm người điều khiển	7730

2. Ủy quyền cho Hội đồng quản trị và người đại diện theo pháp luật thực hiện các thủ tục cần thiết theo quy định của pháp luật và quyết định các nội dung, công việc, vấn đề phát sinh để thực hiện các thủ tục đăng ký kinh doanh với Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Nghệ An theo quy định.


Biên bản kiểm phiếu này được lập tại trụ sở của Công ty cổ phần khoáng sản Á Châu, vào 10 giờ 15 phút ngày 30 tháng 9 năm 2024 và được công bố, lưu trữ tại trụ sở của Công ty./.

BAN KIỂM PHIẾU


Trưởng Ban


Lê Văn Chiến


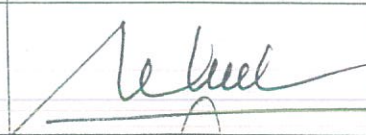

Người kiểm phiếu


Lê Xuân Huy

Người kiểm phiếu


Nguyễn Thị Mỹ Lan

* Các thành viên tham dự họp ký tên

TT	Họ và tên	Chức vụ	Chữ ký
1	Phạm Việt Hùng	Chủ tịch Hội đồng quản trị	
2	Lê Văn Chiến	Thành viên HĐQT/Giám đốc	
3	Nguyễn Thành Hưng	Thành viên HĐQT	

CÔNG TY CỔ PHẦN KHOÁNG SẢN Á CHÂU

DANH SÁCH CÔ ĐỒNG THAM GIA Ý KIẾN BỔ SUNG NGÀNH NGHỀ KINH DOANH CÔNG TY CỔ PHẦN KHOÁNG SẢN Á CHÂU

(Kèm theo Biên bản số: 02/2024/BB-ĐHĐCĐ ngày 30 tháng 9 năm 2024)

TT	Họ và tên	Số CP sở hữu	Số CP đại diện	Số cổ phần có quyền biểu quyết	Ghi chú
1	Phạm Việt Hùng	-	513.000	513.000	
2	Lê Văn Chiến	29.000	342.000	371.000	
3	Quê Minh Hoàng	5.000	285.000	290.000	
4	Nguyễn Thành Hưng	10.000		10.000	
5	Lê Xuân Chiêu	300		300	
6	Lê Xuân Nghĩa	120.000	-	120.000	
7	Nguyễn Văn Bình	20.500	-	20.500	
8	Nguyễn Khắc Lực	13.000	-	13.000	
9	Bùi Đình Chủ	30.000	15.000	45.000	
10	Nguyễn Trung Thành	5.000	-	5.000	
11	Nguyễn Duy Phú	10.000	-	10.000	
12	Nguyễn Cảnh Dương	10.000	-	10.000	
13	Hoàng Trọng Diên	15.000	-	15.000	
14	Đình Xuân Tụ	8.000	-	8.000	
15	Nguyễn Thị Khoa	11.000	-	11.000	
16	Lê Diệu Linh	90.900	-	90.900	
17	Lê Đình Chính	5.000		5.000	

18	Vũ Xuân Huy	60.000	-	60.000	
19	Lê Đình Danh	10.000	-	10.000	
20	Lê Đình Danh	51.000	-	51.000	
21	Võ Thị Thúy Hà	40.000	-	40.000	
22	Trần Văn Anh	5.000	-	5.000	
23	Hoàng Thị Hồng Gấm	10.000	-	10.000	
24	Lê Thị An Thuý	38.000	-	38.000	
25	Lê Đình Chính	5.000		5.000	
26	Chu Văn Minh	10.000	-	10.000	
27	Nguyễn Thị Minh Trang	25.000	-	25.000	
28	Nguyễn Thị Hồng Nhạn	10.000	-	10.000	
29	Nguyễn Đình Kỳ	17.000	-	17.000	
30	Phạm Thị Nguyệt	16.000	1.000	17.000	
	TỔNG CỘNG	679.700	1.156.000	1.835.700	2.850.000
	%	23,85%	40,56%	64,41%	
	Không tham gia			1.014.300	
	%			35,59%	

NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
V/v Thông qua việc bổ sung ngành nghề kinh doanh

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/06/2020 của Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam;

Căn cứ Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 ngày 26/11/2019 của Quốc hội Nước Cộng hòa Xã hội chủ nghĩa Việt Nam;

Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần khoáng sản Á Châu;

Căn cứ Biên bản kiểm phiếu số 02/BBĐHĐCĐ ngày 30 tháng 9 năm 2024 về việc kiểm phiếu lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thông qua việc bổ sung ngành nghề kinh doanh như sau

STT	Tên ngành, nghề kinh doanh đề nghị bổ sung	Mã ngành
1	Cho thuê xe có động cơ	7710
2	Cho thuê máy móc thiết bị và đồ dùng hữu hình khác không kèm người điều khiển	7730

Điều 2. Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị và người đại diện theo pháp luật thực hiện các thủ tục cần thiết theo quy định của pháp luật và quyết định các nội dung, công việc, vấn đề phát sinh để thực hiện các thủ tục đăng ký kinh doanh với Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Nghệ An theo quy định.



Điều 3. Điều khoản thi hành

Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký. Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, Người đại diện theo pháp luật 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
CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



CHỦ TỊCH HĐQT
PHẠM VIỆT HÙNG



INT 1400 ON HÖST 07
OIKU 2007 1400