



**CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN
KHOÁNG SẢN Á CƯỜNG**

Số: 02/2021/ACM/BB-BKTTCCĐ

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

Bắc Giang, ngày 02 tháng 10 năm 2021

**BIÊN BẢN KIỂM TRA TƯ CÁCH CỔ ĐÔNG
THAM DỰ ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2021**

Hôm nay, vào lúc 8h00 ngày 02 tháng 10 năm 2021, tại Thôn Gốc Gạo, xã Cẩm Đàn, huyện Sơn Động, tỉnh Bắc Giang, Ban kiểm tra tư cách cổ đông Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 của Công ty cổ phần Tập đoàn Khoáng sản Á Cường gồm:

Bà: Phạm Thị Thu Thủy - Trưởng Ban kiểm tra tư cách cổ đông
đã thực hiện kiểm tra tư cách cổ đông tham dự Đại hội.

Kết quả kiểm tra tư cách cổ đông như sau:

1. Tổng số cổ đông của công ty (theo danh sách cổ đông chốt ngày 06/05/2021): 4.556 cổ đông

- Tổng số cổ phần sở hữu : 51.000.000 cổ phần phổ thông;
- Tổng số phiếu biểu quyết : 51.000.000 phiếu biểu quyết.

2. Tổng số cổ đông tham dự Đại hội (trực tiếp hoặc thông qua người được ủy quyền): 6 cổ đông

- Tổng số cổ phần sở hữu : 5.648.100 cổ phần phổ thông;
- Tổng số phiếu biểu quyết : 5.648.100 phiếu biểu quyết.

Chiếm tỷ lệ: 11,07% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty

Trong đó:

+ Cổ đông trực tiếp tham dự: 06 người, sở hữu 5.648.100 cổ phần;
+ Cổ đông tham dự thông qua người được ủy quyền: 0 người

Căn cứ theo Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty và quy định của luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14, kỳ họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2021 tổ chức lần 3 của Công ty cổ phần Tập đoàn Khoáng sản Á Cường được phép tiến hành mà không phụ thuộc vào tỷ lệ cổ phần có quyền biểu quyết của cổ đông dự họp.

Biên bản này được lập vào lúc 8h30 ngày 02 tháng 10 năm 2021.

**BAN KIỂM TRA TƯ CÁCH CỔ ĐÔNG
TRƯỞNG BAN**

Phạm Thị Thu Thủy

BIÊN BẢN KỲ HỌP
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2021
CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN KHOÁNG SẢN Á CƯỜNG

Tên tổ chức: Công ty Cổ phần Tập đoàn Khoáng sản Á Cường
Trụ sở chính: Thôn Gốc Gạo, xã Cẩm Đàn, huyện Sơn Động, tỉnh Bắc Giang.
Giấy chứng nhận ĐKDN CTCP: số 0100511368 do Sở KHĐT tỉnh Bắc Giang cấp lần đầu ngày 15 tháng 02 năm 1996, thay đổi lần thứ 19 ngày 03 tháng 03 năm 2021.

Hôm nay, ngày 02 tháng 10 năm 2021, vào hồi 08h30 tại trụ sở Công ty, Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 tổ chức lần thứ 3 của Công ty Cổ phần Tập đoàn Khoáng sản Á Cường được tiến hành với các nội dung sau:

I. PHẦN 1: KHAI MẠC ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

1. Thành phần tham dự Đại hội

Cổ đông và đại diện cổ đông

Tổng số cổ đông và đại diện cổ đông được quyền dự họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 là **4.556** đại biểu, sở hữu và đại diện cho tổng số **51.000.000** cổ phần, tương đương với **100%** tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty.

Tổng số cổ đông và đại diện cổ đông thực tế dự họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 là **06** đại biểu, sở hữu hoặc đại diện đối **5.648.100** cổ phần, tương đương với **11,07%** tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty. Trong đó:

- + Cổ đông trực tiếp tham dự: **06** người, sở hữu **5.648.100** cổ phần;
- + Cổ đông tham dự thông qua người được ủy quyền: 0 người

Theo quy định của Luật doanh nghiệp và Điều lệ Công ty, Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 tổ chức lần thứ 3 của Công ty Cổ phần Tập đoàn Khoáng sản Á Cường đã hội đủ các điều kiện để tiến hành.

2. Thành phần đại hội

2.1. Chủ tọa và bộ phận giúp việc Chủ tọa

Đại hội đã thông qua Đoàn chủ tọa gồm 03 người:

- Ông: Nguyễn Xuân Thanh - Chủ tọa đại hội
- Bà: Phạm Thị Thúy Hạnh - Thành viên Đoàn chủ tọa
- Ông: Nguyễn Văn Hiền - Thành viên Đoàn chủ tọa

2.2. Ban Thư ký Đại hội

Đại hội đã thông qua Ban Thư ký gồm 01 người:

- Ông: Nguyễn Văn Quyết

2.3. Ban Kiểm phiếu

Đại hội thông qua Ban Kiểm phiếu gồm 01 người:

Ông: Nguyễn Khánh - Trưởng Ban

II. PHẦN 2: CÁC NỘI DUNG ĐƯỢC TRÌNH BÀY TRONG ĐẠI HỘI

1. Ông: **Nguyễn Xuân Thanh** - Chủ tọa đại hội, trình bày trước đại hội báo cáo số 01/2021/ACM/BC-HĐQT, Báo cáo của Hội đồng quản trị tổng kết nhiệm kỳ năm 2015-2020 và định hướng hoạt động nhiệm kỳ 2021-2025.
2. Bà **Phạm Thị Thúy Hạnh** – Thành viên Đoàn chủ tọa, trình bày trước đại hội báo cáo số 01/2021/ACM/BC-TGD, Báo cáo của Ban Tổng Giám đốc về kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2020 và phương hướng nhiệm vụ giai đoạn 2021-2022.
3. Bà: **Nguyễn Thị Doan** – Trưởng BKS, trình bày trước đại hội báo cáo số 01/2021/ACM/BC-BKS, Báo cáo của Ban kiểm soát về kết quả kiểm tra, giám sát năm 2020.
4. Bà **Nguyễn Thị Doan** – Trưởng BKS, trình bày trước đại hội Tờ trình số 0110/2021/ACM/TTr-BKS về việc Thông qua Báo cáo tài chính chưa kiểm toán năm 2020.
5. Bà **Nguyễn Thị Doan** – Trưởng BKS, trình bày trước đại hội Tờ trình số 0210/2021/ACM/TTr-BKS về việc Thông qua lựa chọn đơn vị kiểm toán BCTC của công ty năm 2021.
6. Bà **Phạm Thị Thúy Hạnh** – Thành viên Đoàn chủ tọa, trình bày trước đại hội Tờ trình số 0310/2021/ACM/TTr-HĐQT về việc Thông qua thay đổi Điều lệ Công ty năm 2021.
7. Bà **Phạm Thị Thúy Hạnh** – Thành viên Đoàn chủ tọa, trình bày trước đại hội Tờ trình số 0410/2021/ACM/TTr-HĐQT về việc Thông qua Quy chế nội bộ về quản trị Công ty năm 2021.
8. Bà **Phạm Thị Thúy Hạnh** – Thành viên Đoàn chủ tọa, trình bày trước đại hội Tờ trình số 0510/2021/ACM/TTr-HĐQT về việc Thông qua Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị Công ty năm 2021.
9. Bà **Phạm Thị Thúy Hạnh** – Thành viên Đoàn chủ tọa, trình bày trước đại hội Tờ trình số 0610 /2021/ACM/TTr-HĐQT về việc Thông qua Quy chế hoạt động của Ban Kiểm soát Công ty năm 2021.
10. Bà **Phạm Thị Thúy Hạnh** – Thành viên Đoàn chủ tọa, trình bày trước đại hội Tờ trình số 0710/2021/ACM/TTr-HĐQT về việc Thông qua Danh sách Hội đồng quản trị của Công ty nhiệm kỳ mới 2021-2025.
11. Bà **Phạm Thị Thúy Hạnh** – Thành viên Đoàn chủ tọa, trình bày trước đại hội Tờ trình số 0810/2021/ACM/TTr-HĐQT về Thông qua Danh sách Ban kiểm soát của Công ty nhiệm kỳ mới 2021-2025.
12. Bà **Phạm Thị Thúy Hạnh** – Thành viên Đoàn chủ tọa, trình bày trước đại hội Tờ trình số 0910/2021/ACM/TTr-HĐQT về Thông qua kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2020.
13. Bà **Phạm Thị Thúy Hạnh** – Thành viên Đoàn chủ tọa, trình bày trước đại hội Tờ trình số 1010/2021/ACM/TTr-HĐQT về Thông qua kế hoạch trả thù lao cho Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát.
14. Ông **Nguyễn Văn Hiền** – Thành viên Đoàn chủ tọa, trình bày trước đại hội Tờ trình số 1110/2021/ACM/TTr-HĐQT về việc ủy quyền cho Hội đồng quản trị xử lý các công việc thuộc thẩm quyền của ĐHCĐ.

15. Ông Nguyễn Xuân Thanh – Chủ tọa đại hội, đọc Quy chế bầu cử và hướng dẫn Đại hội tiến hành bầu cử HĐQT nhiệm kỳ 2021 – 2025.

16. Ông Nguyễn Xuân Thanh – Chủ tọa đại hội, hướng dẫn Đại hội tiến hành bầu cử BKS nhiệm kỳ 2021-2025.

17. Ông Nguyễn Xuân Thanh – Chủ tọa đại hội, đọc danh sách trúng cử HĐQT, BKS nhiệm kỳ 2021-2025, xin ý kiến đại hội bổ nhiệm Chủ tịch HĐQT, trưởng BKS và xin biểu quyết thông qua.

III. PHẦN 3: THẢO LUẬN CỦA CỔ ĐÔNG TẠI ĐẠI HỘI

Các cổ đông không có ý kiến gì khác và nhất trí với các vấn đề mà thành viên đoàn chủ tọa đã nêu.

IV. PHẦN 4: ĐẠI HỘI TIẾN HÀNH BIỂU QUYẾT

Kết quả biểu quyết tại đại hội như sau:

Vấn đề 1: Thông qua Báo cáo của Hội đồng quản trị tổng kết nhiệm kỳ năm 2015-2020 và định hướng hoạt động nhiệm kỳ 2021-2025 (kèm theo Báo cáo số: 01/2021/ACM/BC-HĐQT)

Đại hội nhất trí thông qua với 06 phiếu biểu quyết, đại diện cho 5.648.100 cổ phần có quyền phiếu biểu quyết, đạt tỷ lệ 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của cổ đông dự họp.

Vấn đề 2: Thông qua Báo cáo của Ban Tổng Giám đốc về kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2020 và phương hướng nhiệm vụ giai đoạn 2021-2022 (kèm theo Báo cáo số: 01/2021/ACM/BC-BTGD)

Đại hội nhất trí thông qua với 06 phiếu biểu quyết, đại diện cho 5.648.100 cổ phần có quyền phiếu biểu quyết, đạt tỷ lệ 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của cổ đông dự họp.

Vấn đề 3: Thông qua Báo cáo của Ban kiểm soát về kết quả kiểm tra, giám sát năm 2020 (kèm theo Báo cáo số: 01/2021/ACM/BC-BKS)

Đại hội nhất trí thông qua với 06 phiếu biểu quyết, đại diện cho 5.648.100 cổ phần có quyền phiếu biểu quyết, đạt tỷ lệ 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của cổ đông dự họp.

Vấn đề 4: Thông qua Báo cáo tài chính chưa kiểm toán năm 2020 (kèm theo tờ trình số: 0110/2021/ACM/TT-HĐQT)

Đại hội nhất trí thông qua với 06 phiếu biểu quyết, đại diện cho 5.648.100 cổ phần có quyền phiếu biểu quyết, đạt tỷ lệ 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của cổ đông dự họp.

Vấn đề 5: Thông qua lựa chọn đơn vị kiểm toán BCTC của công ty năm 2021 (kèm theo tờ trình số: 0210/2021/ACM/TT-HĐQT)

Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 thông qua việc ủy quyền cho Tổng Giám đốc lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính của công ty năm 2021, ký kết hợp đồng với đơn vị kiểm toán và thực hiện các công việc liên quan.

Đại hội nhất trí thông qua với 06 phiếu biểu quyết, đại diện cho 5.648.100 cổ phần có quyền phiếu biểu quyết, đạt tỷ lệ 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của cổ đông dự họp.

Vấn đề 6: Thông qua thay đổi Điều lệ Công ty năm 2021 (kèm theo tờ trình số: 0310/2021/ACM/TT-HĐQT)

Đại hội đồng cổ đông thảo luận và biểu quyết thông qua toàn văn Điều lệ Tổ chức hoạt động của Công ty Cổ phần Tập đoàn khoáng sản Á Cường năm 2021 với vốn điều lệ là 510.000.000.000 đồng và 21 chương, 59 điều được Hội đồng quản trị tiến hành việc sửa đổi phù hợp với quy định của Luật Doanh nghiệp và Luật Chứng khoán mới, đồng thời phù hợp với tình hình hoạt động kinh doanh hiện tại của Công ty (có tài liệu kèm theo).

Đại hội nhất trí thông qua với 06 phiếu biểu quyết, đại diện cho 5.648.100 cổ phần có quyền phiếu biểu quyết, đạt tỷ lệ 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của cổ đông dự họp.

Vấn đề 7: Thông qua Quy chế nội bộ về quản trị Công ty năm 2021 (kèm theo tờ trình số: 0410/2021/ACM/TT-HĐQT)

Đại hội đồng cổ đông thảo luận và biểu quyết thông qua toàn văn Quy chế nội bộ về quản trị Công ty năm 2021 gồm 07 Điều nhằm phù hợp với Luật Doanh nghiệp năm 2020, Luật chứng khoán năm 2019 và các quy định của Pháp luật liên quan đến quản trị Công ty đại chúng (có tài liệu kèm theo).

Đại hội nhất trí thông qua với 06 phiếu biểu quyết, đại diện cho 5.648.100 cổ phần có quyền phiếu biểu quyết, đạt tỷ lệ 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của cổ đông dự họp.

Vấn đề 8: Thông qua Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị Công ty năm 2021 (kèm theo tờ trình số: 0510/2021/ACM/TT-HĐQT)

Đại hội đồng cổ đông thảo luận và biểu quyết thông qua toàn văn Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị Công ty năm 2021 gồm 7 Chương, 24 Điều nhằm phù hợp với Luật Doanh nghiệp năm 2020, Luật chứng khoán năm 2019 và các quy định của Pháp luật liên quan đến quản trị Công ty Đại chúng (có tài liệu kèm theo).

Đại hội nhất trí thông qua với 06 phiếu biểu quyết, đại diện cho 5.648.100 cổ phần có quyền phiếu biểu quyết, đạt tỷ lệ 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của cổ đông dự họp.

Vấn đề 9: Thông qua Quy chế hoạt động của Ban kiểm soát Công ty năm 2021 (kèm theo tờ trình số: 0610/2021/ACM/TT-HĐQT)

Đại hội đồng cổ đông thảo luận và biểu quyết thông qua toàn văn Quy chế hoạt động của Ban kiểm soát Công ty năm 2021 gồm 7 Chương, 22 Điều nhằm phù hợp với Luật Doanh nghiệp năm 2020, Luật chứng khoán năm 2019 và các quy định của Pháp luật liên quan đến quản trị Công ty Đại chúng (có tài liệu kèm theo).

Đại hội nhất trí thông qua với 06 phiếu biểu quyết, đại diện cho 5.648.100 cổ phần có quyền phiếu biểu quyết, đạt tỷ lệ 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của cổ đông dự họp.

Vấn đề 10: Thông qua Danh sách Hội đồng quản trị của Công ty nhiệm kỳ mới 2021-2025 (kèm theo tờ trình số: 0710/2021/ACM/TT-HĐQT)

Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 thông qua việc chốt số lượng thành viên Hội đồng quản trị Công ty gồm 03 (ba) người, danh sách trúng cử Hội đồng quản trị của Công ty nhiệm kỳ 2021-2025 như sau:

Họ và tên	Tổng số phiếu bầu	Tỷ lệ trên tổng số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp (%)
Nguyễn Xuân Thanh	5.648.100	100



Phạm Thị Thúy Hạnh	5.648.100	100
Nguyễn Văn Hiền	5.648.100	100

Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 thống nhất thông qua việc bổ nhiệm ông Nguyễn Xuân Thanh tiếp tục giữ chức vụ Chủ tịch Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2021-2025.

Đại hội nhất trí thông qua với 06 phiếu biểu quyết, đại diện cho 5.648.100 cổ phần có quyền phiếu biểu quyết, đạt tỷ lệ 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của cổ đông dự họp.

Vấn đề 11: Thông qua Danh sách Ban kiểm soát của Công ty nhiệm kỳ mới 2021-2025 (kèm theo tờ trình số: 0810/2021/ACM/TT-HĐQT)

Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 thông qua việc chốt số lượng thành viên Ban kiểm soát Công ty gồm 03 (ba) người, danh sách trúng cử Ban kiểm soát của Công ty nhiệm kỳ 2021-2025 như sau:

Họ và tên	Tổng số phiếu bầu	Tỷ lệ trên tổng số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp (%)
Nguyễn Thị Doan	5.648.100	100
Đinh Thị Ngọc San	5.648.100	100
Phạm Thị Thu Hoài	5.648.100	100

Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 thống nhất thông qua việc bổ nhiệm bà Nguyễn Thị Doan tiếp tục giữ chức vụ trưởng Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2021-2025.

Đại hội nhất trí thông qua với 06 phiếu biểu quyết, đại diện cho 5.648.100 cổ phần có quyền phiếu biểu quyết, đạt tỷ lệ 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của cổ đông dự họp.

Vấn đề 12: Thông qua kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2020 (kèm theo tờ trình số: 0910/2021/ACM/TT-HĐQT)

Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 thống nhất: Do tình hình kinh doanh gặp nhiều khó khăn, kết quả kinh doanh năm 2020 không có lãi, Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Tập đoàn khoáng sản Á Cường kính trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 thông qua việc không phân phối lợi nhuận năm 2020.

Đại hội nhất trí thông qua với 06 phiếu biểu quyết, đại diện cho 5.648.100 cổ phần có quyền phiếu biểu quyết, đạt tỷ lệ 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của cổ đông dự họp.

Vấn đề 13: Thông qua kế hoạch trả thù lao cho Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát (kèm theo tờ trình số: 1010/2021/ACM/TT-HĐQT)

Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 thông qua Kế hoạch trả thù lao cho HĐQT và BKS nhiệm kỳ 2021-2025 như sau:

STT	Nội dung	Số tiền 1 tháng	Số tiền cả năm	Ghi chú
1	Thù lao Chủ tịch HĐQT	5.000.000	60.000.000	
2	Thù lao Thành viên HĐQT (03 người)	3.000.000	36.000.000	

3	Thù lao Trưởng BKS	3.000.000	36.000.000	
4	Thù lao thành viên BKS (02 người)	2.000.000	24.000.000	
	Tổng cộng	21.000.000	252.000.000	

Đại hội nhất trí thông qua với 06 phiếu biểu quyết, đại diện cho 5.648.100 cổ phần có quyền phiếu biểu quyết, đạt tỷ lệ 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của cổ đông dự họp.

Vấn đề 14: Thông qua Ủy quyền cho Hội đồng quản trị xử lý các công việc thuộc thẩm quyền của ĐHĐCĐ (kèm theo tờ trình số: 1110/2021/ACM/TT-HĐQT)

Đại hội nhất trí thông qua với 06 phiếu biểu quyết, đại diện cho 5.648.100 cổ phần có quyền phiếu biểu quyết, đạt tỷ lệ 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của cổ đông dự họp.

PHẦN 5: CÁC THỦ TỤC KẾT THÚC ĐẠI HỘI

Ông: **Nguyễn Văn Quyết** - Thư ký đại hội đọc dự thảo Biên bản và dự thảo Nghị quyết Đại hội.

Đại hội nhất trí thông qua toàn văn Biên bản và Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021.

Chủ tọa Đại hội - Ông **Nguyễn Xuân Thanh** - tuyên bố bế mạc Đại hội.

Biên bản này được lập hồi 11h45 ngày 02/10/2021 tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 của Công ty Cổ phần Tập đoàn Khoáng sản Á Cường.

TM. BAN THƯ KÝ
TRƯỞNG BAN

Nguyễn Văn Quyết

TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CHỦ TỌA



Nguyễn Xuân Thanh

Số: 01/2021/ACM/NQ-ĐHĐCĐ

Bắc Giang, ngày 02 tháng 10 năm 2021

NGHỊ QUYẾT

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2021 CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN KHOÁNG SẢN Á CƯỜNG

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17 tháng 06 năm 2020 của Quốc Hội nước Cộng hòa Xã hội chủ nghĩa Việt Nam;
- Căn cứ Luật chứng khoán số 54/2019/QH14 ngày 26 tháng 11 năm 2019 của Quốc Hội nước Cộng hòa Xã hội chủ nghĩa Việt Nam;
- Căn cứ Biên bản họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2021 của CTCP Tập đoàn Khoáng sản Á Cường số: 01/2021/ACM/BB-ĐHĐCĐ.
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của CTCP Tập đoàn Khoáng sản Á Cường;
- Căn cứ tình hình thực tế của Công ty.

QUYẾT ĐỊNH

Điều 1: Thông qua Báo cáo của Hội đồng quản trị tổng kết nhiệm kỳ năm 2015-2020 và định hướng hoạt động nhiệm kỳ 2021-2025 (kèm theo Báo cáo số: 01/2021/ACM/BC-HĐQT)

Điều 2: Thông qua Báo cáo của Ban Tổng Giám đốc về kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2020 và phương hướng nhiệm vụ giai đoạn 2021-2022 (kèm theo Báo cáo số: 01/2021/ACM/BC-BTGĐ)

Điều 3: Thông qua Báo cáo của Ban kiểm soát về kết quả kiểm tra, giám sát năm 2020 (kèm theo Báo cáo số: 01/2021/ACM/BC-BKS)

Điều 4: Thông qua Báo cáo tài chính chưa kiểm toán năm 2020 (kèm theo tờ trình số: 0110/2021/ACM/TT-HĐQT)

Điều 5: Thông qua lựa chọn đơn vị kiểm toán BCTC của công ty năm 2021 (kèm theo tờ trình số: 0210/2021/ACM/TT-HĐQT)

Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 thông qua việc ủy quyền cho Tổng Giám đốc lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính của công ty năm 2021, ký kết hợp đồng với đơn vị kiểm toán và thực hiện các công việc liên quan.

Điều 6: Thông qua thay đổi Điều lệ Công ty năm 2021 (kèm theo tờ trình số: 0310/2021/ACM/TT-HĐQT)

Đại hội đồng cổ đông thảo luận và biểu quyết thông qua toàn văn Điều lệ Tổ chức hoạt động của Công ty Cổ phần Tập đoàn khoáng sản Á Cường năm 2021 với vốn điều lệ là 510.000.000.000 đồng và 21 chương, 59 điều được Hội đồng quản trị tiến hành việc sửa đổi phù hợp với quy định của Luật Doanh nghiệp và Luật Chứng khoán mới, đồng thời phù hợp với tình hình hoạt động kinh doanh hiện tại của Công ty (có tài liệu kèm theo).

Điều 7: Thông qua Quy chế nội bộ về quản trị Công ty năm 2021 (kèm theo tờ trình số: 0410/2021/ACM/TT-HĐQT)

Đại hội đồng cổ đông thảo luận và biểu quyết thông qua toàn văn Quy chế nội bộ về quản trị Công ty năm 2021 gồm 07 Điều nhằm phù hợp với Luật Doanh nghiệp năm 2020, Luật chứng khoán năm 2019 và các quy định của Pháp luật liên quan đến quản trị Công ty đại chúng (có tài liệu kèm theo).

Điều 8: Thông qua Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị Công ty năm 2021 (kèm theo tờ trình số: 0510/2021/ACM/TT-HĐQT)

Đại hội đồng cổ đông thảo luận và biểu quyết thông qua toàn văn Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị Công ty năm 2021 gồm 7 Chương, 24 Điều nhằm phù hợp với Luật Doanh nghiệp năm 2020, Luật chứng khoán năm 2019 và các quy định của Pháp luật liên quan đến quản trị Công ty Đại chúng (có tài liệu kèm theo).

Điều 9: Thông qua Quy chế hoạt động của Ban kiểm soát Công ty năm 2021 (kèm theo tờ trình số: 0610/2021/ACM/TT-HĐQT)

Đại hội đồng cổ đông thảo luận và biểu quyết thông qua toàn văn Quy chế hoạt động của Ban kiểm soát Công ty năm 2021 gồm 7 Chương, 22 Điều nhằm phù hợp với Luật Doanh nghiệp năm 2020, Luật chứng khoán năm 2019 và các quy định của Pháp luật liên quan đến quản trị Công ty Đại chúng (có tài liệu kèm theo).

Điều 10: Thông qua Danh sách Hội đồng quản trị của Công ty nhiệm kỳ mới 2021-2025 (kèm theo tờ trình số: 0710/2021/ACM/TT-HĐQT)

Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 thông qua việc chốt số lượng thành viên Hội đồng quản trị Công ty gồm 03 (ba) người, danh sách trúng cử Hội đồng quản trị của Công ty nhiệm kỳ 2021-2025 như sau:

Họ và tên	Tổng số phiếu bầu	Tỷ lệ trên tổng số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp (%)
Nguyễn Xuân Thanh	5.648.100	100
Phạm Thị Thúy Hạnh	5.648.100	100
Nguyễn Văn Hiền	5.648.100	100

Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 thống nhất thông qua việc bổ nhiệm ông Nguyễn Xuân Thanh tiếp tục giữ chức vụ Chủ tịch Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2021-2025.

Điều 11: Thông qua Danh sách Ban kiểm soát của Công ty nhiệm kỳ mới 2021-2025 (kèm theo tờ trình số: 0810/2021/ACM/TT-HĐQT)

Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 thông qua việc chốt số lượng thành viên Ban kiểm soát Công ty gồm 03 (ba) người, danh sách trúng cử Ban kiểm soát của Công ty nhiệm kỳ 2021-2025 như sau:

Họ và tên	Tổng số phiếu bầu	Tỷ lệ trên tổng số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp (%)
Nguyễn Thị Doan	5.648.100	100
Đinh Thị Ngọc San	5.648.100	100



Phạm Thị Thu Hoài	5.648.100	100
-------------------	-----------	-----

Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 thống nhất thông qua việc bổ nhiệm bà Nguyễn Thị Doan tiếp tục giữ chức vụ trưởng Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2021-2025.

Điều 12: Thông qua kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2020 (kèm theo tờ trình số: 0910/2021/ACM/TT-HĐQT)

Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 thống nhất: Do tình hình kinh doanh gặp nhiều khó khăn, kết quả kinh doanh năm 2020 không có lãi, Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Tập đoàn khoáng sản Á Cường kính trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 thông qua việc không phân phối lợi nhuận năm 2020.

Điều 13: Thông qua kế hoạch trả thù lao cho Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát (kèm theo tờ trình số: 1010/2021/ACM/TT-HĐQT)

Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 thông qua Kế hoạch trả thù lao cho HĐQT và BKS nhiệm kỳ 2021-2025 như sau:

STT	Nội dung	Số tiền 1 tháng	Số tiền cả năm	Ghi chú
1	Thù lao Chủ tịch HĐQT	5.000.000	60.000.000	
2	Thù lao Thành viên HĐQT (03 người)	3.000.000	36.000.000	
3	Thù lao Trưởng BKS	3.000.000	36.000.000	
4	Thù lao thành viên BKS (02 người)	2.000.000	24.000.000	
	Tổng cộng	21.000.000	252.000.000	

Điều 14: Thông qua Ủy quyền cho Hội đồng quản trị xử lý các công việc thuộc thẩm quyền của ĐHCĐ (kèm theo tờ trình số: 1110/2021/ACM/TT-HĐQT)

Điều 15: Điều khoản thi hành

Hội đồng quản trị Công ty, Ban Giám đốc và các phòng/ban/đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thực hiện Nghị quyết này, đảm bảo lợi ích của Cổ đông, Công ty và tuân thủ theo các quy định của Pháp luật.

Nghị quyết này đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua và có hiệu lực kể từ ngày ký./.

Nơi nhận:

- Các TV HĐQT, BTGD, BKS;
- Lưu VT;

TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CHỦ TỊCH HĐQT



Nguyễn Xuân Thanh

CÔNG TY CỔ PHẦN
TẬP ĐOÀN KHOÁNG SẢN Á CƯỜNG

Số: 03/2021/ACM/BB-BKP

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

Bắc Giang, ngày 02 tháng 10 năm 2021

BIÊN BẢN KIỂM PHIẾU
BẦU HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ, BAN KIỂM SOÁT
TẠI ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2021

Hôm nay, tại trụ sở công ty - Thôn Gốc Gạo, xã Cẩm Đàn, huyện Sơn Động, tỉnh Bắc Giang.

Chúng tôi được Đại hội đồng cổ đông Công ty Cổ phần Tập đoàn khoáng sản Á Cường họp ngày 02 tháng 10 năm 2021 bầu vào Ban kiểm phiếu để kiểm phiếu biểu quyết gồm:

Ông Nguyễn Khánh : Trưởng ban

Ban kiểm phiếu đã kiểm tra phiếu bầu cử thành viên Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát, kết quả như sau:

❖ **Kết quả bầu cử thành viên Hội đồng quản trị:**

Tổng số tờ phiếu phát ra: 06 phiếu. Tương ứng 5.648.100 cổ phần có quyền biểu quyết, chiếm 100% tổng số cổ phần tham dự đại hội tại thời điểm bỏ phiếu bầu cử. Tổng số tờ phiếu thu về: 06 phiếu.

Số tờ phiếu hợp lệ: 06 phiếu.

Số tờ phiếu không hợp lệ: 0 phiếu.

Họ và tên	Tổng số quyền biểu quyết	Tỷ lệ trên tổng số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp (%)
Nguyễn Xuân Thanh	5.648.100	100
Phạm Thị Thúy Hạnh	5.648.100	100
Nguyễn Văn Hiền	5.648.100	100

Căn cứ kết quả kiểm phiếu: Ông/Bà: **Nguyễn Xuân Thanh, Phạm Thị Thúy Hạnh, Nguyễn Văn Hiền** đã trúng cử vào Hội đồng quản trị của Công ty Cổ phần Tập đoàn khoáng sản Á Cường nhiệm kỳ 2021-2025 kể từ ngày 02/10/2021.

