

CÔNG TY CP TẬP ĐOÀN
KHOÁNG SẢN Á CƯỜNG

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

Số: 01/2018/ACM – BB-KTTCCĐ

Bắc Giang, ngày 26 tháng 05 năm 2018



BIÊN BẢN KIỂM TRA TƯ CÁCH CỔ ĐÔNG

THAM DỰ ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2018 CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN KHOÁNG SẢN Á CƯỜNG.

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/QHH13/2014 do Quốc hội khóa 13 Công hòa xã hội Chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 26/11/2014.
- Căn cứ Điều lệ tổ chức hoạt động của Công ty cổ phần tập đoàn khoáng sản Á Cường.
- Căn cứ việc kiểm tra tư cách và số đăng ký cổ đông tham dự Đại hội đồng cổ đông Công ty cổ phần Tập đoàn khoáng sản Á Cường năm 2018.

Hôm nay, vào hồi 01 giờ 45 phút ngày 26 tháng 05 năm 2018, Đại hội đồng cổ đông thường niên Công ty cổ phần tập đoàn khoáng sản Á Cường được tổ chức tại Phòng hội trường Công ty 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 2018 Công ty cổ phần tập đoàn khoáng sản Á Cường, chúng tôi gồm có:

- | | |
|------------------------|---------------|
| - Ông Đỗ Khánh Đức | - Trưởng ban |
| - Bà Đinh Thị Ngọc San | - thành viên |
| - Bà Hoàng Thị Thủy | - thành viên. |

Cùng tiến hành kiểm tra tư cách cổ đông tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018 của Công ty cổ phần tập đoàn khoáng sản Á Cường, kết quả như sau:

- Tổng số cổ đông của Công ty tính đến thời điểm chốt danh sách ngày 20/04/2018 Cổ đông có quyền tham dự Đại hội là 1542 cổ đông tương ứng với 51.000.000 cổ phần có quyền biểu quyết.
- Tổng số cổ đông và người được ủy quyền tham dự Đại hội là: 127 cổ đông tương ứng với 17.933.363 cổ phần, chiếm 35,16% tổng số cổ phần biểu quyết.

Dựa trên kết quả kiểm tra tư cách cổ đông, tính đến thời điểm hiện nay, số lượng người tham dự Đại hội đại diện cho 35,16% số lượng cổ phần có quyền biểu quyết.

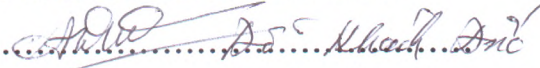
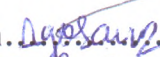
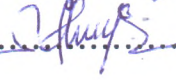


Căn cứ luật doanh nghiệp và Điều lệ tổ chức hoạt động Công ty cổ phần tập đoàn khoáng sản Á Cường. Đại hội cổ đông thường niên năm 2018 của công ty cổ phần tập đoàn khoáng sản Á Cường không đủ điều kiện tiến hành.

Biên bản gồm 02 trang và được lập thành 01 văn bản, vào hồi 02 giờ 02 phút ngày 26 tháng 05 năm 2018 và được lưu trữ tại phòng Tổ chức hành chính của Cổ phần tập đoàn khoáng sản Á Cường.

Các thành viên ban kiểm tra tư cách cổ đông nhất trí thông qua kết quả kiểm tra và cùng ký tên vào biên bản.

BAN KIỂM TRA TƯ CÁCH CỔ ĐÔNG

1. Ông Đỗ Khánh Đức..... ..... Đỗ Khánh Đức
2. Bà Đinh Thị Ngọc San..... ..... Đinh Thị Ngọc San
3. Bà Hoàng Thị Thủy..... ..... Hoàng Thị Thủy.

