

Số: 11/2018/BB-ĐHĐCĐBT

Nghệ an, ngày 15 tháng 9 năm 2018

**BIÊN BẢN
CUỘC HỌP ĐẠI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG NĂM 2018
CÔNG TY CỔ PHẦN KHOÁNG SẢN Á CHÂU**

Thông tin về Công ty:

1. Tên Công ty: Công ty cổ phần Khoáng sản Á Châu
2. Địa chỉ: Lô 32 C, KCN Nam Cẩm, Huyện Nghi Lộc, tỉnh Nghệ an.
3. Mã số DN: 2900859599

Hôm nay, vào hồi 7h30 ngày 15 tháng 9 năm 2018, tại trụ sở Công ty - Lô 32 - Khu C - KCN Nam Cẩm - Nghi Xá - Nghi Lộc - Nghệ An, Công ty cổ phần Khoáng sản Á Châu tổ chức họp Đại hội cổ đông bất thường năm 2018 theo sự triệu tập của Chủ tịch HĐQT là ông Đinh Xuân Tự.

Thời gian tiến hành cuộc họp: Từ 7h30 đến 11h00

- Chủ tọa Đại hội: Ông Đinh Xuân Tự - Chủ tịch Hội đồng quản trị
- Thư ký Đại hội: Ông Nguyễn Trung Hòa - Người PTQT Công ty

Cùng các cổ đông của Công ty Cổ phần Khoáng sản Á Châu.

Thẩm tra tư cách cổ đông dự họp Đại hội cổ đông bất thường năm 2018

- Tổng số cổ đông: 183 cổ đông nắm giữ 2.850.000 cổ phần
- Cổ đông có mặt: 20 cổ đông sở hữu 1.494.000 cổ phần cổ quyền biểu quyết, bằng 52,5% vốn điều lệ.
- Cổ đông ủy quyền: 68 cổ đông đại diện 935.000 cổ phần cổ quyền biểu quyết, bằng 32,8% vốn điều lệ.
- Số cổ đông vắng mặt và không ủy quyền là: 95 cổ đông; sở hữu 419.000 cổ phần bằng 14,7% vốn điều lệ.

- Tổng số cổ đông và đại diện ủy quyền tham dự là 17 người (vào lúc 08h00 ngày 15 tháng 9 năm 2018) đại diện cho 2.430.500 cổ phần được quyền biểu quyết, chiếm tỉ lệ 85,3% trên tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty.

Căn cứ Luật Doanh nghiệp năm 2014 và các văn bản pháp luật hướng dẫn thi hành, với sự có mặt của các cổ đông có mặt sở hữu và đại diện 2.430.500 cổ phần bằng 85,3% vốn điều lệ, Đại hội cổ đông bất thường năm 2018 đủ điều kiện để tiến hành họp lệ theo quy định của pháp luật. (Có biên bản thẩm tra tư cách cổ đông kèm theo).

Nội dung cuộc họp:



KCTH

1. Thông qua Điều lệ Công ty sửa đổi, bổ sung năm 2018; Ban hành Quy chế quản trị nội bộ Công ty theo quy định của Nghị định 71/2017/NDD-CP và Thông tư 95/2017/TT-BTC.

2. Thông qua miễn nhiệm thành viên HĐQT và bầu bổ sung thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2018 – 2022.

DIỄN BIẾN CUỘC HỌP

1. Thông qua Chương trình, Quy chế làm việc của Đại hội cổ đông, Bầu ban kiểm phiếu.

- Đại hội thông qua chương trình Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2018 của Công ty cổ phần Khoáng sản Á Châu (Có bản chương trình Kèm theo)

- Đại hội thông qua quy chế tổ chức Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2018 của Công ty cổ phần Khoáng sản Á Châu (Có bản quy chế Kèm theo).

- Đại hội tiến hành bầu Ban kiểm phiếu gồm: 3 người (Luu Thị Thu, Vũ Hoàng Giang, Nguyễn Thị Thanh) trong đó: Bà Luu Thị Thu làm Trưởng ban để kiểm phiếu biểu quyết các nội dung Thông qua tại đại hội và bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2018 – 2022.

Biểu quyết: (Số phiếu biểu quyết tính trên tổng số cổ phần cổ quyền biểu quyết của tất cả các cổ đông và đại diện cổ đông dự họp)

- Số cổ phần biểu quyết tán thành: 100%

- Số cổ phần biểu quyết không tán thành: 0%

- Số cổ phần biểu quyết không có ý kiến: 0%

2. Chủ tọa cuộc họp - Ông Đinh Xuân Tụ báo cáo Tờ trình sửa đổi bổ sung Điều lệ Công ty và ban hành Quy chế quản trị Công ty

(Có Tờ trình kèm theo)

* Đại hội thảo luận

Sau khi nghe các báo cáo về các nội dung tại đại hội. Các cổ đông tập trung thảo luận các vấn đề, cụ thể như sau:

- Điều 14: giữ nguyên thời hạn 4 tháng

- Điều 20 khoản 4: thêm nội dung “ĐHĐCĐ”

- Điều 27 điểm h: Thêm nội dung: Quyết định các quy chế quản lý nội bộ khác của Công ty

- Điều 27 điểm e: thêm nội dung “liên quan đến Công ty”

- Điều 32: Thay đổi “Người phụ trách quản trị công ty” bằng tên “Người phụ trách quản trị công ty kiêm Thư ký công ty”

- Mục VIII. Giám đốc và người điều hành khác:

Điều 34: Khoản 1 Sửa lại nội dung theo khoản 5 Điều 2 Nghị định 71

2. Về quy chế quản trị nội bộ công ty:

JOB
HỘI
CỔ Đ
HỘI
Á C
PHIẾ

18/11

- Bỏ điểm g, khoản 2 Điều 2
- Quy định thêm các nội dung cụ thể về quản trị khác. Các nội dung đã trùng lặp trong Điều lệ thì không cần thiết phải đưa vào.

*** Biểu quyết thông qua**

Sau khi nghe các báo cáo về nội dung của Đại hội và phần thảo luận của các cổ đông. Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2018 Công ty cổ phần Khoáng sản Á Châu tiến hành Thông qua các nội dung bằng Hình thức bỏ phiếu biểu quyết:

Đại hội tiến hành bỏ phiếu biểu quyết Thông qua các nội dung trình bày .

Tổng số phiếu phát ra: 20 phiếu

Tổng số phiếu thu về: 20 phiếu

Tổng số phiếu hợp lệ: 20 phiếu

Tổng số phiếu không hợp lệ: 0 phiếu.

Kết quả kiểm phiếu:

TT	Nội dung thông qua	Tán thành	Không Tán thành	Không có ý kiến
1	Điều lệ sửa đổi, bổ sung năm 2018	2.430.500		
2	Ban hành Quy chế quản trị nội bộ Công ty	2.430.500		

3599
TY
AN
G SAI
AU
T. NGH

3. Ông Đinh Xuân Tụ – Chủ tịch HĐQT Công ty báo cáo Tờ trình miễn nhiệm thành viên Hội đồng quản trị, bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2018 – 2022. (Có Tờ trình kèm theo)

Căn cứ điều lệ Công ty cổ phần Khoáng sản Á Châu, căn cứ đơn xin từ nhiệm thành viên HĐQT của ông Hoàng Trọng Diên, Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2018 quyết định miễn nhiệm tư cách thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2018 – 2022 đối với ông Hoàng Trọng Diên.

Biểu quyết:

- Số cổ phần biểu quyết tán thành: 100%

- Số cổ phần biểu quyết không tán thành: 0%

- Số cổ phần biểu quyết không có ý kiến: 0%

4. Bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2018 – 2022

Căn cứ điều lệ Công ty, đề xuất của Hội đồng quản trị và đề cử, ứng cử của các cổ đông, Đại hội đồng cổ đông nhất trí bầu bổ sung thành viên HĐQT như sau:

- Số lượng ứng viên được các nhóm cổ đông đề cử bầu bổ sung vào Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2018 - 2022: 01 người

16/11

- Số người tự ứng cử: 0

- Danh sách đề cử:

TT	Họ và tên	Giới tính	Năm sinh	Trình độ đào tạo	Chuyên ngành	Số cổ phần nắm giữ
1	Lê Đình Hùng	Nam	1971	Đại học Lâm nghiệp HN	Kinh tế lâm nghiệp	445.000

- Hình thức bầu: Bầu đơn phiếu

+ Số phiếu phát ra: 20 phiếu - tương ứng 2.430.500 cổ phần

+ Số phiếu thu về: 20 phiếu - tương ứng 2.430.500 cổ phần

+ Số phiếu hợp lệ: 20 phiếu - tương ứng 2.430.500 cổ phần

+ Số phiếu không hợp lệ: 0

Kết quả:

Ông: **Lê Đình Hùng** số cổ phần bầu: 2.430.500 cổ phần bằng 100%

Căn cứ vào kết quả bầu, ông **Lê Đình Hùng** đã trúng cử thành viên Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Khoáng sản Á Châu nhiệm kỳ 2018 - 2022.

(Kèm theo Biên bản kiểm phiếu)

Biểu quyết:

- Số cổ phần biểu quyết tán thành: 100%

- Số cổ phần biểu quyết không tán thành: 0%

- Số cổ phần biểu quyết không có ý kiến: 0%

5. Hội đồng quản trị chỉ định Giám đốc điều hành

Hội đồng quản trị họp và quyết định bổ nhiệm Ông: Lê Đình Hùng làm Giám đốc điều hành Công ty.

6. Kết thúc phiên họp

Biên bản Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2018 của Công ty cổ phần Khoáng sản Á Châu lập vào lúc 11 giờ 30 phút ngày 15 tháng 9 năm 2018 được đọc trước toàn thể Đại hội và được Đại hội nhất trí với nội dung biên bản.

Biểu quyết:

- Số cổ phần biểu quyết tán thành: 100%

- Số cổ phần biểu quyết không tán thành: 0%

- Số cổ phần biểu quyết không có ý kiến: 0%

Biên bản này được lập thành 04 bản kèm vào hồ sơ tài liệu của Đại hội.



THƯ KÝ ĐẠI HỘI

Nguyễn Trung Hòa



Số: 01/BCTTrĐB

Ngày 15 tháng 9 năm 2018

**BIÊN BẢN
THẨM TRA TƯ CÁCH CỔ ĐÔNG
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG NĂM 2018**

Hôm nay, ngày 15 tháng 9 năm 2018 tại trụ sở Công ty cổ phần Khoáng sản Á Châu, Ban kiểm tra tư cách cổ đông gồm có:

- 1- Bà: Võ Thị Trà Long - Trưởng ban
- 2- Bà: Nguyễn Thị Lâm Thao - Thành viên
- 3- Bà: Nguyễn Thị Oanh - Thành viên

Đã tiến hành thẩm tra tư cách cổ đông tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018 như sau:

100% đại biểu dự Đại hội đồng cổ đông thường niên đều là cổ đông hoặc đại diện được ủy quyền của cổ đông của Công ty theo danh sách chốt cổ đông ngày 31 tháng 8 năm 2018.

- Tổng số cổ đông: 183 cổ đông nắm giữ 2.850.000 cổ phần

- Cổ đông có mặt: 20 cổ đông sở hữu 1.494.900 cổ phần cổ quyền biểu quyết, bằng 52.5.% vốn điều lệ.

- Cổ đông ủy quyền: 68 cổ đông đại diện 935.600 cổ phần cổ quyền biểu quyết, bằng 32.8.% vốn điều lệ.

- Số cổ đông vắng mặt và không ủy quyền là: 96 cổ đông; sở hữu 419.500 cổ phần bằng 14.7 % vốn điều lệ.

- Tổng số cổ đông và đại diện ủy quyền tham dự là 20 người (vào lúc 07h30 ngày 15 tháng 9 năm 2018) đại diện cho 2.430.500 cổ phần được quyền biểu quyết, chiếm tỉ lệ 85.3% trên tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty.

Căn cứ Luật Doanh nghiệp 2014 và Điều lệ của công ty, Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2018 của Công ty cổ phần Khoáng sản Á Châu là hợp lệ.

Vậy Ban Thẩm tra tư cách cổ đông xin báo cáo trước Đại hội.

**ĐẠI DIỆN BAN THẨM TRA
Trưởng ban**

Võ Thị Trà Long



CHƯƠNG TRÌNH ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG NĂM 2018

Thời gian	Nội dung	Người thực hiện
I. Khai mạc Đại hội		
07h30 – 08h00	Đón tiếp và đăng ký đại biểu tham dự Đại hội	BTC
08h00 – 08h10	- Tuyên bố lý do và khai mạc Đại hội, Giới thiệu khách mời. - Báo cáo kết quả kiểm tra tư cách cổ đông tham dự Đại hội và tính hợp lệ của Đại hội.	BTC
08h10 – 08h15	- Giới thiệu và mời Chủ tọa	BTC
08h15 – 08h20	- Giới thiệu Đoàn chủ tịch, Thư ký đại hội - Giới thiệu Ban kiểm phiếu	Chủ tọa
08h20 – 08h30	- Thông qua Chương trình Đại hội - Thông qua Quy chế Đại hội	Chủ tọa
II. Chương trình Đại hội		
08h30 – 08h35	Tờ trình của HĐQT về việc bổ sung sửa đổi Điều lệ công ty và ban hành Quy chế quản trị Công ty theo Nghị định 71/2017/NĐ-CP và Thông tư 95/2017/TT-BTC	Chủ tịch HĐQT
08h35 – 09h15	Thảo luận và thông qua nội dung các Báo cáo đã trình bày	Chủ tọa
09h15 – 09h30	Giải lao	
09h30 – 09h45	Thông qua Tờ trình của HĐQT về việc miễn nhiệm, bầu bổ sung TV HĐQT	Chủ tịch
09h45 – 09h50	Trình ĐHĐCĐ thông qua Quy chế bầu bổ sung thành viên HĐQT Công ty nhiệm kỳ 2018 – 2022	Ban kiểm phiếu
09h50 – 09h55	Trình ĐHĐCĐ “Danh sách bầu cử”	
09h55 – 10h15	Bầu cử, kiểm phiếu và công bố kết quả kiểm phiếu	
10h15 – 10h20	Thành viên HĐQT mới ra mắt	TV HĐQT
10h20 – 10h30	Thông qua Nghị quyết Đại hội	Thư ký
10h30 – 10h35	Bế mạc Đại hội	BTC



QUY CHẾ LÀM VIỆC
ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG NĂM 2018

CHƯƠNG I
NHỮNG QUY ĐỊNH CHUNG

Điều 1. Phạm vi và đối tượng áp dụng

- 1.1. Quy chế tổ chức Đại hội đồng cổ đông chỉ sử dụng cho việc tổ chức ĐHĐCĐ bất thường năm 2018 của Công ty cổ phần Khoáng sản Á Châu.
- 1.2. Quy chế này quy định cụ thể quyền và nghĩa vụ của cổ đông, người được ủy quyền dự họp và các bên tham gia Đại hội; điều kiện, thủ tục tiến hành Đại hội.
- 1.3. Cổ đông, người được ủy quyền dự họp và các bên tham gia có trách nhiệm thực hiện theo các quy định tại Quy chế này.

CHƯƠNG II
QUYỀN VÀ NGHĨA VỤ CỦA CÁC BÊN THAM GIA ĐẠI HỘI

Điều 2. Quyền và nghĩa vụ của các cổ đông hoặc người đại diện theo ủy quyền tham dự Đại hội

- 2.1. Điều kiện tham dự Đại hội: Là các cổ đông hoặc người đại diện theo ủy quyền bằng văn bản (theo mẫu Công ty) của một hoặc nhiều cổ đông có tên trong danh sách cổ đông của Công ty tại thời điểm chốt danh sách ngày 31/8/2018 do Trung tâm lưu ký chứng khoán Việt Nam (VSD) xác nhận.
- 2.2. Quyền của các cổ đông, đại diện theo ủy quyền của cổ đông khi tham dự Đại hội:
 - a) Được biểu quyết tất cả các vấn đề thuộc thẩm quyền của Đại hội theo quy định của Điều lệ;
 - b) Ban tổ chức Đại hội sẽ thông báo công khai nội dung các chương trình tại Đại hội. Tất cả cổ đông tham gia ý kiến trực tiếp hoặc thông qua đại diện ủy quyền của mình. Tất cả các ý kiến tham gia đều được thảo luận tại Đại hội;
 - c) Tại Đại hội, mỗi cổ đông hoặc đại diện cổ đông khi tới tham dự cuộc họp Đại hội phải mang theo Chứng minh thư nhân dân, Thư triệu tập họp nộp cho Ban Kiểm tra tư cách cổ đông và được nhận các Thẻ biểu quyết, Phiếu bầu cử cho các vấn đề cần biểu quyết, cần bầu cử trong Đại hội cổ đông bất thường năm 2018. Giá trị biểu quyết của phiếu bầu mà cổ đông, đại diện cổ đông đó nắm giữ tương ứng

với tỷ lệ số cổ phần có quyền biểu quyết, quyền bầu cử mà người đó sở hữu hoặc đại diện theo đăng ký tham dự Đại hội trên tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của các đại biểu có mặt tại Đại hội;

d) Trường hợp cổ đông vừa trực tiếp tham dự họp theo số cổ phần mình sở hữu đồng thời vừa là đại diện cho tổ chức tham dự đại hội thì sẽ được phát các loại phiếu biểu quyết, phiếu bầu của bản thân cổ đông đó và các loại phiếu biểu quyết, phiếu bầu của tổ chức do cổ đông đại diện để thể hiện quan điểm, ý kiến của Tổ chức đó với các vấn đề được biểu quyết, bầu cử tại đại hội.

e) Các cổ đông, đại diện cổ đông khi tới dự cuộc họp Đại hội sau khi nghe các Báo cáo, Tờ trình và các vấn đề khác sẽ tiến hành biểu quyết để thông qua các nội dung bằng hình thức phiếu biểu quyết;

f) Cổ đông, đại diện cổ đông đến Đại hội muộn có quyền đăng ký ngay, sau đó có quyền tham gia và biểu quyết, bầu cử ngay tại Đại hội, nhưng Chủ tọa không có trách nhiệm dừng Đại hội để cho họ đăng ký và hiệu lực của các đợt biểu quyết, các đợt bầu cử đã tiến hành sẽ không bị ảnh hưởng.

2.3. Nghĩa vụ của các cổ đông phổ thông khi tham dự Đại hội

a) Tham gia hoặc ủy quyền tham gia cuộc họp Đại hội đồng cổ đông theo quy định của Điều lệ Công ty;

b) Tuân thủ các quy định tại Quy chế này;

c) Các cổ đông hay đại diện cổ đông khi tới tham dự phải hoàn thành các thủ tục đăng ký tham dự Đại hội với Ban tổ chức Đại hội;

d) Nghiêm túc chấp hành nội quy tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông, tôn trọng kết quả làm việc tại Đại hội.

Điều 3. Quyền và nghĩa vụ của Ban kiểm tra tư cách cổ đông dự Đại hội

Ban kiểm tra tư cách cổ đông gồm một (01) Trưởng ban và các thành viên do Hội đồng quản trị cử ra được Đại hội chấp thuận để thực hiện các chức năng nhiệm vụ sau:

a) Kiểm tra tư cách cổ đông hoặc đại diện được ủy quyền của cổ đông đến dự họp: Yêu cầu cổ đông tham dự Đại hội và khách mời xuất trình giấy Chứng minh thư nhân dân /Thẻ căn cước hoặc hộ chiếu, Giấy ủy quyền (đối với đại diện được ủy quyền);

b) Phát cho cổ đông hoặc người được ủy quyền đến dự họp: Thẻ biểu quyết, phiếu biểu quyết và các tài liệu họp liên quan khác;

c) Báo cáo trước ĐHDCĐ về kết quả kiểm tra tư cách cổ đông dự họp tại các thời điểm sau:

- Trước khi khai mạc Đại hội;

- Trước mỗi lần biểu quyết của Đại hội nếu có sự thay đổi về số cổ đông đăng ký tham dự Đại hội (Cổ đông đến muộn đăng ký dự họp).

d) Thực hiện các công việc khác do Ban tổ chức Đại hội hoặc Chủ tọa Đại hội phân công.

Điều 4. Quyền và nghĩa vụ của Ban kiểm phiếu

4.1. Ban Kiểm phiếu gồm một (01) Trưởng ban và hai (02) Thành viên do Chủ tọa đề nghị và được Đại hội cổ đông biểu quyết thông qua.

4.2. Ban kiểm phiếu có nhiệm vụ hướng dẫn cách sử dụng thẻ biểu quyết, phiếu biểu quyết và tiến hành kiểm phiếu, tính toán kết quả cho từng vấn đề biểu quyết.

4.3. Trưởng Ban kiểm phiếu báo cáo trước Đại hội về kết quả kiểm phiếu

4.4. Ban kiểm phiếu chịu trách nhiệm về tính chính xác, trung thực của kết quả kiểm phiếu đã công bố.

4.6. Ban kiểm phiếu có trách nhiệm lưu giữ, bảo quản và bàn giao lại toàn bộ phiếu biểu quyết, các biên bản kiểm phiếu cho HĐQT Công ty ngay sau khi kết thúc Đại hội.

Điều 5. Quyền và nghĩa vụ của Chủ tọa và Thư ký Đại hội

5.1. Chủ tịch HĐQT Công ty là Chủ tọa Đại hội, Đoàn Chủ tịch Đại hội gồm Chủ tọa Đại hội và các thành viên do HĐQT đề cử

5.2. Quyết định của Chủ tọa về vấn đề trình tự, thủ tục hoặc các sự kiện phát sinh ngoài chương trình của Đại hội đồng cổ đông sẽ mang tính phán quyết cao nhất;

5.3. Chủ tọa Đại hội tiến hành các công việc mà họ thấy là cần thiết để điều khiển Đại hội đồng cổ đông một cách hợp lệ và có trật tự; hoặc để Đại hội phản ánh được mong muốn của đa số tham dự;

5.4. Không cần lấy ý kiến của Đại hội, bất cứ lúc nào Chủ tọa Đại hội đồng cổ đông cũng có thể trì hoãn Đại hội đến một thời điểm khác (phù hợp với quy định tại Điều lệ) và tại một địa điểm khác do Chủ tịch quyết định nếu nhận thấy rằng:

a) Hành vi của những người có mặt cản trở hoặc có khả năng cản trở diễn biến có trật tự của cuộc họp ;

b) Sự trì hoãn là cần thiết để các công việc của Đại hội được tiến hành một cách hợp lệ.

5.5. Chủ tọa có quyền không trả lời hoặc chỉ ghi nhận ý kiến đóng góp của cổ đông nếu các nội dung đóng góp, kiến nghị nằm ngoài nội dung xin ý kiến Đại hội.

5.6. Chủ tọa chỉ định Thư ký Đại hội lập Biên bản đại hội và thực hiện các công việc trợ giúp theo phân công của Chủ tọa Đại hội.

CHƯƠNG III. TIẾN HÀNH ĐẠI HỘI

Điều 6. Điều kiện tiến hành Đại hội

6.1. Cuộc họp Đại hội đồng cổ đông chỉ được tiến hành khi có số cổ đông dự họp đại diện ít nhất cho 51% số cổ phần có quyền biểu quyết theo danh sách cổ đông được lập tại thời điểm chốt danh sách cổ đông tham dự Đại hội. Trường hợp quá 60 phút kể từ thời điểm khai mạc Đại hội (được ghi trong nội dung chương trình cuộc họp

được gửi cho các cổ đông), mà số cổ đông đăng ký tham dự Đại hội chưa đại diện đủ cho ít nhất 51% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết theo danh sách cổ đông được lập tại thời điểm chốt danh sách cổ đông thì cuộc họp được coi như chưa đủ điều kiện để tiến hành.

6.2. Trường hợp Đại hội không đủ điều kiện để tiến hành theo quy định trên đây thì việc triệu tập và tiến hành Đại hội cổ đông các lần tiếp theo sẽ được tiến hành theo quy định của Điều lệ công ty và Luật Doanh nghiệp.

Điều 7. Tiến hành Đại hội

7.1. Đại hội sẽ diễn ra theo đúng trình tự nội dung chương trình đã được Đại hội thông qua.

7.2. Đại hội sẽ lần lượt thảo luận và thông qua các nội dung tại chương trình Đại hội theo hình thức biểu quyết quy định tại Điều 10 của Quy chế này.

7.3. Đại hội bế mạc sau khi Biên bản Đại hội được thông qua.

Điều 8. Thông qua quyết định của Đại hội

8.1. Trừ các trường hợp quy định tại khoản 2 Điều này, các quyết định của Đại hội đồng cổ đông về các vấn đề sau đây sẽ được thông qua khi có từ 51% trở lên tổng số phiếu bầu của các cổ đông có quyền biểu quyết có mặt trực tiếp hoặc thông qua đại diện được ủy quyền có mặt tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông:

- a) Thông qua báo cáo tài chính năm;
- b) Kế hoạch phát triển ngắn và dài hạn của Công ty;
- c) Miễn nhiệm, bãi nhiệm và thay thế thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát và báo cáo việc Hội đồng quản trị bổ nhiệm Giám đốc.

8.2. Các quyết định của Đại hội đồng cổ đông liên quan đến việc sửa đổi và bổ sung Điều lệ, loại cổ phiếu và số lượng cổ phiếu được chào bán, việc tổ chức lại hay giải thể doanh nghiệp, giao dịch mua, bán tài sản Công ty thực hiện có giá trị từ 35% trở lên tổng giá trị tài sản của Công ty tính theo Báo cáo tài chính kỳ gần nhất được kiểm toán được thông qua khi có từ 65% trở lên tổng số phiếu bầu các cổ đông có quyền biểu quyết có mặt trực tiếp hoặc thông qua đại diện được ủy quyền có mặt tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông.

Điều 9. Phiếu biểu quyết, thẻ biểu quyết

9.1. Thẻ biểu quyết

Thẻ biểu quyết là thẻ in sẵn theo mẫu của Công ty có đóng dấu của Công ty có họ tên cổ đông, họ tên người đại diện theo ủy quyền của cổ đông (nếu có), mã số cổ đông và số phiếu biểu quyết tương ứng với số lượng cổ phần phổ thông mà cổ đông sở hữu.

9.2. Phiếu biểu quyết

Phiếu biểu quyết là phiếu in sẵn theo mẫu của Công ty có đóng dấu của Công ty có họ tên cổ đông, họ tên người đại diện theo ủy quyền của cổ đông (nếu có), mã số cổ đông và số phiếu biểu quyết tương ứng với số lượng cổ phần phổ thông mà cổ

đồng sở hữu; trên phiếu có liệt kê các vấn đề biểu quyết theo chương trình nghị sự đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua, chữ ký cổ đông hoặc đại diện được ủy quyền của cổ đông và các yếu tố kỹ thuật khác giúp cho việc kiểm phiếu được chính xác, thuận tiện.

9.3. Khi đăng ký tham gia Đại hội, mỗi cổ đông hoặc đại diện cho cổ đông/nhóm cổ đông tham gia biểu quyết được Ban kiểm tra tư cách cổ đông phát Thẻ/Phiếu biểu quyết.

9.4. Giá trị biểu quyết của Phiếu biểu quyết, Thẻ biểu quyết được xác định bằng số cổ phần có quyền biểu quyết mà cổ đông đó sở hữu hoặc đại diện được ủy quyền tham dự Đại hội.

Điều 10. Thẻ thức biểu quyết thông qua các quyết định của Đại hội

Việc biểu quyết thông qua các vấn đề tại Đại hội cổ đông bất thường năm 2018 được thực hiện bằng cách giơ Thẻ biểu quyết hoặc bằng việc cổ đông đánh dấu vào một (1) trong ba (3) ô tương ứng (Tán thành/Không tán thành/Không có ý kiến) ghi trong Phiếu biểu quyết.

10.1. Thẻ biểu quyết được sử dụng để lấy ý kiến biểu quyết đối với các vấn đề sau:

- Thông qua nhân sự Đoàn chủ tịch, Thư ký Đại hội, Ban kiểm phiếu;
- Thông qua Chương trình Đại hội, Quy chế tổ chức Đại hội, Biên bản, Nghị quyết Đại hội;
- Các vấn đề khác thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông (nếu có).

Đối với các vấn đề trên, cổ đông giơ cao Thẻ biểu quyết, mặt trước của Thẻ biểu quyết có ghi số cổ phần sở hữu hoặc đại diện được hưởng về phía Đoàn chủ tịch. Các cổ đông “Tán thành” sẽ giơ Thẻ biểu quyết lên trước, tiếp sau đó, cổ đông “Không tán thành” hoặc “Không có ý kiến” sẽ lần lượt giơ Thẻ biểu quyết. Ban kiểm phiếu sẽ trực tiếp kiểm đếm và thông báo kết quả biểu quyết ngay tại Đại hội.

10.2. Phiếu biểu quyết sẽ được sử dụng để lấy ý kiến biểu quyết đối với các nội dung sau:

- Dự thảo Điều lệ Công ty sửa đổi bổ sung, sửa đổi năm 2018
- Dự thảo Quy chế quản trị nội bộ Công ty
- Miễn nhiệm và bầu bổ sung thành viên Hội đồng Hội đồng quản trị
- Các vấn đề khác thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông (nếu có)

Đối với các vấn đề trên, cổ đông thực hiện biểu quyết bằng hình thức bỏ phiếu vào hòm phiếu được khóa và niêm phong. Các nội dung biểu quyết ghi trong Phiếu biểu quyết sẽ được cổ đông hoặc đại diện theo ủy quyền của cổ đông biểu quyết bằng việc lựa chọn ý kiến biểu quyết “Tán thành”, “Không tán thành” hoặc “Không có ý kiến” đối với từng nội dung biểu quyết (đánh dấu vào ý kiến biểu quyết tương ứng cho từng nội dung biểu quyết).

Việc bỏ phiếu được bắt đầu từ khi có hiệu lệnh của Đoàn chủ tịch hoặc Trưởng ban kiểm phiếu và kết thúc khi cổ đông cuối cùng bỏ phiếu vào thùng phiếu hoặc sau 20 phút kể từ thời điểm bắt đầu bỏ phiếu tùy thuộc vào thời điểm nào đến trước.

Các phiếu biểu quyết không hợp lệ:

- Phiếu không theo mẫu quy định, không do Công ty phát hành, không có dấu của Công ty;
- Phiếu bị gạch xóa, sửa chữa, ghi thêm hoặc ghi tên không đúng;
- Phiếu bị rách rời không còn nguyên vẹn;
- Phiếu ghi thêm những thông tin khác, thêm ký hiệu;
- Phiếu không được đánh dấu vào ô biểu quyết nào và/hoặc được đánh dấu vào từ hai (02) ô trở lên ở từng nội dung biểu quyết;
- Không có chữ ký của cổ đông hoặc đại diện ủy quyền của cổ đông.

Việc biểu quyết đối với từng nội dung biểu quyết trong Phiếu biểu quyết độc lập với nhau, tính hợp lệ của phần biểu quyết nội dung này không làm ảnh hưởng đến tính hợp lệ của nội dung biểu quyết khác.

Trường hợp cổ đông trong quá trình bỏ phiếu, ghi Phiếu biểu quyết bị nhầm lẫn, nếu chưa bỏ vào thùng phiếu và chưa hết thời hạn bỏ phiếu, được quyền trực tiếp gặp Trưởng ban kiểm phiếu xin đổi lại Phiếu biểu quyết để đảm bảo quyền lợi của cổ đông.

Việc kiểm phiếu được tiến hành ngay sau khi kết thúc bỏ phiếu.

Ban kiểm phiếu lập Biên bản kiểm phiếu

Kết quả kiểm phiếu sẽ được Ban kiểm phiếu công bố sau khi tổng hợp kết quả biểu quyết đối với tất cả vấn đề trong nội dung chương trình.

Phiếu biểu quyết phải được Ban kiểm phiếu lưu giữ trong một thùng được niêm phong có chữ ký của Trưởng ban kiểm phiếu và người giám sát kiểm phiếu. Thùng đựng Phiếu biểu quyết sau khi niêm phong được lưu giữ tại trụ sở chính của Công ty. Trường hợp có vấn đề cần kiểm tra lại, phải có đại diện của Ban kiểm soát, Ban kiểm phiếu và đại diện cổ đông khi mở niêm phong.

Điều 11. Phát biểu ý kiến tại Đại hội

Cổ đông hoặc đại diện được ủy quyền của cổ đông đến dự họp khi phát biểu ý kiến phải đăng ký vào Phiếu phát biểu ý kiến (theo mẫu quy định). Trong phiếu đăng ký, cổ đông cần ghi rõ câu hỏi hoặc nội dung phát biểu. Phiếu đăng ký được chuyển lên Chủ tọa Đại hội xử lý. Khi phát biểu, nội dung phát biểu cần ngắn gọn và phù hợp với nội dung đang thảo luận tại Đại hội và Chương trình Đại hội. Thời gian phát biểu từ 5 đến 10 phút. Cổ đông không phát biểu lại những ý kiến mà các cổ đông khác đã phát biểu và chỉ có các ý kiến phát biểu phù hợp với nội dung Chương trình Đại hội mới được ghi vào Biên bản Đại hội.

Các vấn đề mà cổ đông đăng ký thảo luận nhưng chưa được giải đáp trong phạm vi thời gian thảo luận theo chương trình đã được Đại hội thông qua sẽ được Hội đồng quản trị xem xét và trả lời cổ đông bằng phương thức thích hợp sau Đại hội.

Đoàn chủ tịch có quyền nhắc nhở hoặc đề nghị cổ đông tập trung vào nội dung trọng tâm cần phát biểu để tiết kiệm thời gian và đảm bảo chất lượng thảo luận.

CHƯƠNG IV. KẾT THÚC ĐẠI HỘI

Điều 12. Biên bản cuộc họp Đại hội cổ đông

12.1. Nội dung diễn biến tổ chức Đại hội được lập thành Biên bản. Chủ tọa Đại hội và Thư ký Đại hội chịu trách nhiệm về tính chính xác, trung thực của Biên bản Đại hội.

12.2. Biên bản Đại hội phải được công bố trước Đại hội và được Đại hội thông qua trước khi bế mạc Đại hội.

12.3. Biên bản Đại hội, Biên bản kiểm tra tư cách cổ đông, Biên bản kiểm phiếu và các tài liệu khác ghi nhận diễn biến, kết quả của Đại hội phải được lưu giữ tại trụ sở chính của Công ty.

12.4. Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông phải được công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty trong thời hạn hai mươi bốn (24) giờ hoặc gửi cho tất cả các cổ đông trong thời hạn mười lăm (15) ngày kể từ ngày kết thúc cuộc họp.

12.5. Biên bản Đại hội là cơ sở để đưa ra Nghị quyết của Đại hội.

Điều 13. Nghị quyết Đại hội

Căn cứ kết quả tại Đại hội, Chủ tọa chuẩn bị Nghị quyết của Đại hội về các vấn đề đã được Đại hội thông qua. Nghị quyết của Đại hội phải được đọc tại Đại hội để các cổ đông thông qua và phải được công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty trong thời hạn hai mươi bốn (24) giờ hoặc gửi cho tất cả các cổ đông trong thời hạn mười lăm (15) ngày kể từ ngày kết thúc cuộc họp.

CHƯƠNG V. ĐIỀU KHOẢN THI HÀNH

Điều 14. Sửa đổi, bổ sung quy chế

Đại hội cổ đông quyết định việc sửa đổi, bổ sung Quy chế này.

Điều 15. Hiệu lực thi hành của Quy chế

Quy chế này gồm năm (5) Chương, mười lăm (15) Điều và có hiệu lực ngay sau khi được Đại hội biểu quyết thông qua.



Số: 200/TTr - HĐQT

Nghệ an, ngày 04 tháng 9 năm 2018

TỜ TRÌNH ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG

(V/v: Xin ý kiến sửa đổi, bổ sung Điều lệ và ban hành Quy chế quản trị nội bộ Công ty)

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2018

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 đã được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam khóa XIII, kỳ họp thứ 8 thông qua ngày 26 tháng 11 năm 2014, có hiệu lực từ ngày 01 tháng 7 năm 2015 (được gọi sau đây là “Luật Doanh nghiệp 2014”);

- Căn cứ Nghị định số 71/2017/NĐ-CP ngày 01/8/2017 của Chính phủ Hướng dẫn về quản trị công ty áp dụng đối với công ty đại chúng;

- Căn cứ Thông tư số 95/2017/TT-BTC ngày 22/9/2017 của Bộ tài chính hướng dẫn một số điều của Nghị định 71/2017/NĐ-CP ngày 01/8/2017 của Chính phủ;

- Căn cứ vào Điều lệ của Công ty cổ phần Khoáng sản Á Châu đã được Đại hội cổ đông thông qua ngày 19/05/2017,

Tại Đại hội cổ đông thường niên năm 2018, Hội đồng quản trị trình và đã được Đại hội đồng cổ đông chấp thuận ủy quyền cho HĐQT hoàn thiện các nội dung sửa đổi, bổ sung của Điều lệ và Quy chế quản trị nội bộ Công ty để trình ĐHĐCĐ thông qua.

Để đảm bảo Điều lệ cũng như quản trị Công ty phù hợp với quy định của pháp luật, Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét, đóng góp ý kiến vào dự thảo và biểu quyết thông qua Điều lệ và Quy chế quản trị Công ty.

(Hội đồng quản trị gửi đính kèm bản tổng hợp các nội dung việc sửa đổi, bổ sung Điều lệ để Đại hội thông qua).

Hội đồng quản trị Công ty xin trân trọng cảm ơn!

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu VT.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Đình Xuân Tụ

Số: 197/TTTr-HĐQT

Nghi Lộc, ngày 31 tháng 8 năm 2018

TỜ TRÌNH

V/v báo cáo miễn nhiệm và trình bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2018-2022

Kính trình: Đại hội đồng cổ đông Công ty cổ phần Khoáng sản Á Châu

Hội đồng quản trị (HĐQT) Công ty cổ phần Khoáng sản Á Châu nhiệm kỳ 2018 – 2022 xin báo cáo miễn nhiệm và trình bổ sung thành viên HĐQT như sau:

1. Báo cáo về việc miễn nhiệm thành viên HĐQT

Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) nhiệm kỳ 2018 – 2022 đã bầu ra HĐQT gồm năm (05) thành viên, gồm các ông, bà: ¹ Ông Đinh Xuân Tự - Chủ tịch HĐQT, ² Ông Hoàng Trọng Diên - Giám đốc Công ty, ³ Ông Lê Văn Chiến, ⁴ Ông Nguyễn Trung Thành, ⁵ Bà Nguyễn Thị Ngân.

Tháng 8 năm 2018, Ông Hoàng Trọng Diên có đơn xin từ nhiệm, không tham gia tư cách thành viên Hội đồng quản trị và bằng công văn số: 1296/QĐ-TCT ngày 24/8/2018, cổ đông Công ty TNHH 1 TV Tổng công ty Hợp tác kinh tế quyết định cho Ông Hoàng Trọng Diên thôi làm người đại diện phần vốn của Tổng Công ty Hợp tác kinh tế tại Công ty cổ phần Khoáng sản Á Châu. HĐQT đã ghi nhận việc từ nhiệm và miễn nhiệm nêu trên và Công ty đã công bố thông tin theo Thông tư số 155/2015/TT-BTC ngày 06/10/2015 của Bộ tài chính về việc hướng dẫn công bố thông tin trên thị trường chứng khoán.

2. Trình bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị

Ngày 04/9/2018, Hội đồng quản trị đã ra Thông báo số 199/TB-HĐQT về việc đề cử, tự ứng cử bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị. Đến hết 16h00' ngày 10/9/2018, Hội đồng quản trị ghi nhận có 01 cổ đông đề cử nhân sự giới thiệu bầu bổ sung vào Hội đồng quản trị là cổ đông Tổng Công ty Hợp tác kinh tế giới thiệu ông Lê Đình Hùng – sinh năm 1970, Kỹ sư lâm nghiệp – là người đại diện quản lý 440.000 cổ phần, chiếm 15,4% vốn điều lệ thay thế Ông Hoàng Trọng Diên ứng cử thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2018 – 2022.

Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty cổ phần Khoáng sản Á Châu năm 2017, tại Điều 11: *Quyền của cổ đông*, Điều 25: *Quyền hạn và nhiệm vụ của Hội đồng quản trị*, HĐQT kính trình ĐHĐCĐ bầu bổ sung thành viên HĐQT theo danh sách sau:

Bổ phiếu	Họ và tên	Lý do
Bầu bổ sung thành viên HĐQT	Lê Đình Hùng	Công ty TNHH 1 TV Tổng Công ty Hợp tác kinh tế, cổ đông chiếm 40% vốn điều lệ cử Ông Lê Đình Hùng làm đại diện quản lý 15,4% vốn điều lệ, ứng cử thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2018-2022 thay thế ông Hoàng Trọng Diên có đơn xin từ nhiệm.



Kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét!

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu HĐQT.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



ĐÌNH XUÂN TỰ



BIÊN BẢN KIỂM PHIẾU
BẦU CỬ BỔ SUNG THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
TẠI ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG NĂM 2018
Ngày 15/9/2018

- Căn cứ điểm đ, khoản 2, Điều 142 luật Doanh nghiệp;
- Căn cứ điều lệ Công ty CP Khoáng sản Á Châu;
- Căn cứ Quy chế bầu cử của Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2018 Công ty Cp Khoáng sản Á Châu đã được đại hội thông qua;
- Căn cứ chức năng nhiệm vụ của Ban kiểm phiếu,

Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2018 đã tiến hành bầu bổ sung thành viên HĐQT Công ty Cp Khoáng sản Á Châu nhiệm kỳ 2018 - 2022 theo thể thức dồn phiếu, với giá trị vốn cổ phần tham gia như sau:

- Tổng số cổ phần có quyền bầu cử: **2.850.000 (CP)**
- Tổng số cổ phần có quyền bầu cử tham dự đại hội: **2.430.500 (CP)** chiếm 85,3% số cổ phần có quyền bầu cử.

A. DANH SÁCH CÁC ỨNG CỬ VIÊN ĐÃ ĐƯỢC ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THỐNG NHẤT THÔNG QUA GỒM:

I. Ứng cử, đề cử bầu bổ sung vào HĐQT nhiệm kỳ 2018 – 2022:

1. Ông Lê Đình Hùng - Có đính kèm Sơ yếu lý lịch

II. Kết quả kiểm phiếu:

TT	Nội dung	Số phiếu
1	Số phiếu bầu phát ra	20
2	Số phiếu bầu thu về	20
3	Số phiếu bầu hợp lệ	20
4	Số phiếu bầu không hợp lệ	0



B. KẾT QUẢ BẦU CỬ:

TT	Họ và tên	Tán thành	Không tán thành	Không có ý kiến
1	Ông Lê Đình Hùng	2.430.500		

Căn cứ quy định của pháp luật hiện hành, quy chế bầu cử đã được công bố và kết quả kiểm phiếu. Ban kiểm phiếu xin công bố kết quả bầu cử và xác định thành viên bổ sung Hội đồng quản trị Công ty CP Khoáng sản Á Châu nhiệm kỳ 2018 – 2022 như sau:

TT	Họ và tên	Tỷ lệ so với tổng số cổ phiếu tham dự	Kết quả
1	Ông Lê Đình Hùng	100%	Trúng cử

Biên bản này được Đại hội cổ đông bất thường Công ty cổ phần Khoáng sản Á Châu năm 2018 thông qua cùng ngày.

CHỮ KÝ CÁC THÀNH VIÊN BAN KIỂM PHIẾU



Lưu Thị Thu



Vũ Hoàng Giang



Hoàng Thị Thanh

TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG NĂM 2018 CHỦ KÝ TRƯỞNG BAN KIỂM SOÁT



Trần Minh Hưng



**NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG NĂM 2018**

**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CÔNG TY CỔ PHẦN KHOÁNG SẢN Á CHÂU**

Căn cứ:

- Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 đã được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 26 tháng 11 năm 2014, có hiệu lực thi hành từ 01/7/2015;
- Luật chứng khoán số 70/2006/QH11 được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 29 tháng 6 năm 2006;
- Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2018 của Công ty cổ phần Khoáng sản Á Châu, ngày 15 tháng 9 năm 2018,

QUYẾT NGHỊ

Điều 1. Thông qua Điều lệ Công ty cổ phần Khoáng sản Á Châu sửa đổi, bổ sung năm 2018 và Ban hành Quy chế quản trị nội bộ Công ty. Ủy quyền cho Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Khoáng sản Á Châu rà soát, hoàn thiện, bổ sung và ban hành Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty và Quy chế quản trị nội bộ Công ty.

Điều 2. Thông qua việc miễn nhiệm Thành viên Hội đồng quản trị, Giám đốc Công ty đối với Ông Hoàng Trọng Diên

Căn cứ Điều lệ Công ty cổ phần Khoáng sản Á Châu, căn cứ đơn xin từ nhiệm của Ông Hoàng Trọng Diên, Đại hội đồng cổ đông Công ty cổ phần Khoáng sản Á Châu quyết định miễn nhiệm thành viên Hội đồng quản trị, Giám đốc Công ty đối với ông Hoàng Trọng Diên kể từ ngày 15/9/2018.

Điều 3. Thông qua việc bổ nhiệm Thành viên Hội đồng quản trị, Giám đốc Công ty đối với Ông Lê Đình Hùng

Căn cứ Điều lệ Công ty cổ phần Khoáng sản Á Châu, căn cứ kết quả bầu cử tại Đại hội, Đại hội đồng cổ đông quyết định bổ nhiệm ông Lê Đình Hùng làm thành viên Hội đồng quản trị thay thế ông Hoàng Trọng Diên trong thời gian còn lại của nhiệm kỳ 2018 – 2022.

**TM ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG 2018
CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**



ĐÌNH XUÂN TỰ