

Nghệ An, ngày 24 tháng 04 năm 2015

Nghị Quyết
Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2015

- 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 2015 Công ty cổ phần Khoáng Sản Á Châu được bắt đầu vào lúc 08 giờ 20 ngày 24 tháng 4 năm 2015 tại Khách sạn Xuân lam (thị trấn Xuân an huyện Nghi xuân tỉnh Hà Tĩnh) với sự tham dự của 20 cổ đông có quyền biểu quyết đại diện cho 2.322.000 cổ phần trên tổng số 2.850.000 cổ phần có quyền biểu quyết đạt tỷ lệ 81,3%

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:
 - : Ông Vũ Hoàng Giang
 - Ông Hoàng Văn Thái
 - Ông Nguyễn Việt Trung

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 2014

Các chỉ tiêu chính:

- Sản lượng sản xuất 93.227 tấn sản phẩm các loại đạt 122% kế hoạch năm
- Sản lượng tiêu thụ 103.215 tấn sản phẩm các loại đạt 135% kế hoạch năm
- Doanh thu 139.130 triệu đồng đạt 122% kế hoạch năm
- Lợi nhuận trước thuế 10.026 triệu đồng đạt 116% kế hoạch năm
- Lợi nhuận sau thuế 9.515 triệu đồng đạt 116% kế hoạch năm
- Thu nhập bình quân đầu người lao động 7,3 triệu đồng đạt 92% kế hoạch năm
- Nộp ngân sách 5.050 triệu đồng đạt 106% kế hoạch năm
- Giá trị tăng thêm 31.091 triệu đồng đạt 107,5% kế hoạch năm

(Chi tiết kèm theo bản báo cáo quyết toán tài chính năm 2014 đính kèm)

2. Thông qua kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2015.

Các chỉ tiêu chính:

