

CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
KHOÁNG SẢN Á CƯỜNG **Độc lập – Tự do – Hạnh phúc**

Số: 01/2017/CBTT-ACM

V/v: Tổ chức ĐHĐCĐ thường niên 2017.

Bắc Giang, ngày 14 tháng 06 năm 2017

CÔNG BỐ THÔNG TIN TRÊN CÔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ
CỦA UBCKNN VÀ SGDCK HÀ NỘI

Kính gửi: Ủy ban chứng khoán nhà nước
Sở giao dịch Chứng khoán Hà Nội

Công ty: **Công ty Cổ phần Tập đoàn Khoáng sản Á Cường**
Trụ sở chính: Thôn Góc Gạo, xã Cẩm Đàn, huyện Sơn Động, Tỉnh Bắc Giang
Điện thoại: 0240 222 6669 Fax: 0240 222 6669
Mã chứng khoán: ACM
Người công bố thông tin: Vũ Thị Thu Hiền
Loại thông tin công bố: Định kỳ

Nội dung thông tin công bố:

Công ty cổ phần tập đoàn khoáng sản Á Cường xin trân trọng công bố thông tin tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017.

- Địa điểm: Tại nhà máy Công ty cổ phần tập đoàn khoáng sản Á Cường – Thôn Góc Gạo, xã Cẩm Đàn, huyện Sơn Động, tỉnh Bắc Giang.
- Thời gian thực hiện: 10h30 ngày 28 tháng 06 năm 2017.
- Nội dung cuộc họp: Theo các nội dung thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông.

Chúng tôi xin cam kết những thông tin trên đây là đúng sự thật và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về nội dung đã công bố.

❖ Tài liệu đính kèm

NGƯỜI CÔNG BỐ THÔNG TIN



Vũ Thị Thu Hiền

**NGHỊ QUYẾT HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN KHOÁNG SẢN Á CƯỜNG**

- Căn cứ luật doanh nghiệp số 68/2014/QH13 có hiệu lực ngày 01 tháng 07 năm 2015
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Tập Đoàn Khoáng Sản Á Cường;
- Căn cứ chức năng nhiệm vụ quyền hạn của HĐQT Công ty cổ phần tập đoàn khoáng sản Á Cường;

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Thông qua việc chốt danh sách cổ đông Công ty cổ phần tập đoàn khoáng sản Á Cường

- Mục đích: Thực hiện tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017.
- Ngày đăng ký cuối cùng: 06/06/2017
- Thời gian thực hiện dự kiến: 28/06/2017
- Địa điểm họp ĐHĐCĐ: Tại nhà máy Công ty cổ phần tập đoàn khoáng sản Á Cường, địa chỉ Thôn Góc Gạo, xã Cẩm Đàn, huyện Sơn Động, tỉnh Bắc Giang.

Điều 2: Quyết định này có hiệu lực từ ngày ký. Hội đồng quản trị Công ty, các phòng ban nghiệp vụ Công ty thi hành Quyết định này.

Nơi nhận:

- Như điều 2
- Các UV HĐQT, BKS ,Ban TGD
- Lưu HĐQT, VT

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



CHỦ TỊCH HĐQT

Nguyễn Xuân Thanh

Số: 01/ACM/NQ-HĐQT/2017

Bắc Giang, ngày 13 tháng 06 năm 2017

**NGHỊ QUYẾT HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN KHOÁNG SẢN Á CƯỜNG**

- Căn cứ luật doanh nghiệp số 68/2014/QH13 có hiệu lực ngày 01 tháng 07 năm 2015
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Tập Đoàn Khoáng Sản Á Cường;
- Căn cứ biên bản họp HĐQT của Công ty cổ phần Tập đoàn khoáng sản Á Cường ngày 13 tháng 06 năm 2017

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Thông qua việc tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017, nội dung họp cụ thể:

1. Thông qua báo cáo tài chính năm 2016 và các vấn đề thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017.
2. Thời gian tổ chức: 28/06/2017
3. Địa điểm họp ĐHĐCĐ: Tại nhà máy Công ty cổ phần tập đoàn khoáng sản Á Cường, địa chỉ Thôn Gốc Gạo, xã Cẩm Đàn, huyện Sơn Động, tỉnh Bắc Giang.
4. Thành phần tham dự: Tất cả các cổ đông chốt danh sách đến ngày 06/06/2017.

Điều 2: Quyết định này có hiệu lực từ ngày ký. Hội đồng quản trị Công ty, các phòng ban nghiệp vụ Công ty thi hành Quyết định này.

Nơi nhận:

- Như điều 2
- Các UV HĐQT, BKS, Ban TGD
- Lưu HĐQT, VT

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



CHỦ TỊCH HĐQT
Nguyễn Xuân Thanh

Số:01/2017/GM-HĐQT

Bắc Giang, ngày 10 tháng 06 năm 2017

THƯ MỜI
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN
CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN KHOÁNG SẢN Á CƯỜNG NĂM 2017

Kính gửi: Quý cổ đông Công ty Cổ phần Tập đoàn khoáng sản Á Cường

Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Tập đoàn khoáng sản Á Cường xin trân trọng kính mời Quý cổ đông tới dự kỳ họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2017 với thông tin tổ chức như sau:

- 1. Thời gian họp:** 10h30 ngày 28 tháng 06 năm 2017
- 2. Địa điểm tổ chức:** Nhà máy Công ty cổ phần tập đoàn khoáng sản Á Cường – Thôn Góc Gạo, xã Cẩm Đàn, huyện Sơn Động, tỉnh Bắc Giang.
- 3. Nội dung:** Thảo luận và thông qua các vấn đề thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông:

1. Báo cáo kết quả SXKD năm 2016 và kế hoạch năm 2017.
2. Báo cáo hoạt động của HĐQT năm 2016.
3. Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2016.
4. Báo cáo của Kiểm toán về báo cáo tài chính năm 2016.
5. Các tờ trình, báo cáo để Đại hội thông qua gồm:

Nội dung 1: Thông qua Báo cáo tài chính đã kiểm toán 2016; Báo cáo hoạt động của HĐQT năm 2016; Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2016.

Nội dung 2: Báo cáo kết quả SXKD năm 2016 và kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2017.

Nội dung 3: Quyết toán thù lao của HĐQT và BKS năm 2016, kế hoạch chi trả thù lao HĐQT và BKS năm 2017.

Nội dung 4: Thông qua việc điều chỉnh giảm vốn chủ sở hữu trên Giấy chứng nhận ĐKKD và Vốn điều lệ Công ty.

Nội dung 5: Chọn đơn vị Kiểm toán độc lập thực hiện kiểm toán báo cáo tài chính năm 2017.

4. Đăng ký và xác nhận tham dự

Đề nghị Quý cổ đông xác nhận tham dự hoặc gửi Giấy ủy quyền tham dự đại hội (theo mẫu gửi kèm) trực tiếp theo đường bưu điện, hoặc email trước 16h00 ngày 25/06/2017.

Người nhận: Bà **Vũ Thị Thu Hiền** – Văn phòng đại diện Công ty Cổ phần Tập đoàn Khoáng sản Á Cường.



* Địa chỉ: Số 5 Nguyễn Khắc Nhu – phường Nguyễn Trung Trực – quận Ba Đình – TP Hà Nội.

* Điện thoại: 04.376 35999

* Email: phongchungkhoan@gmail.com

5. Quý cổ đông/ Người được ủy quyền đến tham dự đại hội vui lòng mang theo và xuất trình các giấy tờ sau:

(1) CMND/Hộ chiếu bản gốc; (2) Thư mời họp; (3) Giấy ủy quyền hợp lệ (*trường hợp được ủy quyền*)

Rất mong Quý cổ đông thu xếp thời gian đến dự đầy đủ và đúng giờ để đảm bảo thành công của Đại hội.

Trân trọng!

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



NGUYỄN XUÂN THANH





**QUY CHẾ THAM DỰ VÀ BIỂU QUYẾT TẠI ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN KHOÁNG SẢN Á CƯỜNG.**

(theo Điều lệ, Luật doanh nghiệp và các văn bản pháp luật có liên quan)

- Cổ đông, đại diện cổ đông khi tới tham dự Đại hội cổ đông phải mang theo giấy tờ tùy thân (CMND, hộ chiếu, ...) để làm thủ tục đăng ký tham dự Đại hội.
- Cổ đông, đại diện cổ đông đến Đại hội muộn có quyền đăng ký ngay và sau đó có quyền tham gia và biểu quyết 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 đã tiến hành sẽ không bị ảnh hưởng.
- Đại hội đồng cổ đông thường niên được tiến hành khi có số cổ đông, đại diện cổ đông dự họp ít nhất 51% vốn điều lệ tham dự.
- Mỗi cổ phần sở hữu hoặc đại diện sở hữu ứng với một đơn vị biểu quyết.
- Khi đăng ký cổ đông tham dự Đại hội, Công ty sẽ cấp cho mỗi cổ đông đại diện cổ đông được ủy quyền có quyền biểu quyết một Phiếu biểu quyết, trên mỗi Phiếu biểu quyết có ghi mã số cổ đông, CMND/ số ĐKKD, tên cổ đông, tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của cổ đông đó và các nội dung cần biểu quyết.
- Việc biểu quyết tại Đại hội được tiến hành:
 - + Biểu quyết giơ tay (với một số vấn đề như thông qua Ban kiểm phiếu, Thư ký đại hội, ...)
 - + Phiếu biểu quyết: Ban kiểm phiếu sẽ tổng hợp và thống kê tỷ lệ tán thành và không tán thành.
- Các nghị quyết, quyết định của Đại hội chỉ có giá trị khi số cổ đông sở hữu và đại diện sở hữu từ 51% trở lên tổng số cổ phần biểu quyết của tất cả các cổ đông dự họp chấp thuận.

Đối với quyết định về loại cổ phần và tổng số cổ phần của từng loại được quyền chào bán; sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công ty thì phải được ít nhất 65% số cổ đông sở hữu và đại diện sở hữu cổ phần biểu quyết.
- Trong trường hợp có ý kiến thắc mắc về kết quả biểu quyết, Chủ tọa sẽ xem xét và quyết định ngay tại Đại hội.
- Cách thức biểu quyết

Đối với mỗi nội dung biểu quyết, chỉ chọn một (01) tình trạng biểu quyết cho mỗi nội dung, bằng cách đánh dấu (X) hoặc (V) vào ô tình trạng biểu quyết lựa chọn.

Ví dụ:

	Đồng ý	Không đồng ý	Không có ý kiến
1. Nội dung 1	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
2. Nội dung 2	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
3. Nội dung 3	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>



10. Nội dung biểu quyết không hợp lệ

Nội dung biểu quyết không hợp lệ là nội dung mà có nhiều hơn một (01) tình trạng biểu quyết được chọn. Các nội dung biểu quyết còn lại được biểu quyết hợp lệ sẽ vẫn được tính vào kết quả biểu quyết.

Đối với mỗi nội dung biểu quyết mà không chọn tình trạng biểu quyết nào cũng được xem như là không có ý kiến đối với nội dung đó.

11. Những phiếu sau đây được coi là không hợp lệ.

Phiếu không phải của Ban Tổ chức phát hành.

Phiếu có tẩy, sửa chữa nội dung (trường hợp viết sai phải đổi lại phiếu mới và hủy phiếu cũ)

12. Tất cả các nội dung tại Đại hội cổ đông phải được Thư ký Đại hội ghi vào Biên bản Đại hội cổ đông. Biên bản Đại hội phải được đọc và thông qua trước khi bế mạc Đại hội.

13. Trường hợp cuộc họp lần thứ nhất không đủ điều kiện tiến hành thì việc triệu tập cuộc họp lần thứ hai phải được tiến hành trong thời hạn không quá 30 ngày kể từ ngày dự kiến tiến hành cuộc họp thứ nhất.

14. Cuộc họp của Đại hội đồng cổ đông lần hai được tiến hành khi có số cổ đông, đại diện cổ đông dự họp ít nhất 33% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết do Điều lệ Công ty cổ phần quy định.

15. Trường hợp cuộc họp lần thứ hai không đủ điều kiện tiến hành theo quy định thì được triệu tập họp lần thứ ba trong thời hạn 20 ngày kể từ ngày cuộc họp lần thứ hai dự kiến tiến hành. Trong trường hợp này, cuộc họp của Đại hội đồng cổ đông được tiến hành không phụ thuộc vào số cổ đông tới dự họp.

