

BIÊN BẢN HỌP
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2024
CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN KHOÁNG SẢN Á CƯỜNG

Thời gian: 08h00 ngày 29 tháng 06 năm 2024

Địa điểm tổ chức: Trụ sở chính Công ty cổ phần Tập đoàn Khoáng sản Á Cường –
Thôn Gốc Gạo, xã Cẩm Đàn, huyện Sơn Động, tỉnh Bắc Giang.

Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 tổ chức lần 3 của Công ty cổ phần Tập đoàn khoáng sản Á Cường được tiến hành với các nội dung sau:

I. KHAI MẠC ĐẠI HỘI

1. Tính hợp pháp của Đại hội

Đại hội đã nghe Ông Nguyễn Văn Quyết - Trưởng ban kiểm tra tư cách cổ đông báo cáo kết quả kiểm tra tư cách cổ đông:

- Tổng số cổ đông của Công ty: 4.799 cổ đông
- Tổng số cổ đông sở hữu hoặc được ủy quyền tham dự có mặt là: 05 cổ đông đại diện cho 645.000 cổ phần, chiếm 1,26% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của công ty.

Căn cứ Luật doanh nghiệp và Điều lệ công ty, Đại hội đồng cổ đông thường niên 2024 tổ chức lần 3 của Công ty cổ phần Tập đoàn Khoáng sản Á Cường là hợp pháp và đủ điều kiện để tiến hành Đại hội.

2. Chủ tọa, thư ký đại hội và ban kiểm phiếu

Để điều hành hoạt động của Đại hội, Đại hội đồng cổ đông đã nhất trí thông qua danh sách Đoàn Chủ tịch, Ban thư ký, Ban kiểm phiếu. Cụ thể như sau:

Đoàn Chủ tịch:

1. Ông Nguyễn Xuân Thanh – Chủ tọa đại hội
2. Bà Phạm Thị Thúy Hạnh – Thành viên đoàn chủ tọa
3. Ông Nguyễn Văn Hiền – Thành viên đoàn chủ tọa

Thư ký: Bà: Phạm Thị Thu Hoài

Tổng số biểu quyết:

Đồng ý	: 100%
Không Đồng ý	: 0%
Không có ý kiến	: 0%

Ban kiểm phiếu: Ông Nguyễn Văn Quyết – Trưởng ban kiểm phiếu

Tổng số biểu quyết:

Đồng ý : 100%
Không Đồng ý : 0%
Không có ý kiến : 0%

3. Thông qua chương trình Đại hội

Đại hội đã nghe Ông Nguyễn Văn Hiền – thành viên Đoàn chủ tọa - Thay mặt Đoàn chủ tịch đọc chương trình và Quy chế làm việc của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024

Tổng số biểu quyết:

Đồng ý : 100%
Không Đồng ý : 0%
Không có ý kiến : 0%

II. TRÌNH BÀY CÁC BÁO CÁO VÀ TỜ TRÌNH TẠI ĐẠI HỘI

1. Bà Phạm Thị Thúy Hạnh – thành viên Đoàn chủ tọa – trình bày Báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty năm 2023 và kế hoạch hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2024.
2. Ông Nguyễn Xuân Thanh – Chủ tọa - trình bày Báo cáo tình hình hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2023 và kế hoạch hoạt động năm 2024;
3. Bà Nguyễn Thị Doan – Trưởng BKS - trình bày Báo cáo tình hình hoạt động Ban kiểm soát năm 2023 và kế hoạch hoạt động năm 2024;
4. Bà Nguyễn Thị Doan – Trưởng BKS - trình bày Tờ trình Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2023.
5. Bà Nguyễn Thị Doan – Trưởng BKS - trình bày Tờ trình về việc lựa chọn đơn vị kiểm toán độc lập thực hiện soát xét và kiểm toán báo cáo tài chính năm 2024.
6. Bà Phạm Thị Thúy Hạnh – thành viên Đoàn chủ tọa - trình bày Tờ trình phân phối lợi nhuận, chi trả cổ tức năm 2023.
7. Bà Phạm Thị Thúy Hạnh – thành viên Đoàn chủ tọa - trình bày Tờ trình thù lao của HĐQT, BKS năm 2023 và kế hoạch năm 2024.

III. THẢO LUẬN

Các cổ đông không có ý kiến tham gia vào các nội dung của các báo cáo và các tờ trình.

IV. THÔNG QUA CÁC BÁO CÁO VÀ TỜ TRÌNH TẠI ĐẠI HỘI

1. Thông qua Báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty năm 2023 và kế hoạch hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2024.

Đồng ý:	645.000 cổ phiếu	Chiếm 100% cổ phiếu có quyền biểu quyết tại Đại hội
Không Đồng ý:	0 cổ phiếu	Chiếm 0% cổ phiếu có quyền biểu quyết tại Đại hội
Không có ý kiến:	0 cổ phiếu	Chiếm 0% cổ phiếu có quyền biểu quyết tại Đại hội

2. Thông qua Báo cáo tình hình hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2023 và kế hoạch hoạt động năm 2024.

Đồng ý:	645.000 cổ phiếu	Chiếm 100% cổ phiếu có quyền biểu quyết tại Đại hội
Không Đồng ý:	0 cổ phiếu	Chiếm 0% cổ phiếu có quyền biểu quyết tại Đại hội
Không có ý kiến:	0 cổ phiếu	Chiếm 0% cổ phiếu có quyền biểu quyết tại Đại hội

3. Thông qua Báo cáo tình hình hoạt động Ban kiểm soát năm 2023 và kế hoạch hoạt động năm 2024.

Đồng ý:	645.000 cổ phiếu	Chiếm 100% cổ phiếu có quyền biểu quyết tại Đại hội
Không Đồng ý:	0 cổ phiếu	Chiếm 0% cổ phiếu có quyền biểu quyết tại Đại hội
Không có ý kiến:	0 cổ phiếu	Chiếm 0% cổ phiếu có quyền biểu quyết tại Đại hội

4. Thông qua Tờ trình Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2023.

Đồng ý:	645.000 cổ phiếu	Chiếm 100% cổ phiếu có quyền biểu quyết tại Đại hội
Không Đồng ý:	0 cổ phiếu	Chiếm 0% cổ phiếu có quyền biểu quyết tại Đại hội
Không có ý kiến:	0 cổ phiếu	Chiếm 0% cổ phiếu có quyền biểu quyết tại Đại hội

5. Thông qua Tờ trình về việc lựa chọn đơn vị kiểm toán độc lập thực hiện soát xét và kiểm toán báo cáo tài chính năm 2024.

Đồng ý:	645.000 cổ phiếu	Chiếm 100% cổ phiếu có quyền biểu quyết tại Đại hội
Không Đồng ý:	0 cổ phiếu	Chiếm 0% cổ phiếu có quyền biểu quyết tại Đại hội
Không có ý kiến:	0 cổ phiếu	Chiếm 0% cổ phiếu có quyền biểu quyết tại Đại hội

6. Thông qua Tờ trình phân phối lợi nhuận, chi trả cổ tức năm 2023

Đồng ý:	645.000 cổ phiếu	Chiếm 100% cổ phiếu có quyền biểu quyết tại Đại hội
Không Đồng ý:	0 cổ phiếu	Chiếm 0% cổ phiếu có quyền biểu quyết tại Đại hội
Không có ý kiến:	0 cổ phiếu	Chiếm 0% cổ phiếu có quyền biểu quyết tại Đại hội

7. Thông qua Tờ trình thù lao HĐQT, BKS của Công ty năm 2023 và kế hoạch 2024

Đồng ý:	645.000 cổ phiếu	Chiếm 100% cổ phiếu có quyền biểu quyết tại Đại hội
Không Đồng ý:	0 cổ phiếu	Chiếm 0% cổ phiếu có quyền biểu quyết tại Đại hội
Không có ý kiến:	0 cổ phiếu	Chiếm 0% cổ phiếu có quyền biểu quyết tại Đại hội

V. THÔNG QUA NGHỊ QUYẾT, BIÊN BẢN ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2024 VÀ BẾ MẠC ĐẠI HỘI

- Bà Phạm Thị Thu Hoài - Thư ký trình bày Biên bản và Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024.

Đại hội biểu quyết thông qua Biên bản Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 với tỷ lệ như sau:

Tổng số biểu quyết:

Đồng ý	: 100%
Không Đồng ý	: 0%
Không có ý kiến	: 0%

- Ông Nguyễn Xuân Thanh bế mạc Đại hội.
Đại hội kết thúc vào hồi 10h30 cùng ngày.

Thư ký



Phạm Thị Thu Hoài

TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG



CHỦ TỌA

Nguyễn Xuân Thanh

QUY CHẾ LÀM VIỆC
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2024
CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN KHOÁNG SẢN Á CƯỜNG

Căn cứ vào Điều lệ tổ chức và hoạt động của CTCP Tập đoàn Khoáng sản Á Cường, để tạo điều kiện thuận lợi cho việc tổ chức và tiến hành Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) thường niên năm 2024, đồng thời hướng dẫn cho cổ đông tham gia Đại hội và thực hiện biểu quyết trực tiếp hoặc thông qua đại diện được ủy quyền, Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Tập đoàn Khoáng sản Á Cường kính trình Đại hội thông qua Quy chế làm việc tại Đại hội cổ đông thường niên năm 2024 như sau:

I. TRẬT TỰ CỦA ĐẠI HỘI

1. Cổ đông/ đại diện cổ đông khi đến tham dự Đại hội mặc trang phục chỉnh tề, lịch sự, xuất trình đầy đủ giấy tờ tùy thân, thư mời họp và các giấy tờ khác theo quy định tại Thông báo mời họp tại bàn tiếp đón.
2. Khi vào hội trường tổ chức đại hội phải tuân thủ việc sắp xếp vị trí của Ban Tổ chức.
3. Không nói chuyện riêng, không hút thuốc lá, không sử dụng điện thoại di động trong lúc diễn ra Đại hội. Tất cả các máy điện thoại di động đề nghị tắt hoặc để chế độ không chuông.
4. Các cổ đông/ đại diện cổ đông có trách nhiệm tham dự ĐHĐCĐ từ khi bắt đầu Đại hội cho đến khi kết thúc Đại hội. Trong trường hợp cổ đông/ đại diện cổ đông vì bất kỳ lý do gì phải rời khỏi cuộc họp trước khi kết thúc Đại hội thì cổ đông/ đại diện cổ đông đó có trách nhiệm liên hệ với Ban tổ chức. Trường hợp cổ đông/ đại diện cổ đông rời cuộc họp trước khi kết thúc Đại hội mà không thông báo với Ban Tổ chức thì cổ đông/ đại diện cổ đông đó coi như đã đồng ý với tất cả những vấn đề sẽ được biểu quyết tại Đại hội.

II. BIỂU QUYẾT THÔNG QUA CÁC VẤN ĐỀ TẠI ĐẠI HỘI

1. Nguyên tắc:
 - Các vấn đề cần biểu quyết trong chương trình nghị sự của Đại hội đều phải được thông qua bằng cách biểu quyết trực tiếp tại Đại hội. Mỗi cổ đông được cấp một Thẻ biểu quyết của Công ty cổ phần Tập đoàn Khoáng sản Á Cường.
 - Thẻ biểu quyết được Công ty in, đóng dấu treo và gửi trực tiếp cho cổ đông/ người được ủy quyền khi cổ đông/ người được ủy quyền làm thủ tục đăng ký dự họp. Trên Thẻ biểu quyết ghi rõ Họ tên cổ đông/ người được ủy quyền và Số phiếu biểu quyết của cổ đông/ người được ủy quyền đó.
2. Phương thức biểu quyết:
 - Cổ đông/ đại diện cổ đông biểu quyết (đồng ý/ không đồng ý/không có ý kiến) đối với một vấn đề bằng cách trực tiếp giơ Thẻ biểu quyết tại Đại hội theo sự điều hành

của Chủ tọa Đại hội;

- Ngay sau khi hoàn thành phần Biểu quyết thông qua các nội dung được trình bày tại Đại hội, Ban kiểm phiếu sẽ tiến hành kiểm phiếu và công bố kết quả kiểm phiếu trước toàn Đại hội.

3. Thể lệ biểu quyết:

- Mỗi cổ phiếu phổ thông tương ứng với một quyền biểu quyết.
- Các vấn đề sau đây được thông qua khi có trên 50% tổng số phiếu biểu quyết của các cổ đông có mặt tại Đại hội trực tiếp hoặc thông qua đại diện được ủy quyền có mặt tại Đại hội đồng cổ đông chấp thuận:
 - + Thông qua Báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2023 và kế hoạch hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2024;
 - + Thông qua Báo cáo hoạt động Hội đồng quản trị năm 2023 và kế hoạch hoạt động năm 2024;
 - + Thông qua Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát trong năm 2023 và kế hoạch hoạt động năm 2024;
 - + Thông qua Tờ trình Báo cáo tài chính năm 2023 đã được kiểm toán;
 - + Thông qua Tờ trình lựa chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2024;
 - + Thông qua phương án phân phối lợi nhuận năm 2023 và kế hoạch chi trả cổ tức năm 2024;
 - + Thông qua Tờ trình về thù lao HĐQT, BKS năm 2023 và Kế hoạch thù lao năm 2024;
- Các vấn đề khác thuộc thẩm quyền Đại hội đồng cổ đông được đề xuất trực tiếp tại Đại hội phù hợp với quy định pháp luật được thông qua theo quy định của pháp luật hiện hành và Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty.

III. PHÁT BIỂU Ý KIẾN TẠI ĐẠI HỘI

- Cổ đông tham dự Đại hội sẽ phát biểu ý kiến bằng cách ghi ý kiến phát biểu vào giấy và chuyển cho Ban tổ chức. Ban tổ chức sẽ có trách nhiệm chuyển tới Đoàn chủ tịch.
- Cổ đông phát biểu ngắn gọn và tập trung vào đúng những nội dung trọng tâm cần trao đổi, phù hợp với nội dung chương trình nghị sự của Đại hội đã được thông qua. Đoàn chủ tịch sẽ giải đáp các thắc mắc của cổ đông trực tiếp tại Đại hội và thuộc phạm vi các vấn đề trình bày trong Chương trình ĐHĐCĐ.

IV. QUYỀN VÀ TRÁCH NHIỆM CỦA ĐOÀN CHỦ TỊCH

- Điều khiển Đại hội theo đúng chương trình nghị sự, các thể lệ quy chế đã được Đại hội thông qua. Đoàn chủ tịch làm việc theo nguyên tắc tập trung dân chủ và quyết định theo đa số.
- Hướng dẫn Đại hội thảo luận, lấy ý kiến biểu quyết các vấn đề nằm trong nội dung chương trình nghị sự của Đại hội và các vấn đề có liên quan trong suốt quá trình Đại hội.
- Đoàn chủ tịch có quyền thực hiện các biện pháp cần thiết để điều khiển cuộc họp một cách hợp lý, có trật tự, đúng theo chương trình đã được thông qua và phản ánh được mong muốn của đa số người dự họp.

- Đoàn chủ tịch có quyền:
 - + Yêu cầu tất cả người dự họp chịu sự kiểm tra hoặc các biện pháp an ninh khác;
 - + Yêu cầu cơ quan có thẩm quyền duy trì trật tự cuộc họp; yêu cầu những người không tuân thủ quyền điều hành của Đoàn chủ tịch, cố ý gây rối trật tự, ngăn cản tiến triển bình thường của cuộc họp hoặc không tuân thủ các yêu cầu về kiểm tra an ninh ra khỏi cuộc họp ĐHĐCĐ.
- Đoàn chủ tịch có quyền hoãn cuộc họp ĐHĐCĐ đã có đủ số người đăng ký dự họp theo quy định đến một thời điểm khác hoặc thay đổi địa điểm họp trong các trường hợp sau:
 - + Địa điểm họp không có đủ chỗ ngồi thuận tiện cho tất cả người dự họp;
 - + Có người dự họp có hành vi cản trở, gây rối trật tự; có nguy cơ làm cho cuộc họp không được tiến hành một cách công bằng và hợp pháp. Thời gian hoãn tối đa không quá 03 (ba) ngày kể từ ngày cuộc họp dự định khai mạc;
 - + Giải quyết các vấn đề nảy sinh khác trong suốt quá trình tổ chức Đại hội.

V. TRÁCH NHIỆM CỦA THƯ KÝ ĐẠI HỘI

- Ghi chép đầy đủ, trung thực toàn bộ nội dung diễn biến Đại hội và những vấn đề đã được các cổ đông thông qua hoặc còn lưu ý tại Đại hội;
- Soạn thảo Biên bản họp Đại hội và Nghị quyết về các vấn đề đã được thông qua tại Đại hội;
- Kịp thời thông báo với Đoàn chủ tịch về các vấn đề phát sinh ngoài thẩm quyền giải quyết.

VI. TRÁCH NHIỆM CỦA BAN KIỂM PHIẾU

- Xác định kết quả biểu quyết của cổ đông về các vấn đề thông qua tại Đại hội;
- Tổ chức kiểm phiếu biểu quyết, lập Biên bản kiểm phiếu và công bố kết quả kiểm phiếu biểu quyết trước toàn thể Đại hội.

VII. BIÊN BẢN VÀ NGHỊ QUYẾT HỌP ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG

Tất cả các nội dung tại Đại hội cổ đông phải được Ban Thư ký Đại hội ghi vào Biên bản họp Đại hội cổ đông, Biên bản và Nghị quyết họp Đại hội cổ đông phải được đọc và thông qua trước khi bế mạc Đại hội và được đăng tải trên website Công ty.

Trên đây là toàn bộ Quy chế làm việc của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 của Công ty. Quy chế này có hiệu lực ngay sau khi được Đại hội đồng cổ đông Công ty biểu quyết thông qua.

Kính trình Đại hội thông qua./.

Nơi nhận:

- Thành viên HĐQT;
- Cổ đông của Công ty;
- Đăng trên website Công ty;
- Lưu VT.



NGUYỄN XUÂN THANH

**BÁO CÁO CỦA BAN TỔNG GIÁM ĐỐC
VỀ KẾT QUẢ SẢN XUẤT KINH DOANH NĂM 2023 VÀ
KẾ HOẠCH SẢN XUẤT KINH DOANH 2024**

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

Ban điều hành Công ty cổ phần Tập đoàn Khoáng sản Á Cường xin được báo cáo về tình hình hoạt động của Công ty năm 2023 và một số mục tiêu, nhiệm vụ năm 2024 tới các Quý cổ đông như sau:

I. TÌNH HÌNH HOẠT ĐỘNG :

STT	Các chỉ tiêu	Đơn vị	Thực hiện năm 2023
1	Doanh thu thuần	Tr.đồng	0
2	Lợi nhuận trước thuế	Tr.đồng	(9.928.521.203)
3	Lợi nhuận sau thuế	Tr.đồng	(9.928.521.203)
4	Tỷ lệ cổ tức chi trả	%	0

Ban Tổng Giám đốc đã cùng với các thành viên khác trong Hội đồng quản trị nỗ lực giải quyết các vấn đề tồn đọng, vướng mắc trong hoạt động kinh doanh cũng như tìm kiếm những hướng kinh doanh mới để vực dậy hoạt động của công ty. Tuy nhiên do ảnh hưởng nặng nề bởi dịch Covid-19 và khó khăn trong việc tái khởi động hoạt động khai thác mỏ nên chưa phát sinh doanh thu năm 2023. Hoạt động kinh doanh và thị trường của Công ty hiện đang đứng trước nhiều khó khăn.

II. KẾ HOẠCH HOẠT ĐỘNG NĂM 2024

Để thực hiện được các mục tiêu mà ĐHĐCĐ và HĐQT giao phó, Ban điều hành Công ty sẽ đề ra các nhóm giải pháp tổng thể để triển khai thực hiện đưa công ty trở lại hoạt động bình thường, góp phần đẩy nhanh tốc độ tăng trưởng, đem lại lợi ích lâu dài cho các cổ đông, cho Công ty, hướng tới mục tiêu phát triển hiệu quả và bền vững.

Chúng tôi mong muốn tiếp tục nhận được sự chỉ đạo điều hành của Hội đồng quản trị, sự giám sát của Ban kiểm soát và sự ủng hộ của các Quý cổ đông để xây dựng Công ty ngày càng phát triển.

Trân trọng cảm ơn!

**TỔNG GIÁM ĐỐC**
PHẠM THỊ THÚY HẠNH

**BÁO CÁO CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
VỀ TÌNH HÌNH THỰC HIỆN NHIỆM VỤ NĂM 2023
VÀ PHƯƠNG HƯỚNG NHIỆM VỤ NĂM 2024**

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

Thay mặt Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Tập đoàn Khoáng sản Á Cường, tôi xin báo cáo Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 về tình hình thực hiện nhiệm vụ của Hội đồng quản trị năm 2024 và phương hướng nhiệm vụ năm 2024 như sau.

I. BÁO CÁO ĐÁNH GIÁ CÔNG TÁC QUẢN LÝ ĐIỀU HÀNH CÔNG TY NĂM 2023

1. Về nhân sự của Hội đồng quản trị năm 2023

- Danh sách thành viên HĐQT hiện tại:

- 1. Ông Nguyễn Xuân Thanh : Chủ tịch HĐQT
- 2. Bà Phạm Thị Thúy Hạnh : Thành viên HĐQT
- 3. Ông Nguyễn Văn Hiền : Thành viên HĐQT

2. Về kế hoạch hoạt động SXKD.

Ngay từ đầu năm 2023, Ban lãnh đạo Công ty đã xây dựng kịp thời các chỉ tiêu kế hoạch SXKD để Ban giám đốc điều hành, triển khai tổ chức thực hiện. Tuy nhiên do ảnh hưởng nặng nề của dịch bệnh nên công ty chưa thể trở lại hoạt động bình thường.

3. Về công tác chỉ đạo và quản lý SXKD

Các chỉ tiêu chính	Đơn vị	Thực hiện năm 2023
Doanh thu thuần	Tr.đồng	-
Lợi nhuận trước thuế	Tr.đồng	(9.928.521.203)
Lợi nhuận sau thuế	Tr.đồng	(9.928.521.203)

4. Về công tác quản lý tài chính:

Thực hiện theo quy chế quản lý tài chính của Công ty, đảm bảo chi trả đúng chế độ chính sách cho người lao động, chấp hành nghĩa vụ nộp thuế và lệ phí theo đúng quy định của pháp luật.

5. Về quản trị Công ty:

- Hội đồng quản trị đã xây dựng được Quy chế hoạt động, phân công nhiệm vụ trong Ban giám đốc và họp một Quý/1 lần. Các cuộc họp được ghi biên bản và Nghị quyết đầy đủ các nội dung, các mặt hoạt động của Công ty.

6. Về quan hệ với Ban kiểm soát:

- Ban kiểm soát tham dự đầy đủ các kỳ họp của Hội đồng quản trị công ty, giám sát và đánh giá hoạt động của HĐQT để đảm bảo tính minh bạch khách quan vì lợi ích của các cổ đông công ty.

II. PHƯƠNG HƯỚNG HOẠT ĐỘNG CỦA HĐQT 2024.

Kế thừa và phát huy những thành tựu đã đạt được trong năm 2023, HĐQT, Ban lãnh đạo công ty quyết tâm nỗ lực đưa công ty trở lại hoạt động bình thường trong năm 2024.

Trên đây, tôi vừa trình bày Báo cáo hoạt động của HĐQT năm 2023 và phương hướng nhiệm vụ sản xuất kinh doanh năm 2024.

Xin trân trọng cảm ơn.

**T/M. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



NGUYỄN XUÂN THANH

	Doan		thực hiện các nhiệm vụ theo quy định tại Luật Doanh nghiệp; Luật chứng khoán và Điều lệ Công ty; Phân công nhiệm vụ cho các thành viên Ban kiểm soát, triệu tập các cuộc họp của ban kiểm và các nhiệm vụ
2	Bà Đinh Thị Ngọc San	Thành viên	– Kiểm tra, giám sát tình hình thực hiện kế hoạch sản xuất kinh doanh hàng năm của Công ty; – Kiểm tra, giám sát công tác ký kết thực hiện các hợp đồng kinh tế; – Thực hiện nhiệm vụ khác theo phân công và ủy quyền của Trưởng Ban kiểm soát;
3	Bà Phạm Thị Thu Hoài	Thành viên	– Giám sát việc thực hiện Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông và phân chia cổ tức hàng năm; – Giám sát việc thực hiện các quy định của Pháp luật, nội quy Quy chế của Công ty; – Xem xét tính hợp lý của các văn bản quản lý nội bộ của Công ty đã ban hành trong năm; – Thực hiện các nhiệm vụ khác theo phân công và ủy quyền của trưởng ban kiểm soát;

3. Các hoạt động của Ban kiểm soát:

Trong năm 2023, Ban Kiểm soát đã thực hiện và tiến hành các hoạt động theo Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cũng như tuân thủ các quy định khác của Pháp luật:

- Thực hiện giám sát các hoạt động, tuân thủ theo quy định của Pháp luật và Điều lệ Công ty đối với Hội đồng quản trị, Ban điều hành trong việc quản lý, điều hành Công ty.
- Thực hiện các đợt làm việc để xem xét kiểm tra tính hợp lý, hợp pháp, tính

trung thực và mức độ cẩn trọng trong quản lý, điều hành hoạt động sản xuất kinh doanh; tính hệ thống, nhất quán và phù hợp của công tác kế toán, thống kê và lập báo cáo tài chính.

– Các công việc khác theo quy định của Điều lệ Công ty.

4. Đánh giá sự phối hợp hoạt động giữa Ban Kiểm soát với Hội đồng quản trị công ty:

Trong năm 2023, Ban Kiểm soát đã tham dự tất cả các cuộc họp của Hội đồng Quản trị và một số cuộc họp của Ban giám đốc, đã đưa ra các ý kiến đối với các chủ trương, quyết định của Hội đồng Quản trị, Ban giám đốc để đảm bảo các chủ trương quyết định được ban hành phù hợp với các quy định của pháp luật và đảm bảo lợi ích của Công ty.

Ban Kiểm soát cũng đồng thời nhận được hầu hết các văn bản trong quá trình chỉ đạo điều hành của Hội đồng Quản trị và Ban giám đốc, đồng thời đã có ý kiến phản hồi và trao đổi nhằm đảm bảo quá trình điều hành thực hiện đúng định hướng theo nghị quyết của Đại hội Cổ đông.

5. Thù lao, chi phí hoạt động và các lợi ích khác của Ban kiểm soát và từng thành viên: Không

6. Cuộc họp của Ban kiểm soát: Trong năm 2023, Ban kiểm soát đã tổ chức 02 Cuộc họp

II. CÔNG TÁC KIỂM SOÁT NGHỊ QUYẾT, QUYẾT ĐỊNH CỦA HĐQT VÀ NỘI DUNG HOẠT ĐỘNG CỦA BAN ĐIỀU HÀNH CÔNG TY.

1. Hội Đồng Quản Trị

– Quá trình giám sát các hoạt động quản trị, điều hành của HĐQT và Ban điều hành trong năm 2023, Ban kiểm soát không thấy điều gì bất thường trong các hoạt động của HĐQT và Ban điều hành công ty;

2 Ban điều hành

– Ban kiểm soát thống nhất với những đánh giá kết quả hoạt động SXKD năm 2023 và kế hoạch SXKD năm 2024 của Ban điều hành công ty

III. THẨM ĐỊNH BÁO CÁO TÀI CHÍNH NĂM 2023

1. Kiểm soát việc chấp hành chế độ Tài chính kế toán.

– Công ty đã thiết lập chứng từ kế toán: Mở sổ sách kế toán chi tiết, tổng hợp theo đúng quy định.

– Công ty đã tiến hành kiểm kê Tài sản cũng như hàng hóa, nguyên vật liệu tồn kho vào ngày 31/12/2023.

– Công ty đã tiến hành xác nhận công nợ đến hết ngày 31/12/2023.

– Hàng quý, năm có báo cáo quyết toán tài chính theo chế độ quy định.

2. Báo cáo kết quả kinh doanh sản xuất và tình hình tài chính công ty tại năm 2023.

Ban kiểm soát thống nhất với các số liệu được phản ánh trong báo cáo Tài chính của Công ty đã được kiểm toán.

IV. KẾ HOẠCH CÔNG TÁC CỦA BAN KIỂM SOÁT NĂM 2024.

Rà soát lại công tác phân công công việc cho các thành viên Ban Kiểm soát, điều chỉnh phân công công việc cho phù hợp;

– Duy trì công tác kiểm soát thường xuyên, định kỳ, theo đúng quy định của pháp luật. Phối hợp chặt chẽ với HĐQT và Ban điều hành công ty trong việc thực hiện nhiệm vụ, lấy ngăn chặn phòng ngừa làm mục tiêu chính, đảm bảo hoạt động của công ty luôn tuân thủ theo các quy định của pháp luật;

– Kiểm tra giám sát báo cáo bán niên, Báo cáo Tài chính năm 2024; giám sát các hoạt động, các Nghị quyết, Quyết định của HĐQT, ban điều hành công ty theo chương trình kế hoạch xây dựng từ đầu năm, đảm bảo tuân thủ đúng các quy định của Pháp luật;

TM. BAN KIỂM SOÁT
TRƯỞNG BAN

Nguyễn Thị Doan

TỜ TRÌNH

V/v: Thông qua Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2023

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

Cần cứ:

- Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 do Quốc hội khóa 14 nước CHXHCN Việt Nam thông qua ngày 17/06/2020;
- Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty cổ phần Tập đoàn Khoáng sản Á Cường;
- Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2023 của Công ty cổ phần Tập đoàn Khoáng sản Á Cường.

Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 thông qua Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2023 của Công ty cổ phần Tập đoàn Khoáng sản Á Cường như sau:

- Báo cáo tài chính năm 2023 được kiểm toán bởi Công ty TNHH Hãng Kiểm toán AASC;
- Báo cáo tài chính năm 2023 được Công ty TNHH Hãng Kiểm toán AASC tiến hành kiểm toán theo đúng chuẩn mực quy định, được Ban kiểm soát Công ty kiểm tra và được Hội đồng quản trị Công ty công bố trên website của Công ty bao gồm:
 - ✓ Báo cáo của Ban giám đốc;
 - ✓ Báo cáo của Kiểm toán độc lập;
 - ✓ Bảng cân đối kế toán tại ngày 31/12/2023;
 - ✓ Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh năm 2023;
 - ✓ Báo cáo lưu chuyển tiền tệ năm 2023;
 - ✓ Thuyết minh Báo cáo tài chính năm 2023.

Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét và thông qua
Xin trân trọng cảm ơn!

Nơi nhận:

- Như trên
- Lưu HĐQT, TCHC./.



NGUYỄN XUÂN THANH

Bắc Giang, ngày 04 tháng 06 năm 2024

TỜ TRÌNH

V/v: Lựa chọn đơn vị kiểm toán BCTC năm 2024

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

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 do Quốc hội khóa 14 nước CHXHCN Việt Nam thông qua ngày 17/06/2020;

Căn cứ Điều lệ Tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Tập đoàn Khoáng sản Á Cường.

Hội đồng quản trị kính trình ĐHĐCĐ phê duyệt việc lựa chọn công ty kiểm toán độc lập thực hiện kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2024 của Công ty như sau:

1. Tiêu chí lựa chọn đơn vị kiểm toán độc lập:

- Là Công ty kiểm toán độc lập được UBCK Nhà nước và Bộ Tài Chính chấp thuận kiểm toán cho các công ty đại chúng và tổ chức niêm yết;
- Là Công ty kiểm toán có uy tín, có đội ngũ kiểm toán viên trung thực, đề cao đạo đức nghề nghiệp, có trình độ cao, nhiều kinh nghiệm nhằm đảm bảo chất lượng, phạm vi và tiến độ kiểm toán báo cáo tài chính;
- Có chi phí kiểm toán hợp lý, phù hợp với nội dung, phạm vi, tiến độ kiểm toán.

2. Lựa chọn công ty kiểm toán năm 2024

Trên cơ sở đánh giá năng lực kiểm toán và các tiêu chí lựa chọn như ở trên, ĐHĐCĐ thông qua việc lựa chọn Công ty TNHH Hãng kiểm toán AASC là đơn vị thực hiện việc kiểm toán báo cáo tài chính năm 2024 và soát xét các báo cáo tài chính bán niên năm 2024.

Trong trường hợp không thống nhất được với Công ty TNHH Hãng kiểm toán AASC về tiến độ và mức phí kiểm toán, kính trình ĐHĐCĐ ủy quyền cho HĐQT lựa chọn trong số công ty kiểm toán còn lại trong Danh sách Công ty kiểm toán độc lập được chấp thuận của Ủy ban chứng khoán nhà nước để tiến hành kiểm toán báo cáo tài chính năm 2024 và soát xét các báo cáo tài chính quý (nếu có yêu cầu của cơ quan quản lý Nhà nước).

Hội đồng quản trị Công ty kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét và thông qua.

Xin trân trọng cảm ơn./.

Nơi nhận:

- TV HĐQT, BKS;
- Các cổ đông;
- Đăng trên website Công ty;
- Lưu TCHC.



TỜ TRÌNH

V/v: Thông qua Phương án phân phối lợi nhuận và cổ tức năm 2022

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

Căn cứ :

Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 do Quốc hội khóa 14 nước CHXHCN Việt Nam thông qua ngày 17/06/2020;

Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty Cổ phần Tập đoàn Khoáng sản Á Cường;

Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2022 của Công ty;

Căn cứ kết quả hoạt động kinh doanh năm 2022.

Hội đồng quản trị (HĐQT) kính trình Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) thường niên năm 2024 thông qua phương án phân phối lợi nhuận năm 2022 như sau:

Theo báo cáo tài chính kiểm toán năm 2022:

- Lợi nhuận sau thuế năm 2022: -9.928.521.203 đồng
- Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối đến hết năm 2022: -168.812.903.908 đồng

Do đó, căn cứ Điểm b Khoản 2 Điều 135 Luật Doanh nghiệp 2020, Công ty không có nguồn không đủ điều kiện để trả tức.

Nơi nhận:

- Như trên.
- Lưu HĐQT, TCHC

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



NGUYỄN XUÂN THANH

TỜ TRÌNH

V/v: Thù lao Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát và Thư ký HĐQT

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

Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 thông qua mức thù lao cho thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát và Thư ký HĐQT của Công ty cổ phần Tập đoàn Khoáng sản Á Cường như sau:

I. Quyết toán thù lao Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát năm 2023

Căn cứ tình hình sản xuất, kinh doanh năm 2023, Hội đồng quản trị trình ĐHĐCĐ quyết định không chi trả thù lao cho các thành viên HĐQT, BKS cho năm tài chính 2023.

II. Kế hoạch chi trả thù lao HĐQT, BKS và Thư ký HĐQT năm 2024

Căn cứ kế hoạch kinh doanh năm 2024, Hội đồng quản trị trình ĐHĐCĐ quyết định không xây dựng kế hoạch chi trả thù lao cho các thành viên HĐQT, BKS cho năm tài chính 2024

Kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét và thông qua.

Xin trân trọng cảm ơn!

Nơi nhận:

- Như trên

- Lưu HĐQT, TCHC./.



NGUYỄN XUÂN THANH

NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2024
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;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức hoạt động của Công ty cổ phần Tập đoàn Khoáng sản Á Cường;
- Căn cứ Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông thường niên của Công ty cổ phần Tập đoàn Khoáng sản Á Cường ngày 29 tháng 06 năm 2024.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Thông qua Báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty năm 2023 và kế hoạch hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2024

Điều 2: Thông qua Báo cáo tình hình hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2023 và kế hoạch hoạt động năm 2024.

Điều 3: Thông qua Báo cáo tình hình hoạt động Ban kiểm soát năm 2023 và kế hoạch hoạt động năm 2024.

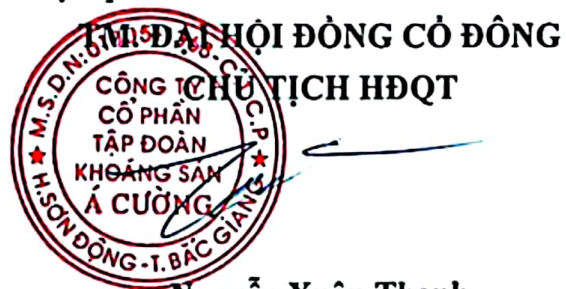
Điều 4: Thông qua Tờ trình Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2023.

Điều 5: Thông qua Tờ trình về việc lựa chọn đơn vị kiểm toán độc lập thực hiện kiểm toán báo cáo tài chính năm 2024.

Điều 6: Thông qua Tờ trình phân phối lợi nhuận, chi trả cổ tức năm 2023

Điều 7: Thông qua Tờ trình thù lao của thành viên HĐQT, BKS Công ty năm 2023 và kế hoạch năm 2024.

Điều 8: Nghị quyết này được Đại hội đồng cổ đông thông qua toàn văn và có hiệu lực từ ngày ký. Hội đồng quản trị chỉ đạo, tổ chức thực hiện các nội dung đã được các Cổ đông nhất trí thông qua tại Đại hội một cách hiệu quả.



Nguyễn Xuân Thanh