



CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc Lập - Tự Do - Hạnh Phúc

SƠ YẾU LÝ LỊCH

Dùng cho các ứng viên ứng cử vào Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát Công ty cổ phần Khoáng sản Á Châu, nhiệm kỳ 2018-2022)

1. Họ và tên : **NGUYỄN THỊ NGÂN**
2. Số CMND/Hộ chiếu : 186539153 cấp ngày: 14/01/2012 tại CA Nghệ An
3. Giới tính : Nữ
4. Ngày tháng năm sinh : 03/02/1966
5. Nơi sinh : Thanh Dương, Thanh Chương, Nghệ An
6. Quốc tịch : Việt Nam
7. Dân tộc : Kinh
8. Quê quán : Thanh Dương, Thanh Chương, Nghệ An
9. Địa chỉ thường trú : Số 9, Ngõ 1, Đường Herman, Khối Yên Bình, P.Hưng Phúc, TP.Vinh, Nghệ An.
10. Số điện thoại liên lạc : 0982599155
11. Trình độ văn hóa : 12/12
12. Trình độ chuyên môn : Cao đẳng
13. Quá trình công tác:
 - + Từ tháng 02 - 1984: Học Trung cấp Cơ yếu và Cao đẳng Lưu trữ, và làm văn thư Bảo mật tại Lữ đoàn 283 - QK4
 - + Đến tháng 08- 2013: Nghỉ hưu.
Cấp bậc lúc nghỉ hưu: Trung tá QNCN

1. Chức vụ công tác hiện nay: Chánh văn phòng Công ty CPXD T. Mạì 727.

2. Tổng số cổ phần nắm giữ: 96.100 cổ phần tại thời điểm ngày 09/3/2018

Trong đó:

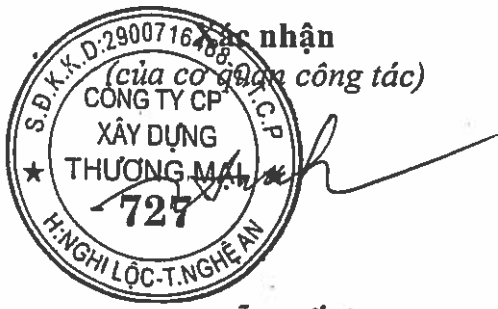
+ Sở hữu cá nhân: 96.100 cổ phần.

+ Đã lưu ký: cổ phần

+ Chưa lưu ký: cổ phần

3. Hành vi vi phạm pháp luật: Không

Tôi xin cam đoan những lời khai trên là hoàn toàn đúng sự thật, nếu sai tôi xin chịu trách nhiệm trước pháp luật.



NGUYỄN VIỆT MẠNH

Nghệ An, ngày tháng năm 2018

Người khai

(ký ghi rõ họ tên)

Nguyễn Thị Ngọc

**CÔNG TY CỔ PHẦN
KHOÁNG SẢN Á CHÂU**

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

Số: 63 /HĐQT- ĐHĐCĐ

Nghi Lộc, ngày 21 tháng 3 năm 2018

**TỜ TRÌNH ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG
(V/v: Xin ý kiến sửa đổi, bổ sung Điều lệ)**

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông 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 vào Điều lệ của Công ty cổ phần Khoáng sản Á Châu (“AMC”) đã được Đại hội cổ đông thông qua ngày 19/05/2017,

Tại Đại hội cổ đông thường niên năm 2017, Hội đồng quản trị trình và đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua các nội dung chỉnh sửa Điều lệ theo Luật Doanh nghiệp 2014 và vẫn giữ các nội dung về quản trị công ty áp dụng cho công ty niêm yết theo Thông tư số 121/2012/TT-BTC của Bộ Tài chính ban hành ngày 26/7/2012.

Vừa qua, ngày 06/6/2017, Chính phủ đã ban hành Nghị định số 71/2017/NĐ-CP quy định Hướng dẫn về quản trị công ty áp dụng đối với công ty đại chúng có hiệu lực từ ngày 01/8/2017; Bộ Tài chính ban hành Thông tư số 95/2017/TT-BTC ngày 22/9/2017 Hướng dẫn một số điều của Nghị định 71/2017/NĐ-CP. Theo khoản 2, Điều 6 của Nghị định: “Bộ Tài chính sẽ hướng dẫn Điều lệ mẫu để công ty đại chúng tham chiếu xây dựng Điều lệ công ty” nhằm phù hợp với quy định của pháp luật hiện hành và với tình hình quản trị của công ty.

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 và chấp thuận và Ủy quyền cho HĐQT sửa đổi, bổ sung Điều lệ công ty phù hợp với quy định pháp luật về quản trị công ty áp dụng cho công ty đại chúng niêm yết. Bản điều lệ sửa đổi có hiệu lực từ 24/03/2018.

(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.



VÕ VĂN HIỆP

**BIÊN BẢN KIỂM PHIẾU
BẦU CỬ THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ, BAN KIỂM SOÁT
TẠI ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG NĂM 2018
Ngày 24/3/2018**

- 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 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 thường niên năm 2018 đã tiến hành bầu cử thành viên HĐQT, BKS 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: 2.427.500 (CP) chiếm 85,17% 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 vào HĐQT nhiệm kỳ 2018 – 2022:

- | | | |
|---------------------------|---|----------------------------|
| 1. Ông Đinh Xuân Tự | - | Có đính kèm Sơ yếu lý lịch |
| 2. Ông Hoàng Trọng Diên | - | Có đính kèm Sơ yếu lý lịch |
| 3. Ông Lê Văn Chiến | - | Có đính kèm Sơ yếu lý lịch |
| 4. Bà Nguyễn Thị Ngân | - | Có đính kèm Sơ yếu lý lịch |
| 5. Ông Nguyễn Trung Thành | - | Có đính kèm Sơ yếu lý lịch |

II. Ứng cử vào BKS nhiệm kỳ 2018 – 2022:

- | | | |
|--------------------------|---|----------------------------|
| 1. Ông Nguyễn Thành Hưng | - | Có đính kèm Sơ yếu lý lịch |
| 2. Ông Trần Minh Hưng | - | Có đính kèm Sơ yếu lý lịch |
| 3. Bà Trần Thị Hồng Thái | - | Có đính kèm Sơ yếu lý lịch |



*** Kết quả kiểm phiếu:**

TT	Nội dung	HDQT	BKS
1	Số phiếu bầu phát ra	20	20
2	Số phiếu bầu thu về	20	20
3	Số phiếu bầu hợp lệ	19	19
4	Số phiếu bầu không hợp lệ	1	1

B. KẾT QUẢ BẦU CỬ:

I. Thành viên Hội đồng quản trị:

TT	Họ và tên	Số phiếu được bầu	Tỷ lệ so với tổng số CP tham dự
1	Ông Đinh Xuân Tụ	2.708.000	111,56%
2	Ông Hoàng Trọng Diên	2.386.500	98,31%
3	Ông Lê Văn Chiến	2.030.500	83,65%
4	Bà Nguyễn Thị Ngân	3.140.500	129,37%
5	Ông Nguyễn Trung Thành	1.822.000	75,06%

II. Thành viên Ban kiểm soát:

TT	Họ và tên	Số phiếu được bầu	Tỷ lệ so với tổng số cổ phiếu tham dự
1	Ông Nguyễn Thành Hưng	2.600.600	107,13%
2	Ông Trần Minh Hưng	1.625.000	66,94%
3	Bà Trần Thị Hồng Thái	3.026.900	124,69%

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 Hội đồng quản trị, thành viên ban kiểm soát Công ty CP Khoáng sản Á Châu nhiệm kỳ 2018 – 2022 như sau:

*** Thành viên Hội đồng quản trị:**

TT	Họ và tên	Tỷ lệ so với tổng số cổ phiếu tham dự	Kết quả
1	Ông Đinh Xuân Tụ	111,56%	Trúng cử
2	Ông Hoàng Trọng Diên	98,31%	Trúng cử
3	Ông Lê Văn Chiến	83,65%	Trúng cử
4	Bà Nguyễn Thị Ngân	129,37%	Trúng cử
5	Ông Nguyễn Trung Thành	75,06%	Trúng cử

Bà Nguyễn Thị Ngân có kết quả trúng cử HĐQT với số phiếu bầu cao nhất

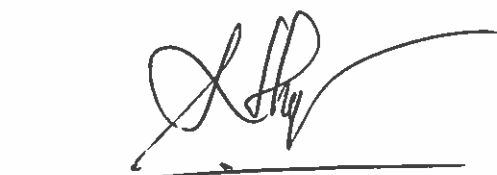
*** Thành viên Ban kiểm soát:**

TT	Họ và tên	Tỷ lệ so với tổng số CP tham dự	Kết quả
1	Ông Nguyễn Thành Hưng	107,13%	Trúng cử
2	Ông Trần Minh Hưng	66,94%	Trúng cử
3	Bà Trần Thị Hồng Thái	124,69%	Trúng cử

Bà Trần Thị Hồng Thái có kết quả trúng cử BKS với số phiếu bầu cao nhất.

Biên bản này được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018 thông qua cùng ngày.

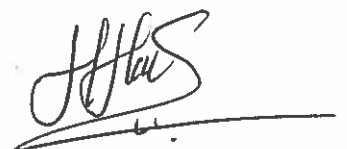
CHỮ KÝ CÁC THÀNH VIÊN BAN KIỂM PHIẾU



Lưu Thị Thu



Vũ Hoàng Giang



Hoàng Thị Thanh

TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG NĂM 2018

CHỮ KÝ CHỦ TỌA



VÕ VĂN HIỆP