

**THƯ MỜI**  
**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG**  
**CÔNG TY CỔ PHẦN KHOÁNG SẢN Á CHÂU NĂM 2022**

**Kính gửi: Quý cổ đông Công ty Cổ phần Khoáng sản Á Châu**

Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần khoáng sản Á Châu xin trân trọng kính mời Quý cổ đông tới dự kỳ họp ĐHĐCĐ bất thường năm 2022 với thông tin tổ chức như sau:

**1. Thời gian họp:** 8h30 ngày 28 tháng 07 năm 2022

**2. Địa điểm tổ chức:** *Hội trường khách sạn Sài Gòn – Kim Liên, số 212 Bình Minh, thị xã Cửa Lò, tỉnh Nghệ An*

**3. Nội dung trình bày, thảo luận và xin ý kiến tại Đại hội**

*3.1. Miễn nhiệm, bầu thành viên Hội đồng quản trị*

*3.2. Các nội dung khác có liên quan*

**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, fax hoặc ĐT trước 16h00 ngày 27/07/2022.

Người nhận: Phòng Tổ chức hành chính – Công ty Cổ phần Khoáng sản Á Châu – Lô 32- Khu C, Khu Công nghiệp Nam Cẩm, Nghi Lộc, Nghệ an.

\* Điện thoại: 0983 426385 (đ/c Thao), 0983.703.383(Đ/c Chiêu)

**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; (2) Thư mời họp; (3) Giấy ủy quyền họp lệ (*trường hợp được ủy quyền*)

**6. Các văn kiện của đại hội:** đề nghị quý cổ đông tham khảo, tải trực tiếp tại website: [www. amcvina.vn](http://www.amcvina.vn) hoặc đến trực tiếp địa chỉ của Công ty để nhận thêm tài liệu. *U*

**TM HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**  
**CHỦ TỊCH**





CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

*Độc lập – Tự do – Hạnh Phúc*



....., ngày ..... tháng ..... năm 2022

**GIẤY XÁC NHẬN THAM DỰ  
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG NĂM 2022  
CÔNG TY CỔ PHẦN KHOÁNG SẢN Á CHÂU**

Kính gửi: - Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Khoáng sản Á Châu  
- Ban tổ chức Đại hội đồng cổ đông bất thường 2022

Tên cổ đông: .....

Số CMND/ĐKKD:.....Ngày cấp:.....Nơi cấp:.....

Địa chỉ thường trú: .....

Điện thoại:.....Fax:.....

Là cổ đông của Công ty Cổ phần khoáng sản Á Châu, hiện đang sở hữu số cổ phần tại công ty là: .....cổ phần (mệnh giá 10.000 VND) tương đương với số tiền..... đồng (Bằng chữ: .....)

Sau khi nghiên cứu tài liệu Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2022 của Công ty Cổ phần Khoáng sản Á Châu, Tôi xác nhận sẽ tham dự Đại hội.

Tất cả chi phí liên quan tới việc tham dự Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2022 của Công ty Cổ phần Khoáng sản Á Châu của Tôi sẽ do Tôi tự chịu trách nhiệm.

Ngày..... tháng..... năm 2022

**CỔ ĐÔNG**



CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM



Độc lập – Tự do – Hạnh Phúc

....., ngày ..... tháng ..... năm 2022

## GIẤY ỦY QUYỀN

(V/v tham dự Đại hội đồng Cổ đông bất thường  
Công ty Cổ phần Khoáng sản Á Châu năm 2022)

Kính gửi: - Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Khoáng sản Á Châu  
- Ban tổ chức Đại hội đồng cổ đông bất thường 2022

Tên tôi là: .....

CMND/Hộ chiếu/ số: ..... cấp ngày ..... tại .....

Địa chỉ: .....

Là cổ đông của Công ty Cổ phần Khoáng sản Á Châu, hiện đang sở hữu số cổ phần tại  
công ty là: .....cổ phần (mệnh giá 10.000 VND) tương đương với số tiền.....

.....đồng

(Bằng chữ: .....) )

### Bằng Giấy uỷ quyền này Tôi uỷ quyền cho

Ông (Bà): .....

CMND số: ..... cấp ngày ..... tại .....

Địa chỉ: .....

Ông (Bà).....là người đại diện thay mặt tôi thực hiện  
các quyền và nghĩa vụ của Cổ đông tại Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2022 của  
Công ty Cổ phần Khoáng sản Á Châu theo quy định của pháp luật và Điều lệ công ty.

Giấy uỷ quyền này chỉ có hiệu lực trong thời gian tổ chức Đại hội đồng cổ đông bất thường  
năm 2022 của Công ty Cổ phần Khoáng sản Á Châu.

**Người được uỷ quyền**  
(Ký và ghi rõ họ tên)

**Người uỷ quyền**  
(Ký và ghi rõ họ tên)

# CHƯƠNG TRÌNH ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG NĂM 2022

(Ngày 28 tháng 07 năm 2022)

Thời gian	Nội dung	Người thực hiện
08h30 – 09h00	- Đón tiếp và đăng ký đại biểu tham dự Đại hội	BTC
09h00 – 09h10	- Tuyên bố lý do, giới thiệu đại biểu, khai mạc Đại hội. - Báo cáo kết quả kiểm tra tư cách cổ đông tham dự Đại hội và tính hợp lệ của Đại hội.	BTC
09h10 – 09h15	- Giới thiệu và mời Chủ tọa	BTC
09h15 – 09h20	- Giới thiệu thư ký đại hội - Giới thiệu, bầu Ban kiểm phiếu	Chủ tọa
09h20 – 09h30	- Thông qua Chương trình Đại hội - Thông qua Quy chế Đại hội	Chủ tọa
9h30 – 9h40	- Thông qua tờ trình miễn nhiệm và bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị. - Trình ĐHCĐ Quy chế bầu bổ sung HĐQT - Trình ĐHCĐ danh sách bầu cử, thực hiện bầu cử.	Chủ tọa Ban kiểm phiếu
9h40 - 9h45	Công bố kết quả kiểm phiếu miễn nhiệm và bầu bổ sung thành viên HĐQT.	Ban kiểm phiếu
9h45 – 10h00	- Hội nghị giải lao, HĐQT họp và công bố kết quả bầu giám đốc điều hành mới với đại hội.	Ban Tổ chức
10h00 – 10h15	Ý kiến của của các đồng chí được miễn nhiệm, bầu mới.	Các đồng chí được miễn nhiệm, bầu mới
10h15 – 10h20	- Thông qua Biên bản, Nghị quyết Đại hội	Thư ký
10h20 – 10h30	- Bế mạc Đại hội	BTC

TM HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH

CỘNG TY  
CỔ PHẦN  
KHOÁNG SẢN  
Á CHÂU  
H. NGHỊ LỘC - NGHỆ AN

Đinh Xuân Tụ



**THÔNG BÁO**  
**Về việc đề cử, tự ứng cử nhân sự dự kiến để**  
**bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị**

Căn cứ luật doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội thông qua ngày 17/06/2020;

Căn cứ điều lệ tổ chức và hoạt động của công ty cổ phần khoáng sản Á Châu đã được đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2022 thông qua.

Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Khoáng sản Á Châu xin trân trọng thông báo tới toàn thể quý vị cổ đông:

Được sự tín nhiệm của Cổ đông tại Đại hội cổ đông bất thường tổ chức vào ngày 15/09/2018, Ông Lê Đình Hùng đã trúng cử thành viên Hội đồng quản trị (HĐQT) nhiệm kỳ 2018 – 2022.

Nay, vì ông Lê Đình Hùng đến thời hạn nghỉ chế độ theo quy định của Quân Đội. Vì vậy, HĐQT công ty thông báo tới toàn thể quý cổ đông việc đề cử, ứng cử bổ sung thành viên Hội đồng quản trị như sau:

**1. Số lượng, tiêu chuẩn thành viên HĐQT**

1.1 Số lượng thành viên HĐQT được bầu bổ sung là 01 thành viên .

1.2. Tiêu chuẩn, điều kiện thành viên HĐQT: Thành viên HĐQT phải đáp ứng các tiêu chuẩn thành viên HĐQT theo quy định tại Điều 155 Luật Doanh nghiệp 2020, Điều lệ Công ty và quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị, cụ thể:

- Thành viên HĐQT phải có các tiêu chuẩn và điều kiện sau đây:

+ Không thuộc đối tượng quy định tại khoản 2 Điều 17 của Luật doanh nghiệp 2020.

+ Có trình độ chuyên môn, kinh nghiệm trong quản trị kinh doanh hoặc trong lĩnh vực, ngành, nghề kinh doanh của công ty;

+ Thành viên Hội đồng quản trị công ty có thể đồng thời là thành viên Hội đồng quản trị của công ty khác;

**2. Quyền đề cử, ứng cử làm thành viên HĐQT**

Cổ đông hoặc nhóm cổ đông sở hữu từ 10% tổng số cổ phần phổ thông trở lên có quyền đề cử người vào Hội đồng quản trị. Việc đề cử người vào Hội đồng quản trị thực hiện như sau:

- Các cổ đông phổ thông hợp thành nhóm để đề cử người vào Hội đồng quản trị phải thông báo về việc hợp nhóm cho các cổ đông dự họp biết trước khi khai mạc Đại hội đồng cổ đông;

- Căn cứ số lượng thành viên Hội đồng quản trị, cổ đông hoặc nhóm cổ đông quy định tại khoản này được quyền đề cử một hoặc một số người theo quyết định



của Đại hội đồng cổ đông làm ứng cử viên Hội đồng quản trị. Trường hợp số ứng cử viên được cổ đông hoặc nhóm cổ đông đề cử thấp hơn số ứng cử viên mà họ được quyền đề cử theo quyết định của Đại hội đồng cổ đông thì số ứng cử viên còn lại do Hội đồng quản trị và các cổ đông khác đề cử.

### **3. Hồ sơ tham gia ứng cử, đề cử để bầu bổ sung HĐQT**

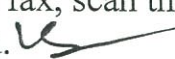
- Chi tiết hồ sơ, biểu mẫu đề cử, tự ứng cử bầu bổ sung thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2018 – 2022 được đăng tải trên trang web của công ty tại địa chỉ: [www.amevina.vn](http://www.amevina.vn) bao gồm:

- Đơn ứng cử hoặc Đơn đề cử ứng viên để bầu vào HĐQT;
- Sơ yếu lý lịch của ứng viên (01 bản gốc);
- Bản sao hợp lệ: Căn cước công dân/CMTND/Hộ chiếu/Hộ khẩu thường trú (hoặc giấy đăng ký tạm trú dài hạn); bằng cấp, văn bằng chứng chỉ đã kê khai trong Sơ yếu lý lịch;
- Giấy ủy quyền và/hoặc Biên bản họp nhóm (nếu ứng cử viên được nhóm ủy quyền).
- Hồ sơ đề cử, ứng cử phải được gửi đến Công ty trước ngày 17h ngày 27/07/2022

- Địa chỉ: Công ty cổ phần khoáng sản Á châu, Lô 32 khu C, khu công nghiệp Nam Cẩm, xã Nghi Xá, huyện Nghi Lộc, tỉnh Nghệ An;

- Điện thoại: 02383 791777

- E-mail : [amc@amevina.vn](mailto:amc@amevina.vn)

Trường hợp hồ sơ gửi là bản fax, scan thì phải gửi lại bản gốc khi đăng ký tham dự trước khi Đại hội bắt đầu. 

Trân trọng!

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**

**CHỦ TỊCH**



**Đinh Xuân Tự**



**QUY CHẾ  
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG NĂM 2022  
CÔNG TY CỔ PHẦN KHOÁNG SẢN Á CHÂU**

**Chương I. NHỮNG QUY ĐỊNH CHUNG**

**Điều 1. Phạm vi áp dụng**

Quy chế tổ chức Đại hội đồng cổ đông áp dụng cho việc tổ chức ĐHĐCĐ bất thường năm 2022 Công ty cổ phần Khoáng sản Á Châu.

**Điều 2. Đối tượng áp dụng**

Quy chế này quy định cụ thể quyền và nghĩa vụ của các bên tham gia Đại hội đồng cổ đông, điều kiện, thủ tục tiến hành Đại hội.

**Chương II. ĐIỀU KIỆN TIẾN HÀNH ĐẠI HỘI**

**Điều 3. Điều kiện tiến hành Đại hội**

Cuộc họp Đại hội đồng cổ đông được tiến hành khi có số cổ đông dự họp đại diện cho trên 50% số cổ phần có quyền biểu quyết theo danh sách cổ đông của Công ty cổ phần khoáng sản Á Châu do Trung tâm Lưu ký chứng khoán chốt ngày 06/07/2022.

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

**Chương III. QUYỀN VÀ NGHĨA VỤ CỦA CÁC BÊN THAM GIA ĐẠI HỘI**

**Điều 4. Quyền và nghĩa vụ của các cổ đông phổ thông**

**1. Điều kiện tham dự**

Cổ đông là đại diện pháp nhân hoặc thể nhân là chủ sở hữu ít nhất 01 (một) cổ phần vào ngày chốt danh sách cổ đông tham gia Đại hội (06/07/2022).

**2. Quyền của các cổ đông phổ thông 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 tổ chức và hoạt động công ty cổ phần khoáng sản Á Châu;

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 uỷ quyền của mình. Tất cả các ý kiến tham gia đều được thảo luận tại Đại hội;

c) 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.

d) 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;

### **3. Nghĩa vụ của các cổ đông phổ thông khi tham dự Đại hội**

a) Tham gia hoặc uỷ 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 5: Quyền và nghĩa vụ của Ban kiểm tra tư cách cổ đông dự Đại hội**

Ban kiểm tra tư cách cổ đông dự Đại hội do Hội đồng quản trị cử ra. Ban kiểm tra tư cách cổ đông dự Đại hội nhận giấy tờ cổ đông đến họp; kiểm tra tư cách cổ đông, phát các tài liệu và phiếu biểu quyết; Báo cáo trước Đại hội về kết quả kiểm tra tư cách cổ đông dự Đại hội.

### **Điều 6: Quyền và nghĩa vụ của Ban kiểm phiếu**

Ban kiểm phiếu do Hội đồng quản trị đề cử và thông qua Đại hội. Ban kiểm phiếu tiến hành thông qua đại hội Quy chế bầu cử, phát và thu các loại phiếu bầu sau khi đại hội bỏ phiếu. Tiến hành kiểm phiếu; Báo cáo trước Đại hội về kết quả kiểm phiếu.

### **Điều 7: Quyền và nghĩa vụ của Chủ tọa và Thư ký**

1. Chủ tọa là người chủ trì cuộc họp Đại hội cổ đông;
2. Chủ tọa cử Thư ký Đại hội; đề cử Ban kiểm phiếu để Đại hội thông qua;
3. 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;
4. 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. 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 tọa 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.

Thời hạn trì hoãn đại hội không được quá 3 ngày.

6. Ban thư ký thực hiện các công việc trợ giúp theo phân công của chủ tọa đại hội.

## **CHƯƠNG IV. TIẾN HÀNH VÀ KẾT THÚC ĐẠI HỘI**

### **Điều 8: Thẻ thức tiến hành họp**

#### **1. Cách thức đăng ký tham dự đại hội**

Vào ngày tổ chức đại hội cổ đông, Công ty thực hiện thủ tục đăng ký cổ đông và thực hiện việc đăng ký cho đến khi các cổ đông có quyền dự họp có mặt đăng ký hết.

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 bất thường năm 2022. 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;

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 dùng Đại hội đề 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. Hình thức họp: Họp trực tiếp**

3. Cách thức bỏ phiếu: Bỏ phiếu kín, công khai, trực tiếp và công bố ngay sau khi kết thúc phiên họp.

### **Điều 9: Thông qua Quyết định của cuộc họp Đại hội cổ đông**


1. Các quyết định của Đại hội đồng cổ đông về các vấn đề sau đây sẽ được thông qua khi có trên 50% 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 tán thành:

- a. Kế hoạch phát triển ngắn và dài hạn của Công ty;
- b. Miễn nhiệm, bãi nhiệm và thay thế thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát,
- d. Các vấn đề khác theo điều lệ công ty

**Điều 10: Biên bản cuộc họp Đại hội cổ đông**

Tất cả các nội dung tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông phải được thư ký Đại hội ghi vào sổ biên bản của Công ty. Biên bản cuộc họp được đọc và thông qua trước khi bế mạc cuộc họp và được lưu giữ vào sổ biên bản của Công ty.

**CHƯƠNG IV. ĐIỀU KHOẢN THI HÀNH**

**Điều 11:** Quy chế này gồm 4 chương 11 điều, được thông qua ngày 28 tháng 07 năm 2022 và có hiệu lực kể từ ngày ký. 

**T/M HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**

**CHỦ TỊCH**



**Đinh Xuân Tự**



**DỰ THẢO**

**QUY CHẾ BẦU BỔ SUNG  
THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ NHIỆM KỲ 2018-2022**

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội thông qua ngày 17 tháng 6 năm 2020;

Căn cứ vào Điều lệ và quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần khoáng sản Á Châu đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua ngày 24/04/2021,

Hội đồng quản trị công ty trình Đại hội cổ đông bất thường năm 2022 Quy chế bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2018-2022 như sau:

**Chương I  
NHỮNG QUY ĐỊNH CHUNG**

**Điều 1. Mục đích, phạm vi và đối tượng áp dụng**

1. Quy chế này được xác lập nhằm quy định cụ thể các nguyên tắc, phương thức cho việc đề cử, ứng cử và bầu cử bổ sung thành viên Hội đồng quản trị (HĐQT) Công ty cổ phần khoáng sản Á Châu (Công ty) nhiệm kỳ 2018-2022 tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông Bất thường năm 2022 (ĐHĐCĐBT);

2. Quy chế này áp dụng đối với tất cả các cổ đông sở hữu cổ phần của Công ty được chốt tại thời điểm ngày đăng ký cuối cùng 06/07/2022 và người đại diện theo ủy quyền hợp lệ.

**Điều 2. Quyền và nghĩa vụ của các cổ đông**

1. Mỗi cổ đông, đại diện cổ đông khi tới tham dự phiên họp ĐHĐCĐBT đều được nhận một Phiếu bầu cử bổ sung thành viên HĐQT, trên phiếu có ghi rõ số lượng cổ phần mà cổ đông, đại diện theo ủy quyền của cổ đông đó nắm giữ và số quyền biểu quyết tương ứng cổ đông được sử dụng để bầu cử.

**2. Nghĩa vụ của cổ đông**

- Tuân thủ các điều kiện và thể thức bầu cử quy định tại Quy chế này và sự hướng dẫn của ban kiểm phiếu, Chủ tọa đại hội.

- Cổ đông, đại diện cổ đông khi được phát Phiếu bầu cử phải kiểm tra lại số cổ phần ghi trên Phiếu bầu cử, nếu có sai sót phải thông báo ngay cho Ban tổ chức tại thời điểm nhận phiếu.

- Nghiêm túc chấp hành Quy chế bầu cử tại phiên họp ĐHCĐBT, tôn trọng kết quả bỏ phiếu tại Đại hội.

## **Chương II**

### **QUY ĐỊNH VỀ ĐỀ CỬ, ỨNG CỬ VÀ BẦU BỔ SUNG THÀNH VIÊN HĐQT NHIỆM KỲ 2018 – 2022**

#### **Điều 3. Số lượng, tiêu chuẩn thành viên HĐQT**

1. Số lượng thành viên HĐQT được bầu bổ sung là 01 thành viên.
2. Tiêu chuẩn, điều kiện thành viên HĐQT: Thành viên HĐQT phải đáp ứng các tiêu chuẩn thành viên HĐQT theo quy định tại Điều 155 Luật Doanh nghiệp 2020, Điều lệ Công ty và Quy chế này, cụ thể:

Thành viên HĐQT phải có các tiêu chuẩn và điều kiện sau đây:

- + Không thuộc đối tượng quy định tại khoản 2 Điều 17 của Luật doanh nghiệp 2020.
- + Có trình độ chuyên môn, kinh nghiệm trong quản trị kinh doanh hoặc trong lĩnh vực, ngành, nghề kinh doanh của công ty;
- + Thành viên Hội đồng quản trị công ty có thể đồng thời là thành viên Hội đồng quản trị của công ty khác;

#### **Điều 4. Quyền đề cử, ứng cử làm thành viên HĐQT**

Cổ đông hoặc nhóm cổ đông sở hữu từ 10% tổng số cổ phần phổ thông trở lên có quyền đề cử người vào Hội đồng quản trị. Việc đề cử người vào Hội đồng quản trị thực hiện như sau:

- Các cổ đông phổ thông hợp thành nhóm để đề cử người vào Hội đồng quản trị phải thông báo về việc hợp nhóm cho các cổ đông dự họp biết trước khi khai mạc Đại hội đồng cổ đông;

- Căn cứ số lượng thành viên Hội đồng quản trị, cổ đông hoặc nhóm cổ đông quy định tại khoản này được quyền đề cử một hoặc một số người theo quyết định của Đại hội đồng cổ đông làm ứng cử viên Hội đồng quản trị. Trường hợp số ứng cử viên được cổ đông hoặc nhóm cổ đông đề cử thấp hơn số ứng cử viên mà họ được quyền đề cử theo quyết định của Đại hội đồng cổ đông thì số ứng cử viên còn lại do Hội đồng quản trị, Hội đồng quản trị và các cổ đông khác đề cử.

#### **Điều 5. Hồ sơ tham gia ứng cử, đề cử để bầu bổ sung HĐQT**

Hồ sơ tham gia ứng cử, đề cử ứng viên để bầu vào HĐQT bao gồm:

- Đơn ứng cử hoặc Đơn đề cử ứng viên để bầu vào HĐQT;
- Sơ yếu lý lịch của ứng viên (01 bản gốc);
- Bản sao hợp lệ: Căn cước công dân/CMTND/Hộ chiếu/Hộ khẩu thường trú (hoặc giấy đăng ký tạm trú dài hạn); bằng cấp, văn bằng chứng chỉ đã kê khai trong Sơ yếu lý lịch;



- Giấy ủy quyền và/hoặc Biên bản họp nhóm (nếu ứng cử viên được nhóm ủy quyền).

- Hồ sơ đề cử, ứng cử phải được gửi đến Công ty trước ngày 17h ngày 27/07/2022 Công ty cổ phần Khoáng sản Á Châu

- Địa chỉ: Lô 32 khu C, khu công nghiệp Nam Cẩm, xã Nghi Xá, huyện Nghi Lộc, tỉnh Nghệ An;

- Điện thoại: 02383 791777

- E-mail : amc@amcvina.vn

Trường hợp hồ sơ gửi là bản fax, scan thì phải gửi lại bản gốc khi đăng ký tham dự trước khi Đại hội bắt đầu.

#### **Điều 6. Lựa chọn các ứng cử viên**

Dựa trên Đơn ứng cử, đề cử của các cổ đông/nhóm cổ đông và các hồ sơ kèm theo của các ứng cử viên, Ban tổ chức Đại hội sẽ lập danh sách các ứng cử viên đáp ứng đủ điều kiện theo quy định để đưa vào danh sách để bầu vào thành viên HĐQT.

#### **Điều 7. Hình thức và phương thức bầu cử**

- Việc bầu cử thành viên HĐQT của Công ty sẽ được thực hiện theo hình thức trực tiếp, bỏ phiếu kín tại Đại hội theo phương thức bầu dồn phiếu.

- Mỗi cổ đông có tổng số quyền biểu quyết tương ứng với tổng số cổ phần sở hữu (bao gồm cả số cổ phần sở hữu và/hoặc được ủy quyền) nhân với số lượng thành viên được bầu của HĐQT.

- Cổ đông có quyền dồn hết tổng số quyền biểu quyết của mình cho một ứng cử viên hoặc phân chia tổng số quyền biểu quyết của mình cho một số ứng cử viên.

- Tổng số phiếu biểu quyết cho các ứng cử viên của một cổ đông không được vượt quá tổng số quyền biểu quyết được phép của cổ đông đó.

#### **Điều 8. Tổ chức và giám sát bầu cử**

##### **1. Ban kiểm phiếu:**

- Việc tổ chức và giám sát bầu cử được ban kiểm phiếu thay mặt cho ĐHCĐBT thực hiện theo đúng quy định tại Quy chế này;

- Ban kiểm phiếu gồm 01 Tổ trưởng và các thành viên khác do ĐHCĐBT biểu quyết thông qua;

- Thành viên ban kiểm phiếu không được là người có tên trong danh sách đề cử, ứng cử vào thành viên HĐQT hoặc người có liên quan theo quy định tại Luật Doanh nghiệp của người có tên trong danh sách đề cử và ứng cử vào HĐQT.

- Ban kiểm phiếu phải đảm bảo tính chính trực, khách quan, bảo mật thông tin về việc kiểm phiếu và bầu cử

##### **2. Ban kiểm phiếu có nhiệm vụ:**

- Chuẩn bị hòm phiếu, phổ biến Quy chế đề cử, ứng cử và bầu cử thành viên HĐQT, danh sách ứng viên bầu HĐQT, trình tự bỏ phiếu; hướng dẫn ghi phiếu;

- Hướng dẫn các cổ đông thực hiện bầu thành viên HĐQT theo quy định tại Quy chế đề cử, ứng cử và bầu cử bổ sung thành viên HĐQT;



- Giám sát việc biểu quyết của các cổ đông hoặc người đại diện tham dự Đại hội;

- Tổng hợp số cổ phần biểu quyết theo từng nội dung và thông báo kết quả cho Đoàn chủ tịch và thư ký;

- Tiến hành thu phiếu, kiểm phiếu và báo cáo kết quả bầu cử bổ sung thành viên HĐQT trước Đại hội.

## **Điều 9. Phiếu bầu và ghi phiếu bầu**

### **1. Phiếu bầu**

- Phiếu bầu được in thống nhất do Ban tổ chức phát hành, có dấu treo của Công ty; tổng số cổ phần sở hữu/được ủy quyền đại diện, tổng số quyền biểu quyết.

- Cổ đông hoặc đại diện ủy quyền được phát đồng thời phiếu bầu bổ sung thành viên HĐQT (sở hữu và được ủy quyền).

- Cổ đông hoặc đại diện ủy quyền khi được phát Phiếu bầu phải kiểm tra lại các thông tin ghi trên Phiếu bầu, nếu có sai sót, cổ đông phải thông báo ngay cho Ban kiểm phiếu để đổi lại Phiếu bầu khác.

- Phiếu bầu hợp lệ khi có đủ các điều kiện sau:

- Phiếu bầu cho ứng viên có tên trong danh sách và trong phạm vi số lượng thành viên cần được bầu bổ sung đã được Đại hội thông qua;

- Tổng số lượng phiếu bầu cho các ứng viên nhỏ hơn hoặc bằng tổng số quyền biểu quyết được phép của cổ đông đó (bằng số cổ phần nhân với số thành viên được bầu);

- Phiếu bầu không hợp lệ khi thuộc một trong các trường hợp sau:

+ Phiếu không theo mẫu quy định của Công ty, không có dấu treo của Công ty.

+ Phiếu gạch xóa, sửa chữa, bổ sung các nội dung không theo quy định (trường hợp viết sai phải đổi lại phiếu mới);

+ Phiếu có ghi thêm tên ứng viên không thuộc danh sách ứng cử viên đã được ĐHCĐBT thống nhất thông qua trước khi tiến hành bỏ phiếu.

+ Phiếu có tổng số quyền đã biểu quyết bầu cho những ứng cử viên vượt quá tổng số quyền được biểu quyết của cổ đông đó (bao gồm quyền sở hữu và được ủy quyền);

+ Phiếu bầu không ghi số lượng phiếu biểu quyết bầu cho bất kỳ ứng cử viên nào.

+ Phiếu bầu cho nhiều ứng viên hơn số lượng cần bầu.

### **2. Cách ghi phiếu bầu**

- Cổ đông/đại diện ủy quyền phải tự mình ghi số phiếu biểu quyết bầu cử cho từng ứng cử viên vào ô trống tương ứng trên phiếu bầu.

- Khi bầu cử, cổ đông ghi số phiếu biểu quyết cho từng ứng cử viên mà mình lựa chọn bầu, những ứng cử viên mình không lựa chọn bầu thì cổ đông viết số không (0) vào cột “Số phiếu biểu quyết” trong Phiếu bầu.



- Tổng số phiếu biểu quyết bầu cho các ứng cử viên không được lớn hơn tổng số quyền biểu quyết tương ứng với số cổ phần mà mình sở hữu và đại diện sở hữu.
- Trường hợp ghi sai, cổ đông đề nghị Ban kiểm phiếu đổi phiếu bầu khác.

**Điều 10. Bỏ phiếu và kiểm phiếu.**

- Việc bỏ phiếu được bắt đầu khi việc phát phiếu bầu cử được hoàn tất và kết thúc khi cổ đông cuối cùng bỏ phiếu bầu vào thùng phiếu.
- Ban kiểm phiếu tiến hành kiểm tra thùng phiếu trước sự chứng kiến của các cổ đông.


- Các cổ đông chỉ bỏ phiếu vào thùng phiếu do Ban kiểm phiếu giám sát.
- Việc kiểm phiếu phải được Ban kiểm phiếu tiến hành ngay sau khi việc bỏ phiếu kết thúc; Ban kiểm phiếu không được gạch xóa, sửa chữa trên Phiếu bầu.

**Điều 11. Nguyên tắc xác định kết quả bầu cử.**

- Người trúng cử thành viên Hội đồng quản trị được xác định theo số phiếu biểu quyết tính từ cao xuống thấp, bắt đầu từ ứng cử viên có số phiếu biểu quyết cao nhất cho đến khi đủ số lượng thành viên mà Đại hội đã biểu quyết.
- Trường hợp có từ hai ứng cử viên trở lên đạt cùng số phiếu biểu quyết như nhau cho thành viên cuối cùng của hoặc HĐQT thì sẽ tổ chức bầu lại trong số các ứng cử viên có số phiếu biểu quyết bầu ngang nhau để lựa chọn.

**Điều 12: Hiệu lực**

- Quy chế bầu cử này có hiệu lực thực hiện ngay khi được Đại hội đồng cổ đông Công ty tổ chức vào ngày 28 tháng 07 năm 2022 thông qua và chỉ áp dụng cho việc bầu bổ sung thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2018 - 2022 tại Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2022 của Công ty.

- Quy chế này gồm 02 chương, 12 điều và được đọc công khai trước Đại hội đồng cổ đông để biểu quyết thông qua. 

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**  
**CHỦ TỊCH**



**Đinh Xuân Tự**