

**PHỤ LỤC SỐ 01**

**GIẤY ỦY QUYỀN THỰC HIỆN CÔNG BỐ THÔNG TIN**

*(Ban hành kèm theo Thông tư số 155/2015/TT-BTC ngày 06 tháng 10 năm 2015 của Bộ Tài chính hướng dẫn công bố thông tin trên thị trường chứng khoán)*

**Công ty cổ phần  
Khoáng sản Á Châu**

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

Số: 09

Nghệ An, ngày 24 tháng 4 năm 2019

**GIẤY ỦY QUYỀN THỰC HIỆN CÔNG BỐ THÔNG TIN \***

Kính gửi: - Ủy ban Chứng khoán Nhà nước  
- Sở Giao dịch chứng khoán

**I. Bên ủy quyền (sau đây gọi là “Bên A”)**

- Tên giao dịch của tổ chức, công ty: CÔNG TY CỔ PHẦN KHOÁNG SẢN Á CHÂU
- Mã chứng khoán: AMC
- Địa chỉ liên lạc: Lô 32 – Khu C – KCN Nam Cẩm – Xã Nghi Xá – Huyện Nghi Lộc – Tỉnh Nghệ An
- Điện thoại: 02383 791 777 Fax: 02383 791 555
- Website: <http://www.amcvina.vn/>

**II. Bên được ủy quyền (sau đây gọi là “Bên B”)**

- Ông: Lê Xuân Chiêu
- Số CMND (hoặc số hộ chiếu: 182388234
- Ngày cấp: 22/10/2011 Nơi cấp: Công an Tỉnh Nghệ An
- Địa chỉ thường trú: Khối 15, phường Trường Thi, TP Vinh, Nghệ An

\* Áp dụng cho đối tượng công bố thông tin là tổ chức  
Applied for companies/organizations in charge of information disclosure

- Chức vụ tại tổ chức, công ty: Quyền trưởng phòng Tổ chức – hành chính; người phụ trách quản trị nội bộ công ty.

### III. Nội dung ủy quyền:

- Bên A ủy quyền cho Bên B làm “Người được ủy quyền công bố thông tin” của Bên A.

- Bên B có trách nhiệm thay mặt Bên A thực hiện nghĩa vụ công bố thông tin đầy đủ, chính xác và kịp thời theo quy định pháp luật.

Giấy ủy quyền này có hiệu lực kể từ ngày 01/05/2019 đến khi có thông báo hủy bỏ bằng văn bản của Công ty cổ phần Khoáng sản Á Châu.

**BÊN A /**

**BÊN B**

**NGƯỜI ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT**



**GIÁM ĐỐC  
LÊ ĐÌNH HÙNG**

**Lê Xuân Chiêu**

### Tài liệu đính kèm/Attachments:

- Bản cung cấp thông tin người được ủy quyền công bố thông tin theo mẫu tại Phụ lục 3;
- Quyết định số 44/2019/QĐ-HĐQT



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

Nghệ An, ngày 24 tháng 04 năm 2019.

**BẢN CUNG CẤP THÔNG TIN**

Kính gửi: - Ủy ban Chứng khoán Nhà nước  
- Sở Giao dịch chứng khoán

- 1/ Họ và tên: Lê Xuân Chiêu
- 2/ Giới tính: Nam
- 3/ Ngày tháng năm sinh: 17 tháng 06 năm 1981
- 4/ Nơi sinh: Nghệ An
- 5/ Số CMND (hoặc số hộ chiếu): 182388234 Ngày cấp: 22 tháng 10 năm 2011 Nơi cấp: CA Nghệ An
- 6/ Quốc tịch: Việt Nam
- 7/ Dân tộc: Kinh
- 8/ Địa chỉ thường trú: Khố 15, Phường Trường Thi TP Vinh, Nghệ An
- 9/ Số điện thoại: 0983703383
- 10/ Địa chỉ email: Chieu.Coecco@gmail.com
- 11/ Chức vụ hiện nay tại tổ chức là đối tượng công bố thông tin: *Người được ủy quyền công bố thông tin*
- 12/ Các chức vụ hiện đang nắm giữ tại tổ chức khác: *Người phụ trách quản trị công ty kiêm thư kí Hội đồng quản trị*
- 13/ Số CP nắm giữ: 300, chiếm 0,01 Vốn điều lệ, trong đó:  
+ Đại diện (tên tổ chức là Nhà nước/cổ đông chiến lược/tổ chức khác) sở hữu: 0  
+ Cá nhân sở hữu: 300
- 14/ Các cam kết nắm giữ (nếu có):
- 15/ Danh sách người có liên quan của người khai\*:

STT	Tên cá nhân/tổ chức <i>related person</i>	Số CMND/Hộ chiếu (đối với cá nhân) hoặc Số GCN đăng ký doanh nghiệp, Giấy phép hoạt động hoặc giấy tờ pháp lý tương đương (đối với tổ chức), ngày cấp, nơi cấp	Số lượng CP/CCQ nắm giữ, tỷ lệ sở hữu trên vốn điều lệ của công ty đại chúng, quỹ đại chúng (nếu có)	Mối quan hệ

\* Người có liên quan theo quy định tại khoản 34 Điều 6 Luật Chứng khoán ngày 29 tháng 6 năm 2006  
Related persons are stipulated in Article 34, paragraph 34 of the Law on Securities dated 29<sup>th</sup> June 2006

1	Lê Xuân Chiêu	182388234 21/10/2011 CA Nghệ An	300 CP	
2	Vũ Thị Kỳ			Mẹ đẻ
3	Lê Hải Đăng	012956694 11/4/2007 CA Hà Nội		Anh trai
4	Lê Thanh Trường	186110452 12/12/2013 CA Nghệ An		Anh Trai
5	Lê Thị Hằng	024726379 03/08/2011 CA TP HCM		Chị gái
6	Lê Đông Dương	00017383 15/7/2016 Quân khu 7		Anh Trai
7	Lê Thị Nguyệt	281259105 06/06/2017 CA B. Dương		Em gái
8	Phạm Thị Hương	171681075 21/9/2012 CA T. Hóa		Vợ
9	Lê Hồng Anh			Con đẻ
10	Lê Đông Phong			Con đẻ



16/ Lợi ích liên quan đối với công ty đại chúng, quỹ đại chúng (nếu có):

17/ Quyền lợi mâu thuẫn với công ty đại chúng, quỹ đại chúng (nếu có):

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

**NGƯỜI KHAI**  
(Ký, ghi rõ họ tên)

**Lê Xuân Chiêu**

**CÔNG TY CỔ PHẦN  
KHOÁNG SẢN Á CHÂU**

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

Số: *44* /2019/QĐ-HĐQT

Nghệ An, ngày 16 tháng 04 năm 2019

**QUYẾT ĐỊNH CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
V/v: Bổ nhiệm Người công bố thông tin**

**HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CÔNG TY CỔ PHẦN KHOÁNG SẢN Á CHÂU**

Căn cứ vào Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Khoáng sản Á châu;

Căn cứ Nghị định số 71/2017/NĐ-CP ngày 06/6/2017 của Chính phủ hướng dẫn về quản trị Công ty áp dụng đối với công ty đại chúng;

Căn cứ vào Nghị quyết số /NQ-HĐQT ngày 16/04/2019 của HĐQT Công ty cổ phần Khoáng sản Á Châu về việc bổ nhiệm Người công bố thông tin;

Xét đề nghị của Giám đốc Công ty cổ phần Khoáng sản Á Châu,

**QUYẾT ĐỊNH:**

**Điều 1.** Nay bổ nhiệm ông **Lê Xuân Chiêu** giữ chức vụ Người công bố thông tin Công ty cổ phần Khoáng sản Á Châu kể từ ngày 01 tháng 05 năm 2019.

**Điều 2.** Ông **Lê Xuân Chiêu** có trách nhiệm thực hiện vai trò và nhiệm vụ của người công bố thông tin theo quy định, chịu trách nhiệm trước pháp luật và Công ty cổ phần khoáng sản Á Châu về thực hiện quyền và nhiệm vụ của mình.

**Điều 3.** Ông **Lê Xuân Chiêu** được hưởng mức thù lao và các chế độ khác do Công ty quy định.

**Điều 4.** Giám đốc Công ty cổ phần Khoáng sản Á Châu, ông **Lê Xuân Chiêu** và các tập thể, cá nhân liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này.

**Nơi nhận:**

- UBCK Nhà nước;
- Sở GD&ĐT Hà Nội;
- Như Điều 4;
- Cấp ủy Công ty;
- Lưu VT.

