

Nghệ An, ngày 02 tháng 03 năm 2020

CÔNG BỐ THÔNG TIN
(Về việc ngày đăng ký cuối cùng đại hội cổ đông thường niên 2020)

Kính gửi:

- Ủy ban chứng khoán nhà nước;
- Sở giao dịch chứng khoán Hà Nội;
- Quý cổ đông,

Tên tổ chức niêm yết: Công ty cổ phần khoáng sản Á Châu

Tên giao dịch: Công ty cổ phần khoáng sản Á Châu

Mã Chứng khoán: AMC

Trụ sở chính: Lô 32, khu C, Khu công nghiệp Nam Cẩm, xã Nghi Xá, huyện Nghi Lộc, Nghệ An.

Điện thoại: 02383 791 789

Người thực hiện công bố Thông tin: Ông Lê Xuân Chiêu, Người được ủy quyền công bố thông tin.

Điện thoại: 0983.703.383; Email: Chieu.Coecco@gmail.com

Loại thông tin công bố: 24h Yêu cầu Bất thường Định kỳ

Nội dung công bố:

Thông báo ngày đăng ký cuối cùng để đại hội cổ đông thường niên năm 2020:

Ngày đăng ký cuối cùng 20/03/2020.

Thông tin này đồng thời được công bố trên trang thông tin điện tử:

http://www.amcvina.vn/C41_Thong-bao-co-dong.aspx

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

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu VT; Ch02.
- * Tài liệu đính kèm

Thông báo chốt Ds cổ đông.

NGƯỜI ĐƯỢC ỦY QUYỀN CÔNG BỐ THÔNG TIN



TRƯỞNG PHÒNG TỔ CHỨC - HÀNH CHÍNH
Lê Xuân Chiêu

Nghệ An, ngày 02 tháng 03 năm 2020

THÔNG BÁO

(Về ngày đăng ký cuối cùng để hưởng quyền tham dự
đại hội cổ đông thường niên năm 2020)

Kính gửi: Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam

Tên Tổ chức phát hành: Công ty Cổ phần Khoáng sản Á Châu
Tên giao dịch: Công ty Cổ phần Khoáng sản Á Châu
Trụ sở chính: Lô 32 khu C, KCN Nam Cẩm, X. Nghi Xá, H. Nghi lộc, T. Nghệ An.
Điện thoại: 0238 3791 789

Chúng tôi thông báo đến Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam (VSD) ngày
đăng ký cuối cùng để lập danh sách người sở hữu cho chứng khoán sau:

Tên chứng khoán: Cổ phiếu Công ty Cổ phần Khoáng sản Á Châu
Mã chứng khoán: AMC
Loại chứng khoán: Cổ phiếu phổ thông
Mệnh giá giao dịch: 10.000 đồng
Sàn giao dịch: HNX

Ngày đăng ký cuối cùng: 20/03/2020

1. Lý do và mục đích

Tham dự đại hội cổ đông thường niên năm 2020

2. Nội dung cụ thể

a. Tổ chức đại hội cổ đông thường niên

- Tỷ lệ phân bổ quyền: 01 cổ phiếu - 1 quyền biểu quyết.
- Thời gian thực hiện: Dự kiến từ ngày 18 - 25 tháng 04 năm 2020
- Địa điểm thực hiện: Trụ sở Công ty cổ phần khoáng sản Á Châu, Lô 32 khu C, KCN Nam Cẩm, Xã Nghi Xá, Huyện Nghi lộc, Tỉnh Nghệ An.

b. Nội dung đại hội

- Báo cáo Tài chính năm 2019, Kế hoạch SXKD và đầu tư năm 2020;
- Báo cáo của Hội đồng quản trị năm 2019, Kế hoạch hoạt động năm 2020;
- Báo cáo của Ban Kiểm soát năm 2019, Kế hoạch hoạt động năm 2020; Báo cáo của của cơ quan kiểm toán về quyết toán tài chính năm 2019.
- Thông qua các tờ trình:
 - + Phương án Phân phối lợi nhuận, trích lập quỹ, chi trả cổ tức 2019
 - + Trình quyết toán thù lao HĐQT, BKS 2019 và đề xuất mức thù lao 2020
 - + Thông qua tờ trình lựa chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2020
- Các nội dung khác có liên quan.

Đề nghị VSD lập và gửi cho Công ty chúng tôi danh sách người sở hữu chứng
khoán tại ngày đăng ký cuối cùng nêu trên vào địa chỉ sau:

- Địa chỉ nhận Danh sách (bản cứng): Công ty cổ phần khoáng sản Á Châu. Lô 32 khu C, KCN Nam Cẩm, Xã Nghi Xá, Huyện Nghi lộc, Tỉnh Nghệ An.
- Địa chỉ email nhận file dữ liệu: Chieu.Coecco@gmail.com

hoặc Chaoly8382@gmail.com

Chúng tôi cam kết những thông tin về người sở hữu trong danh sách sẽ được sử dụng đúng mục đích và tuân thủ các quy định của VSD. Công ty chúng tôi sẽ hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật nếu có vi phạm.

Nơi nhận:

- Như trên;
- SGDK...;
- Lưu...

* Tài liệu đính kèm

- Nghị quyết HĐQT số 02 ngày 20/02/2020

CÔNG TY CP KHOÁNG SẢN Á CHÂU

(Ký, họ tên, đóng dấu)



GIÁM ĐỐC
LÊ ĐÌNH HÙNG