

Nghệ An, ngày 14 tháng 05 năm 2018

CÔNG BỐ THÔNG TIN
(V/v: Chốt danh sách cổ đông)

Kính gửi:

- Ủy ban Chứng khoán Nhà nước
- Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội
- Quý cổ đông công ty

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, KCN Nam Cẩm, Xã Nghi Xá, Huyện Nghi lộc, Tỉnh Nghệ An.

Điện thoại: 0238 3791 789 Fax: 0238 3791 555

Người thực hiện công bố thông tin: Bà Lưu Thị Thu – Người được ủy quyền CBTT.

Điện thoại: 0977978675.

Loại thông tin công bố: Định kỳ Bất thường Theo yêu cầu

Nội dung thông tin công bố:

Thông báo chốt danh sách chi trả cổ tức năm 2017 bằng tiền và tham dự Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2018.

Thông tin này đồng thời được công bố trên trang thông tin điện tử (website) của công ty: <http://www.amcvina.vn/tai-chinh/thong-bao-co-dong>

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

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu.

*** Tài liệu đính kèm:**

- Thông báo chốt DSCD

CÔNG TY CP KHOÁNG SẢN Á CHÂU
NGƯỜI ĐƯỢC ỦY QUYỀN CÔNG BỐ THÔNG TIN

(Chữ ký, họ tên, đóng dấu)



KẾ TOÁN TRƯỞNG

Lưu Thị Thu

CTY CP KHOÁNG SẢN Á CHÂU

Số: 108 /AMC

V/v: Chốt danh sách trả cổ tức 2017
và tham dự ĐHĐCĐ bất thường 2018

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Nghệ An, ngày 14 tháng 05 năm 2018

THÔNG BÁO

(Về ngày đăng ký cuối cùng để trả cổ tức năm 2017 và
tham dự ĐHĐCĐ bất thường năm 2018)

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 Fax: 0238 3791 555

**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: **30/05/2018**

1. Lý do và mục đích:

Thanh toán cổ tức năm 2017 cho các cổ đông bằng tiền và tham dự đại hội cổ đông bất thường năm 2018.

2. Nội dung cụ thể:

a) Trả cổ tức năm 2017 bằng tiền:

- Tỷ lệ thực hiện: 35%/1 cổ phiếu (Một cổ phiếu được nhận ba nghìn năm trăm đồng)

- Ngày thanh toán: Ngày **07/06/2018**

- Địa điểm thực hiện:

Đối với chứng khoán lưu ký: người sở hữu làm thủ tục nhận cổ tức tại các TVLK nơi mở tài khoản lưu ký.

Đối với chứng khoán chưa lưu ký: người sở hữu làm thủ tục nhận cổ tức tại Trụ sở Công ty Cổ phần Khoáng Sản Á Châu - Lô 32C, KCN Nam Cẩm, Nghi Lộc, Nghệ An; vào các ngày làm việc bắt đầu từ ngày 07/06/2018 và xuất trình chứng minh thư nhân dân.

b) Tham dự đại hội cổ đông bất thường năm 2018:

b.1) Tổ chức Đại hội cổ đông bất thường:

- Tỷ lệ phân bổ quyền: 01 cổ phiếu – 01 quyền biểu quyết
- Thời gian thực hiện: Dự kiến từ ngày 09/06/2018 đến 19/06/2018
- Địa điểm thực hiện: Tại Hội trường trụ sở Công ty cổ phần Khoáng sản Á Châu - Lô 32 - Khu C – KCN Nam Cẩm – Nghi Xá – Nghi Lộc – Nghệ An.

b.2) Nội dung đại hội:

Trình bày, thảo luận và xin ý kiến:

1. Thông qua Điều lệ Công ty sửa đổi, bổ sung năm 2018,
2. Thông qua Quy chế quản trị nội bộ Công ty.

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: Thult2612@gmail.com hoặc Thult_2612@yahoo.com.vn

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;
- SGDCK...;
- Lưu...

* Tài liệu đính kèm

- BBDHCD & NQ DHDCD số 03 ngày 24/03/2018

CÔNG TY CP KHOÁNG SẢN Á CHÂU
(Ký, họ tên, đóng dấu)



GIÁM ĐỐC
HOÀNG TRỌNG DIỄN