

Nghệ An, ngày 01 tháng 08 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 cổ đông 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 DSCĐ

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

(Chữ ký, họ tên, đóng dấu)



Lưu Thị Thu

Nghệ An, ngày 01 tháng 08 năm 2018

THÔNG BÁO

(Về ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện chốt danh sách
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: **31/08/2018**

1. Lý do và mục đích:

Tham dự đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2018.

2. Nội dung cụ thể:

a) 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 08/09/2018 đến 30/09/2018

- 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) 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 và Quy chế quản trị nội bộ Công ty.

2. Miễn nhiệm thành viên HĐQT và bầu bổ sung thành viên HĐQT thay thế.

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**

- NQ HĐQT số 10 ngày 20/07/2018

CÔNG TY CP KHOÁNG SẢN Á CHÂU

(Ký, họ tên, đóng dấu)

sh



PHÓ GIÁM ĐỐC

Lê Văn Chiến

**CÔNG TY CỔ PHẦN
KHOÁNG SẢN Á CHÂU**

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

Số: 10/2018/NQ-HĐQT

Nghệ An, ngày 20 tháng 7 năm 2018

NGHỊ QUYẾT
Về việc tổ chức Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2018

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

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 26/11/2014 và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty cổ phần Khoáng Sản Á Châu;
- Căn cứ Biên bản họp của Hội đồng quản trị ngày 20 tháng 7 năm 2018,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Hội đồng quản trị thống nhất thông qua Kế hoạch, nội dung tổ chức đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2018 như sau:

- Chốt danh sách thực hiện quyền tham dự Đại hội đồng cổ đông bất thường tại ngày đăng ký cuối cùng là ngày 31/8/2018.
- Thời gian họp ĐHĐCĐ: dự kiến trong khoảng từ ngày 08/9 đến 30/9/2018.
- Địa điểm họp: Trụ sở Công ty cổ phần Khoáng sản Á Châu – Lô 32, Khu C, KCN Nam Cẩm, Nghi Lộc, Nghệ An.
- Nội dung họp:

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

2. Miễn nhiệm thành viên HĐQT và bầu bổ sung thành viên HĐQT thay thế

Điều 2. Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Các thành viên Hội đồng quản trị, Giám đốc Công ty và các bộ phận liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

Nơi nhận:

- Như Điều 2;
- Ban Kiểm soát;
- Lưu VT, Thư ký HĐQT.

TM HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH



Đình Xuân Tự