

Nghệ An, ngày 18 tháng 04 năm 2022

THÔNG BÁO THAY ĐỔI NHÂN SỰ
(V/v: Thay đổi Trưởng ban kiểm soát)

- Kính gửi:**
- Ủy ban Chứng khoán Nhà nước
 - Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội
 - 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

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

Điện thoại: 0983703383.

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

Nội dung thông tin công bố:

Căn cứ Quyết định số 02/2022/QĐ-ĐHCD, số 03/2022/QĐ-ĐHCD và Nghị quyết số 02/NQ – BKS ngày 16/04/2022 của Ban kiểm soát Công ty cổ phần Khoáng sản Á Châu, chúng tôi trân trọng thông báo việc thay đổi nhân sự của Công ty như sau:

Miễn nhiệm:

- Ông: Trần Minh Hưng
- Không còn là trưởng ban kiểm soát Công ty Cổ phần Khoáng sản Á Châu
- Lý do miễn nhiệm: Chuyển công tác
- Ngày bắt đầu có hiệu lực: Kể từ ngày 16/04/2022

Bổ nhiệm:

- Ông: Bùi Nam Anh
- Giữ chức vụ: Trưởng ban kiểm soát công ty cổ phần khoáng sản Á Châu



- Ngày bắt đầu có hiệu lực: Kể từ ngày 16/04/2022

Thông tin này đồng thời được công bố trên trang thông tin điện tử (website) của công ty: <http://www.amcvina.vn>

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 VT

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

(Chữ ký, họ tên, đóng dấu)



TRƯỞNG PHÒNG TỔ CHỨC - HÀNH CHÍNH

Lê Xuân Chiêu



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

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

Số: 03 /QĐ-ĐHĐCĐ

Nghệ An, Ngày 16 tháng 04 năm 2022

QUYẾT ĐỊNH
Về việc bầu bổ sung thành viên ban kiểm soát

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG CÔNG TY CỔ PHẦN KHOÁNG SẢN Á CHÂU

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2021/QH14 đã được Quốc hội nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt nam thông qua ngày 17 tháng 06 năm 2020, có hiệu lực thi hành từ 01/01/2021;

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

- Căn cứ nghị quyết đại hội cổ đông thường niên năm 2022 của Công ty cổ phần Khoáng sản Á Châu, ngày 16 tháng 04 năm 2022.

QUYẾT ĐỊNH

Điều 1. Thông qua việc bầu bổ sung thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2018 - 2022 đối với ông Bùi Nam Anh.

Điều 2. Quyết định có hiệu lực kể từ ngày 16/04/2022. Ban kiểm soát, Hội đồng quản trị, Ban giám đốc, các phòng ban chức năng, ông Bùi Nam Anh và các bộ phận, cá nhân có liên quan chịu thi hành quyết định này.

TM ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2022

CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



ĐINH XUÂN TỰ

Số: 02 /QĐ-ĐHĐCĐ

Nghệ An, Ngày 16 tháng 04 năm 2022

QUYẾT ĐỊNH
Về việc miễn nhiệm thành viên ban kiểm soát

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG CÔNG TY CỔ PHẦN KHOÁNG SẢN Á CHÂU

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2021/QH14 đã được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt nam thông qua ngày 17 tháng 06 năm 2020, có hiệu lực thi hành từ 01/01/2021;

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

- Căn cứ nghị quyết đại hội cổ đông thường niên năm 2022 của Công ty cổ phần Khoáng sản Á Châu, ngày 16 tháng 04 năm 2022.

QUYẾT ĐỊNH

Điều 1. Thông qua việc miễn nhiệm thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2018 - 2022 đối với ông Trần Minh Hưng để nhận công tác khác theo yêu cầu của chủ sở hữu và nguyện vọng cá nhân.

Điều 2. Quyết định có hiệu lực kể từ ngày 16/04/2022. Ban kiểm soát, Hội đồng quản trị, Ban giám đốc, các phòng ban chức năng, ông Trần Minh Hưng và các bộ phận, cá nhân có liên quan chịu thi hành quyết định này.

TM ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2022

CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



ĐINH XUÂN TỰ