

Nghệ An, ngày 09 tháng 06 năm 2022

CÔNG BỐ THÔNG TIN
(Về việc ngày đăng ký cuối cùng đại hội cổ đông bất thường 2022)

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 tổ chức đại hội cổ đông bất thường năm 2022:

Ngày đăng ký cuối cùng 06/07/2022.

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 09 tháng 06 năm 2022

THÔNG BÁO

(Về ngày đăng ký cuối cùng để hưởng quyền tham dự
đại hội cổ đông bất thường năm 2022)

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: 06/07/2022

1. Lý do và mục đích

Tham dự đại hội cổ đông bất thường năm 2022

2. Nội dung cụ thể

a. Tổ chức đại hội cổ đông bất thường

- Tỷ lệ phân bổ quyền: 01 cổ phiếu - 1 quyền biểu quyết.

- Thời gian thực hiện: Dự kiến từ ngày 20 - 30 tháng 07 năm 2022

- 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

- Miễn nhiệm, bầu thành viên Hội đồng quản trị;

- 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;
- SGDCK...;
- Lưu...

CÔNG TY CP KHOÁNG SẢN Á CHÂU

(Ký, họ tên, đóng dấu)



GIÁM ĐỐC
Lê Đình Hùng

*** Tài liệu đính kèm**

- Nghị quyết HĐQT số ngày /06
/2022



**CÔNG TY CỔ PHẦN
KHOÁNG SẢN Á CHÂU**

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

Số: 06 /2022/NQ-HĐQT

Nghệ An, ngày 09 tháng 06 năm 2022

NGHỊ QUYẾT CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

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

- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty cổ phần Khoáng Sản Á Châu;
- Căn cứ phiếu xin ý kiến số 03/ PXYK ngày 08 tháng 06 năm 2022 về việc xin ý kiến HĐQT lập danh sách cổ đông để triệu tập Đại hội cổ đông bất thường năm 2022;

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thông qua việc chốt danh sách cổ đông để triệu tập đại hội cổ đông bất thường năm 2022.

1. Ngày đăng ký cuối cùng: 06/07/2022
2. Ngày tổ chức đại hội cổ đông: Dự kiến một trong các ngày từ 20 - 30/07/2022.
3. Địa điểm tổ chức họp: Hội trường công ty cổ phần khoáng sản Á Châu, Lô 32 khu C, Khu công nghiệp Nam Cẩm, Xã Nghi Xá, huyện Nghi Lộc, tỉnh Nghệ An.
4. Nội dung dự kiến của Đại hội
 - Miễn nhiệm, bầu thành viên Hội đồng quản trị.
 - Các nội dung khác có liên quan.

Điều 2: Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký. Các thành viên HĐQT, ban điều hành công ty và các đồng chí có liên quan chịu trách nhiệm thi hành.

Nơi nhận:

- Thành viên HĐQT, BKS;
- Ban Giám đốc;
- Các Phòng, ban, đơn vị trực thuộc;
- Tổng Công ty HTKT;
- Lưu VT.

**TM HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Đinh Xuân Tự