

Nghệ An, ngày 29 tháng 07 năm 2022

**THÔNG BÁO THAY ĐỔI NHÂN SỰ**  
(V/v: Thay đổi giám đốc công ty)

- 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 24h  Bất thường  Theo yêu cầu.

**Nội dung thông tin công bố:**

Căn cứ Quyết định số 09/2022/QĐ-HĐQT, số 10/2022/QĐ –HĐQT của Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Khoáng sản Á Châu, chúng tôi trân trọng thông báo việc thay đổi nhân sự của Công ty như sau:

**1. Miễn nhiệm chức vụ giám đốc công ty**

- Ông: Lê Đình Hùng
- Không còn là giám đốc công ty
- Lý do miễn nhiệm: Nghỉ chế độ
- Ngày bắt đầu có hiệu lực: Kể từ ngày 1/08/2022

**2. Bổ nhiệm quyền giám đốc công ty và người đại diện pháp luật:**

- Ông: Lê Văn Chiến
- Giữ chức vụ: Quyền giám đốc công ty và người đại diện pháp luật



- Ngày bắt đầu có hiệu lực: Kể từ ngày 01/08/2022

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**

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

Số: 09/2022/QĐ-HĐQT

Nghệ An, ngày 28 tháng 07 năm 2022

**QUYẾT ĐỊNH CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
V/v Miễn nhiệm chức vụ giám đốc công ty**


**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 biên bản họp HĐQT số 04/ BB - HĐQT ngày 28 tháng 07 năm 2022;
- Căn cứ Nghị quyết số 08/NQ – HĐQT ngày 28 tháng 07 năm 2022

**QUYẾT ĐỊNH:**

**Điều 1.** Hội đồng quản trị nhất trí thông qua việc miễn nhiệm chức vụ giám đốc công ty đối với ông Lê Đình Hùng kể từ ngày 01 tháng 08 năm 2022.

**Điều 2.** Ông Lê Đình Hùng và ông giám đốc công ty được bổ nhiệm mới có trách nhiệm thực hiện các công tác bàn giao sổ sách tài chính kế toán, tài sản, lao động và các nội dung liên quan khác trước ngày 05 tháng 08 năm 2022.

**Điều 3.** Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký, các thành viên HĐQT, ban kiểm soát, các bộ phận và cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành./. 

**Nơi nhận:**

- Đ/c Hùng;
- 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**



**Đình Xuân Tự**

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

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

Số: 10/2022/QĐ-HĐQT

Nghệ An, ngày 28 tháng 07 năm 2022

**QUYẾT ĐỊNH CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
V/v Bổ nhiệm chức vụ quyền giám đốc công ty**

**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 biên bản họp HĐQT số 04/ BB - HĐQT ngày 28 tháng 07 năm 2022;

- Căn cứ Nghị quyết số 08/NQ – HĐQT ngày 28 tháng 07 năm 2022,

**QUYẾT ĐỊNH:**

**Điều 1.** Hội đồng quản trị quyết định bổ nhiệm ông Lê Văn Chiến:

- Sinh ngày 28/05/1976


- Số căn cước công dân: 040076004145 do Cục trưởng cục Cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội cấp ngày 08/04/2021.

- Nơi thường trú: Khối Trung Nghĩa, Đông Vĩnh, Thành Phố Vinh, Nghệ An

Giữ chức quyền giám đốc công ty cổ phần khoáng sản Á Châu kể từ ngày 01 tháng 08 năm 2022, thay ông Lê Đình Hùng nghỉ chế độ theo quy định.

Ông Lê Văn Chiến có trách nhiệm thực hiện các quyền và nghĩa vụ theo quy định của Pháp luật, điều lệ công ty, Nghị quyết và Quyết định của Hội đồng quản trị.

**Điều 3.** Ông Lê Văn Chiến và ông Lê Đình Hùng có trách nhiệm thực hiện các công tác bàn giao sổ sách tài chính kế toán, tài sản, lao động và các nội dung liên quan khác trước ngày 05 tháng 08 năm 2022.

**Điều 4.** Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký, các thành viên HĐQT, ban kiểm soát, các bộ phận và cá nhân 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**



**Đình Xuân Tự**