

Nghệ An, ngày 05 tháng 04 năm 2023

**CÔNG BỐ THÔNG TIN**  
(Về việc hoãn đại hội cổ đông thường niên năm 2023)

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 hoãn tổ chức đại hội cổ đông thường niên vào ngày 22 tháng 04 năm 2023 và hủy bỏ danh sách hưởng quyền tham dự đại hội chốt tại ngày 15 tháng 03 năm 2023.

Thông tin này đồng thời được công bố trên trang thông tin điện tử:

[http://www.amcvina.vn/C41\\_Thong-bao-co-dong.aspx](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

Nghị quyết HĐQT tạm hoãn ĐHCĐ

NGƯỜI ĐƯỢC ỦY QUYỀN CÔNG BỐ THÔNG TIN



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: 03/2023/NQ-HĐQT

Nghệ An, ngày 05 tháng 04 năm 2023

**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 04/ PXKYK ngày tháng 04 năm 2023 về việc xin ý kiến HĐQT hoãn Đại hội cổ đông thường niên năm 2023 vào ngày 22 tháng 04 năm 2023;

**QUYẾT NGHỊ:**

**Điều 1.** Thông qua việc hoãn tổ chức đại hội cổ đông thường niên năm 2023 vào ngày 22 tháng 04 năm 2023 và hủy ngày đăng ký cuối cùng hưởng quyền dự họp đại hội cổ đông tại ngày 15 tháng 3 năm 2023.

Lý do hoãn: Để chuẩn bị kỹ hơn cho công tác nhân sự nhiệm kỳ mới.

**Điều 2.** Thời gian tổ chức họp đại hội đồng cổ đông thường niên 2023 dự kiến trước ngày 30 tháng 06 năm 2023. Thời gian cụ thể sẽ quyết định và thông báo sau.

**Điều 3.** Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký, các thành viên HĐQT, Ban giám đốc, các đơn vị 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;
- Lưu VT.

