

Nghệ An, ngày 09 tháng 05 năm 2023

CÔNG BỐ THÔNG TIN
(Về việc ngày đăng ký cuối cùng đại hội cổ đông thường niên 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 ngày đăng ký cuối cùng để đại hội cổ đông thường niên năm 2023:

Ngày đăng ký cuối cùng 30/05/2023.

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

http://www.amcvina.vn/C41_Thong-bao-co-dong.aspx

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 05 năm 2023

THÔNG BÁO

*(Về ngày đăng ký cuối cùng để hưởng quyền tham dự
đại hội cổ đông thường niên năm 2023)*

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: 30/05/2023

1. Lý do và mục đích

Tham dự đại hội cổ đông thường niên năm 2023

2. Nội dung cụ thể

a. Tổ chức đại hội cổ đông thường niên

- Tỷ lệ phân bổ quyền: 01 cổ phiếu - 1 quyền biểu quyết.
- Thời gian thực hiện: Dự kiến từ ngày 15 - 30 tháng 06 năm 2023
- 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

- Báo cáo Tài chính năm 2022; Kế hoạch SXKD, đầu tư năm 2023.
- Báo cáo của Hội đồng quản trị năm 2022 và nhiệm kỳ 2018 – 2022; Kế hoạch hoạt động năm 2022 và nhiệm kỳ 2023 - 2028;
- Báo cáo của Ban Kiểm soát năm 2022 và nhiệm kỳ 2018 – 2022; Kế hoạch hoạt động năm 2022 và nhiệm kỳ 2023 - 2028;
- Bầu thành viên Hội đồng quản trị, ban kiểm soát nhiệm kỳ 2023 – 2028;
- Thông qua các tờ trình:
+ Phương án Phân phối lợi nhuận, trích lập quỹ, chi trả cổ tức 2022

- + Trình quyết toán thù lao HĐQT, BKS 2022 và đề xuất mức thù lao 2023
- + Thông qua tờ trình lựa chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2023.
- + Thông qua tờ trình về mở rộng ngành nghề sản xuất kinh doanh của công ty.
- Các nội 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 Văn Chiến

*** Tài liệu đính kèm**

- Nghị quyết HĐQT số 05 ngày 08/05 /2023

**CÔNG TY CỔ PHẦN
KHOÁNG SẢN Á CHÂU**

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

Số: 05/2023/NQ-HĐQT

Nghệ An, ngày 08 tháng 05 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 07/ PXYK ngày 08 tháng 05 năm 2023 về việc xin ý kiến HĐQT lập danh sách cổ đông để triệu tập Đại hội cổ đông thường niên năm 2023;

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thông qua việc chốt danh sách cổ đông để triệu tập đại hội cổ đông thường niên năm 2023.

1. Ngày đăng ký cuối cùng: 30/05/2023
2. Ngày tổ chức đại hội cổ đông: Dự kiến một trong các ngày từ 15 - 30/06/2023.
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
 - Báo cáo Tài chính năm 2022; Kế hoạch SXKD, đầu tư năm 2023.
 - Báo cáo của Hội đồng quản trị năm 2022 và nhiệm kỳ 2018 – 2022; Kế hoạch hoạt động năm 2022 và nhiệm kỳ 2023 - 2028;
 - Báo cáo của Ban Kiểm soát năm 2022 và nhiệm kỳ 2018 – 2022; Kế hoạch hoạt động năm 2022 và nhiệm kỳ 2023 - 2028;
 - Bầu thành viên Hội đồng quản trị, ban kiểm soát nhiệm kỳ 2023 – 2028;
 - Thông qua các tờ trình:
 - + Phương án Phân phối lợi nhuận, trích lập quỹ, chi trả cổ tức 2022

- + Trình quyết toán thù lao HĐQT, BKS 2022 và đề xuất mức thù lao 2023
- + Thông qua tờ trình lựa chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2023.
- + Thông qua tờ trình về mở rộng ngành nghề sản xuất kinh doanh của công ty.
- Các nội 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;
- Lưu VT.

