

Nghệ An, ngày 21 tháng 06 năm 2023

THÔNG BÁO THAY ĐỔI NHÂN SỰ
(V/v: Thay đổi chủ tịch Hội đồng quản trị)

- 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 11/2023/QĐ-HĐQT ngày 21/06/2023 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:

Miễn nhiệm:

- Ông: Đinh Xuân Tụ
- Không còn là chủ tịch Hội đồng quản trị công ty cổ phần khoáng sản Á Châu.

- Lý do miễn nhiệm: Hết nhiệm kỳ
- Ngày bắt đầu có hiệu lực: Kể từ ngày 21/06/2023

Bổ nhiệm:

- Ông: Phạm Việt Hùng
- Giữ chức vụ: Chủ tịch Hội đồng quản trị

- Ngày bắt đầu có hiệu lực: Kể từ ngày 21/06/2023

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: 1//2023/QĐ-HĐQT

Nghệ An, ngày 21 tháng 06 năm 2023

**QUYẾT ĐỊNH CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
V/v Bổ nhiệm chức vụ chủ tịch 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 biên bản họp HĐQT số 03 / BB - HĐQT ngày 21 tháng 06 năm 2023;
- Căn cứ Nghị quyết số 11/NQ – HĐQT ngày 21 tháng 06 năm 2023, của Hội đồng quản trị,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Hội đồng quản trị quyết định bổ nhiệm ông Phạm Việt Hùng:

- Sinh ngày 06/01/1976
 - Số căn cước công dân: 040076003655 do Cục trưởng cục Cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội cấp ngày 08/04/2021.
 - Nơi thường trú: Xóm 19 xã Nghi Phú - Tp Vinh - Tỉnh Nghệ An
- Giữ chức chủ tịch HĐQT công ty cổ phần khoáng sản Á Châu kể từ ngày 21 tháng 06 năm 2022, thay ông Đinh Xuân Tụ.

Ông Phạm Việt Hùng 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 Đại hội cổ đông, Hội đồng quản trị.

Điều 3. Ông Phạm Việt Hùng và ông Đinh Xuân Tụ 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 tháng 07 năm 2023.

Điều 4. Quyết định 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**



Phạm Việt Hùng