

Nghệ An, ngày 11 tháng 07 năm 2023

**CÔNG BỐ THÔNG TIN**  
(Về việc chốt danh sách cổ đông để trả cổ tức năm 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 chốt danh sách chi trả cổ tức năm 2022 bằng tiền mặt

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

Thông báo chốt danh sách cổ đông

**NGƯỜI ĐƯỢC ỦY QUYỀN CÔNG BỐ THÔNG TIN**



TRƯỞNG PHÒNG TỔ CHỨC - HÀNH CHÍNH

Lê Xuân Chiêu

**THÔNG BÁO**

(Về ngày đăng ký cuối cùng để trả cổ tức 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: 24/07/2023

**1. Lý do và mục đích**

Thanh toán cổ tức năm 2022 cho các cổ đông bằng tiền mặt.

**2. Nội dung cụ thể**

- Tỷ lệ thực hiện: 15%/1 cổ phiếu (Một cổ phiếu được nhận một nghìn năm trăm đồng)
- Ngày thanh toán: Ngày 08/08/2023
- Địa điểm thực hiện:

Đối với chứng khoán lưu ký: người sở hữu làm thủ tục nhận cổ tức tại các TVLK nơi mở tài khoản lưu ký.

Đối với chứng khoán chưa lưu ký: người sở hữu làm thủ tục nhận cổ tức tại Trụ sở Công ty Cổ phần Khoáng Sản Á Châu - Lô 32C, KCN Nam Cẩm, Nghi Lộc, Nghệ An; vào các ngày làm việc bắt đầu từ ngày 08/08/2023 và xuất trình chứng minh thư nhân dân.

**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 VT

**\* Tài liệu đính kèm**

- Nghị quyết ĐHCĐ số 01 ngày 21/06/2023
- Nghị quyết HĐQT số 07 ngày 11/07/2023

NGƯỜI ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT

(Ký, họ tên, đóng dấu)



LÊ VĂN CHIẾN



Số: 09/2023/NQ-HĐQT

Nghệ An, ngày 11 tháng 07 năm 2023

**NGHỊ QUYẾT CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**

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

- Căn Cứ luật doanh nghiệp số 59/2020/QH13 ngày 17 tháng 06 năm 2021.
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty cổ phần Khoáng Sản Á Châu;
- Căn cứ nghị quyết số 01/NQ-ĐHĐCĐ ngày 21 tháng 06 năm 2023 của đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 công ty cổ phần khoáng sản Á Châu,
- Căn cứ phiếu xin ý kiến số 09/PXYK - HĐQT ngày 11 tháng 07 năm 2023 về việc xin ý kiến HĐQT về việc chi cổ tức năm 2022.

**QUYẾT NGHỊ**

**Điều 1.** Thông qua việc chi trả cổ tức năm 2022 bằng tiền như sau:

1. Loại cổ phiếu: Cổ phiếu phổ thông
2. Mệnh giá: 10.000 đồng.
3. Tỷ lệ chi trả: 15%/cổ phần (1 cổ phiếu nhận được 1.500 đồng)
4. Hình thức chi trả: Bằng tiền mặt hoặc chuyển khoản
5. Ngày chốt danh sách cổ đông hưởng quyền nhận cổ tức: 24/07/2023
6. Ngày chi trả: 08/08/2023.
7. Địa điểm thực hiện:

- Đối với chứng khoán lưu ký: Người sở hữu làm thủ tục nhận cổ tức tại các thành viên lưu ký nơi mở tài khoản lưu kí.

- Đối với chứng khoán chưa lưu kí: Người sở hữu làm thủ tục nhận cổ tức tại Văn phòng công ty khoáng sản Á Châu, lô 32 khu C, KCN Nam Cẩm, xã Nghi Xá, huyện Nghi Lộc, tỉnh Nghệ An.

**Điều 2.** Giám đốc công ty, phòng tài chính kế toán và các bộ phận có liên quan chịu trách nhiệm thi hành quyết nghị này.

**Điều 3.** Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày kí.

**Nơi nhận:**

- Thành viên HĐQT, BKS;
- Ban Giám đốc điều hành;
- Các cổ đông;
- Lưu VTBM.

