

Nghệ An, ngày 01 tháng 06 năm 2020

THÔNG BÁO THAY ĐỔI NHÂN SỰ
(V/v: Thay đổi Kế toán trưởng 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 Theo yêu cầu

Nội dung thông tin công bố:

Căn cứ Quyết định số 36/2020/QĐ-HĐQT & 37/2020/QĐ-HĐQT ngày 01/06/2020 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: Đặng Hoài Nam
- Không còn là Quyền kế toán trưởng Công ty Cổ phần Khoáng sản Á Châu
- Lý do miễn nhiệm: Chuyển công tác
- Ngày bắt đầu có hiệu lực: Kể từ ngày 01/06/2020

Bổ nhiệm:

- Ông: Quế Minh Hoàng
- Giữ chức vụ: Kế toán trưởng kiêm Trưởng phòng tài chính Công ty Cổ phần Khoáng sản Á Châu.



- Ngày bắt đầu có hiệu lực: Kể từ ngày 01/06/2020

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 Chiên

**CÔNG TY CỔ PHẦN
KHOÁNG SẢN Á CHÂU**

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

Số: 37/2020/QĐ-HĐQT

Nghệ An, ngày 01 tháng 06 năm 2020

QUYẾT ĐỊNH CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
V/v: **Bổ nhiệm chức vụ Kế toán trưởng kiêm Trưởng phòng tài chính**

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

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 16 tháng 11 năm 2014;
Căn cứ vào Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Khoáng sản Á châu;
Căn cứ ý kiến của các thành viên Hội đồng quản trị tại phiếu xin ý kiến về việc miễn nhiệm và bổ nhiệm cán bộ ngày 29 /05/2020 của Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Khoáng sản Á Châu,

Căn cứ vào yêu cầu hoạt động kinh doanh;
Xét năng lực và phẩm chất cán bộ,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Nay bổ nhiệm ông: Quế Minh Hoàng

Sinh ngày: 26/09/1979 Dân tộc: Kinh Quốc tịch: Việt Nam

Trình độ chuyên môn: Thạc sỹ tài chính kế toán.

Chỗ ở hiện tại: Phường Trường Thi – TP Vinh – Nghệ An

Giữ chức vụ: Kế toán trưởng kiêm trưởng phòng tài chính kế toán Công ty cổ phần Khoáng sản Á Châu kể từ ngày 01 tháng 06 năm 2020.

Điều 2. Ông Quế Minh Hoàng được hưởng lương, bảo hiểm xã hội, chế độ công tác phí theo quy định của Công ty.

Điều 3. Quyết định có hiệu lực kể từ ngày 01/06/2020. Ông Quế Minh Hoàng và các tập thể, cá nhân liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

Nơi nhận:

- Như điều 3;
- Lưu VT.

**T/M HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



ĐINH XUÂN TỰ

Số: 36 /2020/QĐ-HĐQT

Nghệ An, ngày 01 tháng 06 năm 2020

**QUYẾT ĐỊNH CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY
V/v: Miễn nhiệm chức vụ Quyền kế toán trưởng**

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

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 26 tháng 11 năm 2014;

Căn cứ Điều lệ Công ty cổ phần Khoáng sản Á Châu;

Căn cứ ý kiến của các thành viên Hội đồng quản trị tại phiếu xin ý kiến về việc miễn nhiệm và bổ nhiệm cán bộ ngày 29 /05/2020 của Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Khoáng sản Á Châu,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Miễn nhiệm Ông Đặng Hoài Nam thôi giữ chức vụ Quyền kế toán trưởng công ty cổ phần khoáng sản Á Châu kể từ ngày 01 tháng 06 năm 2020.

Điều 2. Ông Đặng Hoài Nam có trách nhiệm bàn giao đầy đủ và chính xác tất cả tài liệu, chứng từ, công việc liên quan cho người được công ty phân công nhận bàn giao theo quy định. Thanh toán các khoản vay nợ, tạm ứng nếu có cho công ty trước thời gian nghỉ làm việc.

Ông Đặng Hoài Nam chịu trách nhiệm trước pháp luật, trước công ty cổ phần khoáng sản Á Châu và các tổ chức, cơ quan, đối tác, cá nhân có liên quan đến công việc đã thực hiện trong thời gian giữ chức vụ Quyền kế toán trưởng tại công ty cổ phần khoáng sản Á Châu.

Điều 3. Quyết định có hiệu lực thi hành kể từ ngày 01 tháng 06 năm 2020. Ông Đặng Hoài Nam và các Phòng/Ban có liên quan chịu trách nhiệm thi hành quyết định này./.

Nơi nhận:

- Như điều 3;
- Lưu: VT, Ch3.

**T/M HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



ĐINH XUÂN TỰ