

Nghệ An, ngày 03 tháng 05 năm 2018

CÔNG BỐ THÔNG TIN

(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 Fax: 0238 3791 555

Người thực hiện công bố thông tin: Bà Lưu Thị Thu – Người được ủy quyền CBTT.

Điện thoại: 0977978675.

Loại thông tin công bố: Định kỳ Bất thường Theo yêu cầu

Nội dung thông tin công bố:

Ngày 30/04/2018 Hội đồng quản trị công ty đã ký ban hành quyết định số 16/2018/QĐ-HĐQT bổ nhiệm bà **Lưu Thị Thu** giữ chức vụ Kế toán trưởng công ty thay cho ông **Nguyễn Văn Chương** kể từ ngày 01/05/2018.

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.

CÔNG TY CP KHOÁNG SẢN Á CHÂU
NGƯỜI ĐƯỢC ỦY QUYỀN CÔNG BỐ THÔNG TIN

(Chữ ký, họ tên, đóng dấu)



KẾ TOÁN TRƯỞNG

Lưu Thị Thu

Số: 15./2018/QĐ-HĐQT

Nghệ An, ngày 30 tháng 4 năm 2018

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

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 Đơn xin từ nhiệm của cá nhân và nhu cầu hiện tại của Công ty;
- Căn cứ Biên bản số: 04/BB-HĐQT ngày 24/4/2018 của Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Khoáng sản Á Châu,

QUYẾT ĐỊNH

Điều 1: Miễn nhiệm Ông Nguyễn Văn Chương thôi giữ chức vụ Kế toán trưởng công ty cổ phần Khoáng sản Á Châu kể từ ngày 30 tháng 4 năm 2018.

Điều 2: Ông Nguyễn Văn Chương chịu trách nhiệm trước Giám đốc Công ty và trước pháp luật về những công việc đã thực hiện trong thời gian giữ chức vụ Kế toán trưởng Công ty.

Điều 3: Quyết định có hiệu lực thi hành kể từ ngày 30 tháng 4 năm 2018 cho đến khi có Quyết định khác về việc này được ban hành. Ông Nguyễn Văn Chương và các Phòng/Ban có 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



QUYẾT ĐỊNH CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
V/v: Bổ nhiệm Kế toán trưởng Công ty

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 vào Biên bản họp số: 04 /BB-HĐQT ngày 24/4/2018 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 Bà: **Lưu Thị Thu**

Sinh ngày: 28/09/1986

Dân tộc: Kinh

Quốc tịch: Việt Nam

CMTNN/Hộ chiếu số: 186181768 do công an Nghệ An cấp ngày: 22/11/2013

Nơi đăng ký HKTT: Phường Đông Vĩnh – TP Vinh – Nghệ An

Chỗ ở hiện tại: Phường Đông Vĩnh – TP Vinh – Nghệ An

Giữ chức vụ: Kế toán trưởng Công ty cổ phần Khoáng sản Á Châu kể từ ngày 01 tháng 5 năm 2018.

Điều 2: Bà **Lưu Thị Thu** có các nghĩa vụ:

- Giúp giám đốc tổ chức công tác kế toán, thống kê, hạch toán kinh doanh cho doanh nghiệp;
- Tuân thủ Luật pháp đồng thời tuân thủ quy chế quản lý tài chính;
- Phải tổ chức, đôn đốc, kiểm tra các nhân viên kế toán của mình, thực hiện đúng chức năng nhiệm vụ của kế toán.

Và các quyền:

- Yêu cầu các bộ phận trong doanh nghiệp lập chứng từ cho các nghiệp vụ kế toán phát sinh ở bộ phận đó một cách chính xác và chuyên về phòng kế toán các chứng từ đó đầy đủ, kịp thời;

- Yêu cầu các bộ phận trong Công ty phối kết hợp thực hiện các công việc có liên quan;

- Ký duyệt các chứng từ, báo cáo kinh tế và phải bảo đảm tính hợp lệ, hợp pháp của các giấy tờ này.

- Bà **Lưu Thị Thu** được hưởng lương, bảo hiểm xã hội, chế độ công tác phí theo quy định trong Hợp đồng lao động và các quy chế tài chính khác của Công ty.

Điều 3: Quyết định có hiệu lực kể từ ngày 01/5/2018. Bà **Lưu Thị Thu** 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