

Nghệ An, ngày 03 tháng 08 năm 2022

THÔNG BÁO THAY ĐỔI NHÂN SỰ
(V/v: Thay đổi người đại diện pháp luật)

- 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 24h Bất thường Theo yêu cầu.

Nội dung thông tin công bố:

Căn cứ quyết định số 11/2022/QĐ-HĐQT của Đại hội cổ đông và 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:

1. Thay đổi người đại diện pháp luật

Từ ông:

- Ông: Lê Đình Hùng
- Lý do miễn nhiệm: Thôi giám đốc công ty
- Ngày bắt đầu có hiệu lực: Kể từ ngày 1/08/2022

Chuyển sang người đại diện pháp luật mới là:

- Ông: Lê Văn Chiến
- Giữ chức vụ: Người đại diện pháp luật



- Ngày bắt đầu có hiệu lực: Kể từ ngày 01/08/2022

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 nhân:

- 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



QUYẾT ĐỊNH

V/v Thay đổi người đại diện theo pháp luật của công ty

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

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp của Quốc hội Nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam số 68/2014/QH13 ngày 26/11/2014; Nghị định 102/2010/NĐ-CP ngày 01/10/2010 của Chính phủ hướng dẫn chi tiết thi hành một số điều của Luật Doanh nghiệp;

- Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Khoáng sản Á Châu đã được đại hội đồng cổ đông thông qua ngày 24 tháng 04 năm 2021;

- Căn cứ biên bản của Hội đồng quản trị công ty cổ phần khoáng sản Á Châu ngày 28/07/2022 về việc bổ nhiệm giám đốc công ty.

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Thay đổi đại diện theo pháp luật của công ty:

- Từ Ông: **LÊ ĐÌNH HÙNG**

Sinh ngày: 20/07/1971 Dân tộc: Kinh Quốc tịch: Việt Nam

CMND số: 183123278 Ngày cấp: 17/11/2009 Nơi cấp: Công an Hà Tĩnh

Nơi đăng ký hộ khẩu thường trú: Xóm gia ngãi 2, xã Thạch Long, huyện Thạch Hà, tỉnh Hà Tĩnh.

Chỗ ở hiện tại: Xóm gia ngãi 2, xã Thạch Long, huyện Thạch Hà, tỉnh Hà Tĩnh.

Chức vụ: Giám đốc Công ty

- Chuyển sang đại diện theo pháp luật mới là Ông: **LÊ VĂN CHIẾN**

Sinh ngày: 28/05/1976 Dân tộc: Kinh Quốc tịch: Việt Nam

CCCD số: 040076004145 Ngày cấp: 08/04/2021 Nơi cấp: Cục trưởng cục cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội

Nơi đăng ký hộ khẩu thường trú: Khối Trung Nghĩa, Đông Vĩnh, Thành phố Vinh, Nghệ an.

Chỗ ở hiện tại: Khối Trung Nghĩa, Đông Vĩnh, Thành phố Vinh, Nghệ an

Chức vụ: Quyền Giám đốc Công ty

Việc thay đổi người đại diện pháp luật không làm thay đổi nội dung điều lệ công ty.

Điều 2. Giao cho Ông **Lê Văn Chiến** tiến hành các thủ tục cần thiết theo quy định của pháp luật.

Điều 3. Người đại diện theo pháp luật của công ty, các cổ đông có trách nhiệm thi hành Quyết định này.

Điều 4. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày 01/08/2022./.

Nơi nhận:

- Như Điều 3;
- Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Nghệ An;
- Lưu: VPCTy.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Đinh Xuân Tự