

Nghệ An, ngày 14 tháng 02 năm 2025

## CÔNG BỐ THÔNG TIN

(Về việc chốt danh sách cổ đông để đại hội cổ đông thường niên năm 2025)

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 cổ đông để đại hội cổ đông thường niên năm 2025.

Ngày đăng ký cuối cùng 25/03/2025.

Ngày tổ chức đại hội cổ đông: dự kiến từ 18 - 29/04/2025.

Thông tin này đồng thời được công bố trên trang thông tin điện tử:

<https://amcvina.vn/vi/quan-he-co-dong>

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

Nghị quyết HĐQT chốt danh sách cổ đông

NGƯỜI ĐƯỢC ỦY QUYỀN CÔNG BỐ THÔNG TIN



TRƯỞNG PHÒNG TỔ CHỨC - HÀNH CHÍNH

Lê Xuân Chiêu

## NGHỊ QUYẾT CỦA 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 phiếu xin ý kiến số 01/ PXYK ngày tháng 02 năm 2025 về việc xin ý kiến HĐQT lập danh sách cổ đông để triệu tập Đại hội cổ đông thường niên năm 2025;

### QUYẾT NGHỊ:

#### **Điều 1. Thông qua việc chốt danh sách cổ đông để triệu tập đại hội cổ đông thường niên năm 2025**

- Ngày đăng ký cuối cùng: 25/03/2025
- Ngày tổ chức đại hội cổ đông: Dự kiến một trong các ngày từ 18 - 29/04/2025.
- Địa điểm tổ chức đại hội: Hội trường công ty cổ phần khoáng sản Á Châu, Lô 32 khu C, Khu công nghiệp Nam Cẩm, xã Nghi Xá, huyện Nghi Lộc, tỉnh Nghệ An.
- Nội dung dự kiến của Đại hội
  - Báo cáo quyết toán tài chính năm 2024,
  - Báo cáo của Hội đồng quản trị năm 2024,
  - Báo cáo của Ban kiểm soát năm 2024,
  - Báo cáo kế hoạch SXKD, đầu tư năm 2025,

- Thông qua các tờ trình:
- + Phương án phân phối lợi nhuận, trích lập quỹ, chi trả cổ tức 2024.
- + Trình quyết toán thù lao HĐQT, BKS 2024 và đề xuất mức thù lao 2025.
- + Thông qua tờ trình lựa chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2025.
- + Thông qua tờ trình sửa đổi, bổ sung điều lệ công ty.
- Các nội dung khác có liên quan.

**Điều 2:** Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký. Các thành viên HĐQT, ban điều hành công ty và các 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;
- Lưu VT.

**TM HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**  
**CHỦ TỊCH**  
  
**Phạm Việt Hùng**