

Số: 126/AMC

Nghệ An, ngày 13 tháng 8 năm 2024

CÔNG BỐ THÔNG TIN

(Về việc ngày đăng ký cuối cùng lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản)

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 ngày đăng ký cuối cùng để lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản:

Ngày đăng ký cuối cùng 30/8/2024.

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

<https://amevina.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

Thông báo chốt Ds cổ đông.

NGƯỜI ĐƯỢC ỦY QUYỀN CÔNG BỐ THÔNG TIN



TRƯỞNG PHÒNG TỔ CHỨC - HÀNH CHÍNH

Lê Xuân Chiêu

CÔNG TY CỔ PHẦN
KHOÁNG SẢN Á CHÂU

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số: 125/AMC

Nghệ An, ngày 13 tháng 8 năm 2024

THÔNG BÁO

(Về ngày đăng ký cuối cùng để hưởng quyền lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản)

Kính gửi: Tổng công ty Lưu ký và bù trừ 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 Tổng công ty Lưu ký và bù trừ 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: 30/8/2024

1. Lý do và mục đích

Lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản

2. Nội dung cụ thể

a. Tổ chức lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản

- Tỷ lệ phân bổ quyền: 01 cổ phiếu - 1 quyền biểu quyết.
- Thời gian thực hiện: Dự kiến trong tháng 9 năm 2024.
- Địa điểm thực hiện: Trụ sở Công ty cổ phần khoáng sản Á Châu, Lô 32 khu C, KCN Nam Cẩm, xã Nghi Xá, huyện Nghi Lộc, tỉnh Nghệ An.

b. Nội dung lấy phiếu ý kiến

- Thông qua việc bổ sung ngành nghề kinh doanh
- Ủy quyền cho Hội đồng quản trị và người đại diện theo pháp luật thực hiện các thủ tục cần thiết theo quy định của pháp luật và quyết định các nội dung, công việc, vấn đề phát sinh để thực hiện thay đổi đăng ký kinh doanh của Công ty bao gồm:
 - + Thực hiện các thủ tục đăng ký kinh doanh với Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Nghệ An.
 - + Thay đổi điều lệ công ty về nội dung thay đổi đăng ký kinh doanh như đã nêu trên.

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;
- SGDK...;
- Lưu...

NGƯỜI ĐẠI DIỆN PHÁP LUẬT

(Ký, họ tên, đóng dấu)



Lê Văn Chiến

* Tài liệu đính kèm

- Nghị quyết HĐQT số 06 ngày 13/8 /2024

Số: 06 /2024/NQ-HĐQT

Nghệ An, ngày 13 tháng 8 năm 2024

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 biên bản cuộc họp HĐQT ngày 29 tháng 07 năm 2024 của HĐQT,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thông qua việc chốt danh sách cổ đông để lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản

- Ngày đăng ký cuối cùng: 30/8/2024
- Thời gian thực hiện: Trong tháng 9/2024
- Nội dung lấy ý kiến

- Thông qua việc bổ sung ngành nghề kinh doanh
- Ủy quyền cho Hội đồng quản trị và người đại diện theo pháp luật thực hiện các thủ tục cần thiết theo quy định của pháp luật và quyết định các nội dung, công việc, vấn đề phát sinh để thực hiện thay đổi đăng ký kinh doanh của Công ty bao gồm:

+ Thực hiện các thủ tục đăng ký kinh doanh với Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Nghệ An.

+ Thay đổi điều lệ công ty về nội dung thay đổi đăng ký kinh doanh như đã nêu trên.

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, Ch08.

**TM HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**
CÔNG TY
CỔ PHẦN
KHOÁNG SẢN
Á CHÂU
H. NGHỆ LỘC - T. NGHỆ AN

Phạm Việt Hùng