

**THÔNG BÁO**

(Về ngày đăng ký cuối cùng để trả cổ tức năm 2022)

Kính gửi: Trung tâm Lưu ký 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 Trung tâm Lưu ký 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: 08/08/2023

**1. Lý do và mục đích**

Thanh toán cổ tức năm 2022 cho các cổ đông bằng tiền mặt.

**2. Nội dung cụ thể**

- Tỷ lệ thực hiện: 15%/1 cổ phiếu (Một cổ phiếu được nhận một nghìn năm trăm đồng)
- Ngày thanh toán: Ngày 25/08/2023
- Địa điểm thực hiện:

Đối với chứng khoán lưu ký: người sở hữu làm thủ tục nhận cổ tức tại các TVLK nơi mở tài khoản lưu ký.

Đối với chứng khoán chưa lưu ký: người sở hữu làm thủ tục nhận cổ tức tại Trụ sở Công ty Cổ phần Khoáng Sản Á Châu - Lô 32C, KCN Nam Cẩm, Nghi Lộc, Nghệ An; vào các ngày làm việc bắt đầu từ ngày 25/08/2023 và xuất trình chứng minh thư nhân dân.

**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;
- SGDCK...;
- Lưu VT

**\* Tài liệu đính kèm**

- Nghị quyết ĐHCĐ số 01 ngày 21/06/2023
- Nghị quyết HĐQT số 08 ngày 17/07/2023

NGƯỜI ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT

(Ký, họ tên, đóng dấu)



GIÁM ĐỐC

LÊ VĂN CHIẾN

Nghệ An, ngày 17 tháng 07 năm 2023

**CÔNG BỐ THÔNG TIN**  
(Về việc chốt danh sách cổ đông để trả cổ tức năm 2022)

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 chi trả cổ tức năm 2022 bằng tiền mặt

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

[http://www.amcvina.vn/C41\\_Thong-bao-co-dong.aspx](http://www.amcvina.vn/C41_Thong-bao-co-dong.aspx)

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 danh sách cổ đông

**NGƯỜI ĐƯỢC ỦY QUYỀN CÔNG BỐ THÔNG TIN**



**TRƯỞNG PHÒNG TỔ CHỨC - HÀNH CHÍNH**  
*Lê Xuân Chiêu*

Số: 08/2023/NQ-HĐQT

Nghệ An, ngày 17 tháng 07 năm 2023



**NGHỊ QUYẾT CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**

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

- Căn Cứ luật doanh nghiệp số 59/2020/QH13 ngày 17 tháng 06 năm 2021.
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty cổ phần Khoáng Sản Á Châu;
- Căn cứ nghị quyết số 01/NQ-ĐHĐCĐ ngày 21 tháng 06 năm 2023 của đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 công ty cổ phần khoáng sản Á Châu,
- Căn cứ phiếu xin ý kiến số **10**/PXVK - HĐQT ngày 17 tháng 07 năm 2023 về việc xin ý kiến HĐQT thay đổi ngày đăng ký cuối cùng và ngày chi trả cổ tức năm 2022.

**QUYẾT NGHỊ**

**Điều 1.** Thay đổi nội dung ngày đăng ký cuối cùng và ngày chi trả cổ tức bằng tiền năm 2022 như sau:

- Ngày đăng ký cuối cùng và ngày chi trả cổ tức tại nghị quyết số 07/2023/NQ-HĐQT:

+ Ngày đăng ký cuối cùng: 24 tháng 07 năm 2023

+ Ngày chi trả cổ tức bằng tiền: 08/08/2023

- Ngày đăng ký cuối cùng và ngày chi trả cổ tức bằng tiền thay đổi lại:

+ Ngày đăng ký cuối cùng: 08 tháng 08 năm 2023

+ Ngày chi trả cổ tức bằng tiền: 25 tháng 08 năm 2023

\* Lý do thay đổi: Xác định lại ngày đăng ký cuối cùng theo quy định của trung tâm lưu ký chứng khoán Việt Nam tại văn bản số 7053/VSD – DK.NV ngày 14 tháng 07 năm 2023.

**Điều 2.** Thống nhất thông qua ngày đăng ký cuối cùng, ngày chi trả và việc chi trả cổ tức bằng tiền năm 2022 như sau:

1. Loại cổ phiếu: Cổ phiếu phổ thông

2. Mệnh giá: 10.000 đồng.

3. Tỷ lệ chi trả: 15%/cổ phần (1 cổ phiếu nhận được 1.500 đồng)

4. Hình thức chi trả: Bằng tiền mặt hoặc chuyển khoản


5. Ngày chốt danh sách cổ đông hưởng quyền nhận cổ tức: 08/08/2023

6. Ngày chi trả: 25/08/2023.

7. Địa điểm thực hiện:

- Đối với chứng khoán lưu ký: Người sở hữu làm thủ tục nhận cổ tức tại các thành viên lưu ký nơi mở tài khoản lưu ký.

- Đối với chứng khoán chưa lưu ký: Người sở hữu làm thủ tục nhận cổ tức tại Văn phòng công ty khoáng sản Á Châu, lô 32 khu C, KCN Nam Cẩm, xã Nghi Xá, huyện Nghi Lộc, tỉnh Nghệ An.

**Điều 3.** Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày kí, Giám đốc công ty, phòng tài chính kế toán và các bộ phận có liên quan chịu trách nhiệm thi hành quyết nghị này. 

**Nơi nhận:**

- Thành viên HĐQT, BKS;
- Ban Giám đốc điều hành;
- Các cổ đông;
- Lưu VTBM.

**TM HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**  
**CHỦ TỊCH**



**Phạm Việt Hùng**

TRUNG TÂM  
LƯU KÝ CHỨNG KHOÁN VIỆT NAM

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

Số: 7053 /VSD-ĐK.NV  
V/v trả lời hồ sơ thực hiện quyền  
– mã chứng khoán AMC

Hà Nội, ngày 14 tháng 7 năm 2023



Kính gửi: Công ty cổ phần Khoáng sản Á Châu

Ngày 13/07/2023, Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam (VSD) nhận được công văn số 139/TB-AMC ngày 11/07/2023 của Quý Công ty thông báo về ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền chi trả cổ tức năm 2022 bằng tiền. Sau khi xem xét, VSD đề nghị Quý Công ty thực hiện các nội dung sau:

- Gửi lại thông báo trong đó xác định ngày đăng ký cuối cùng đảm bảo theo đúng quy định tại Quy chế về thực hiện quyền cho người sở hữu chứng khoán ban hành kèm theo Quyết định số 109/QĐ-VSD ngày 20/08/2021 của VSD. Theo đó, Quý Công ty phải gửi hồ sơ thông báo thực hiện quyền đầy đủ và hợp lệ đến VSD chậm nhất **08 ngày làm việc liền trước** ngày đăng ký cuối cùng để VSD có thời gian xử lý hồ sơ.

- Bổ sung tài liệu chứng minh Quý Công ty đã công bố thông tin về ngày đăng ký cuối cùng thực hiện quyền trả cổ tức năm 2022 bằng tiền cho cổ đông **tối thiểu 10 ngày trước ngày đăng ký cuối cùng** theo quy định tại Khoản 4, Điều 11 Thông tư số 96/2020/TT-BTC ngày 16/11/2020 của Bộ Tài chính hướng dẫn công bố thông tin trên thị trường chứng khoán.

VSD thông báo để Quý Công ty biết và hoàn thiện hồ sơ.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu: VT, ĐK (3b). *Amc*

TL. TỔNG GIÁM ĐỐC  
KT. TRƯỞNG PHÒNG ĐĂNG KÝ CHỨNG KHOÁN  
PHÓ TRƯỞNG PHÒNG



*Nguyễn Thị Bích Vân*