

Nghệ An, ngày 22 tháng 02 năm 2024

**CÔNG BỐ THÔNG TIN**  
(Về việc ngày đăng ký cuối cùng đại hội cổ đông thường niên 2024)

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 đại hội cổ đông thường niên năm 2024:

Ngày đăng ký cuối cùng 25/03/2024.

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
- Thông báo chốt Ds cổ đông.

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



**TRƯỞNG PHÒNG TỔ CHỨC - HÀNH CHÍNH**

Lê Xuân Chiêu

Nghệ An, ngày 19 tháng 02 năm 2024

## THÔNG BÁO

(Về ngày đăng ký cuối cùng để hưởng quyền tham dự  
đại hội cổ đông thường niên năm 2024)

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: 25/03/2024

### 1. Lý do và mục đích

Tham dự đại hội cổ đông thường niên năm 2024

### 2. Nội dung cụ thể

#### a. Tổ chức đại hội cổ đông thường niên

- Tỷ lệ phân bổ quyền: 01 cổ phiếu - 1 quyền biểu quyết.
- Thời gian thực hiện: Dự kiến từ ngày 22 - 29 tháng 04 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 đại hội

- Báo cáo quyết toán tài chính năm 2023,
- Báo cáo của Hội đồng quản trị năm 2023,
- Báo cáo của Ban Kiểm soát năm 2023,
- Báo cáo kế hoạch SXKD, đầu tư năm 2024,
- Thông qua các tờ trình:
  - + Phương án phân phối lợi nhuận, trích lập quỹ, chi trả cổ tức 2023
  - + Trình quyết toán thù lao HĐQT, BKS 2023 và đề xuất mức thù lao 2024
  - + Thông qua tờ trình lựa chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2024.

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...

**NGƯỜI ĐẠI DIỆN PHÁP LUẬT**  
(Ký, họ tên, đóng dấu)



**GIÁM ĐỐC**  
Lê Văn Chiến

**\* Tài liệu đính kèm**

- Nghị quyết HĐQT số 02 ngày 19/02 /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 phiếu xin ý kiến số 02/ PXYK ngày 19 tháng 02 năm 2024 về việc xin ý kiến HĐQT lập danh sách cổ đông để triệu tập Đại hội cổ đông thường niên năm 2024;

### QUYẾT NGHỊ:

#### **Điều 1. Thông qua việc chốt danh sách cổ đông để triệu tập đại hội cổ đông thường niên năm 2024**

- Ngày đăng ký cuối cùng: 25/03/2024
- Ngày tổ chức đại hội cổ đông: Dự kiến một trong các ngày từ 22 - 29/04/2024.
- 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 2023,
  - Báo cáo của Hội đồng quản trị năm 2023,
  - Báo cáo của Ban kiểm soát năm 2023,
  - Báo cáo kế hoạch SXKD, đầu tư năm 2024,

- Thông qua các tờ trình:

+ Phương án phân phối lợi nhuận, trích lập quỹ, chi trả cổ tức 2023.

+ Trình quyết toán thù lao HĐQT, BKS 2023 và đề xuất mức thù lao 2024.

+ Thông qua tờ trình lựa chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2024.

**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. *ly*

**Nơi nhận:**

- Thành viên HĐQT, BKS;
- Ban giám đốc;
- Các phòng, ban, đơn vị trực thuộc;
- Lưu VT.

