

Nghệ An, ngày 22 tháng 08 năm 2022

THÔNG BÁO BỔ NHIỆM NHÂN SỰ

(V/v: Bổ nhiệm giám đốc công ty)

- 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 12/2022/QĐ-HĐQT của Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Khoáng sản Á Châu, chúng tôi trân trọng thông báo việc bổ nhiệm nhân sự của Công ty như sau:

Bổ nhiệm từ quyền giám đốc thành giám đốc công ty đối với:

- Ông: Lê Văn Chiên
- Giữ chức vụ: Giám đốc công ty
- Ngày bắt đầu có hiệu lực: Kể từ ngày 19/08/2022

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 nhận:

- Như trên;
- Lưu VT

CÔNG TY CP KHOÁNG SẢN Á CHÂU

NGƯỜI ĐƯỢC ỦY QUYỀN CÔNG BỐ THÔNG TIN

(Chữ ký, họ tên, đóng dấu)



TRƯỞNG PHÒNG TỔ CHỨC - HÀNH CHÍNH
Lê Xuân Chiêu

**CÔNG TY CỔ PHẦN
KHOÁNG SẢN Á CHÂU**

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

Số: 12/2022/QĐ-HĐQT

Nghệ An, ngày 19 tháng 08 năm 2022

**QUYẾT ĐỊNH CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
V/v bổ nhiệm chức vụ giám đốc công ty**

**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 của Hội đồng quản trị ngày 15 tháng 08 năm 2022;

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Hội đồng quản trị nhất trí thông qua việc bổ nhiệm ông Lê Văn Chiến:

- Sinh ngày 28/05/1976
- Số căn cước công dân: 040076004145 do cục trưởng cục cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội cấp ngày 08/04/2021.
- Nơi thường trú: Khối Trung Nghĩa, Đông Vĩnh, Thành Phố Vinh, Nghệ An

Giữ chức giám đốc công ty cổ phần Khoáng sản Á Châu kể từ ngày 19 tháng 08 năm 2022. Ông Lê Văn Chiến có trách nhiệm thực hiện các quyền và nghĩa vụ theo quy định của Pháp luật, điều lệ công ty, Nghị quyết và Quyết định của Hội đồng quản trị.

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký, các thành viên HĐQT, ban kiểm soát, các bộ phận và 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;
- Tổng Công ty HTKT;
- Lưu VT.

