

Nghệ An, ngày 27 tháng 10 năm 2025

CÔNG BỐ THÔNG TIN

(Nghị quyết của Hội đồng quản trị về việc triển khai phương án phát hành cổ phiếu để tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu theo Nghị quyết ĐHĐCĐ bất thường 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:

Nghị quyết của Hội đồng quản trị triển khai phương án phát hành cổ phiếu để tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu theo Nghị quyết ĐHĐCĐ bất thường năm 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 số 08/NQ - HĐQT

NGƯỜI ĐƯỢC ỦY QUYỀN CÔNG BỐ THÔNG TIN



Lê Xuân Chiêu

Số: 08 /NQ-HĐQT

Nghệ An, ngày 24 tháng 10 năm 2025

NGHỊ QUYẾT

**V/v: Triển khai phương án phát hành cổ phiếu để tăng vốn cổ phần
từ nguồn vốn chủ sở hữu theo Nghị quyết ĐHĐCĐ bất thường năm 2025**

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

- Căn cứ Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được sửa đổi, bổ sung bởi Luật số 03/2022/QH15 và Luật số 76/2025/QH15;
- Căn cứ Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 được sửa đổi, bổ sung bởi Luật số 56/2024/QH15;
- Căn cứ Nghị quyết số 02/NQ - ĐHCĐ ngày 17/10/2025 của Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2025 của Công ty Cổ phần Khoáng sản Á Châu;
- Căn cứ Biên bản họp số 02/2025/BB – ĐHĐCĐ ngày 17/10/2025 của Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2025 của Công ty Cổ phần Khoáng sản Á Châu;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức hoạt động của Công ty Cổ phần khoáng sản Á Châu;
- Trên cơ sở xem xét nguồn vốn hiện có của Công ty.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1. Thông qua việc triển khai phương án phát hành cổ phiếu để tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu (“cổ phiếu thưởng”) cho cổ đông hiện hữu:

- Tên cổ phiếu: Cổ phiếu Công ty Cổ phần Khoáng sản Á Châu
- Loại cổ phiếu: Cổ phiếu phổ thông
- Mệnh giá cổ phiếu: 10.000 đồng/cổ phần
- Số lượng cổ phiếu đang lưu hành: 2.850.000 cổ phiếu
- Số lượng cổ phiếu dự kiến phát hành thêm: 1.425.000 cổ phiếu
- Tổng giá trị phát hành theo mệnh giá: 14.250.000.000 đồng (Bằng chữ: Mười bốn tỷ, hai trăm năm mươi triệu đồng)
- Vốn điều lệ dự kiến sau phát hành: 42.750.000.000 đồng (Bằng chữ: Bốn mươi hai tỷ, bảy trăm năm mươi triệu đồng).
- Đối tượng phát hành: Các cổ đông hiện hữu của Công ty Cổ phần Khoáng sản Á Châu có tên trong danh sách cổ đông của Công ty tại ngày chốt danh sách cổ đông để nhận cổ phiếu thưởng.
- Tỷ lệ phát hành cổ phiếu thưởng là 2:1 (tại ngày chốt danh sách cổ đông để nhận cổ

phiếu thưởng, cổ đông sở hữu 2 cổ phiếu sẽ được nhận thêm 1 cổ phiếu mới).

- Hạn chế chuyển nhượng:

+ Hạn chế chuyển nhượng đối với quyền nhận cổ phiếu thưởng: Cổ đông sở hữu quyền nhận cổ phiếu thưởng không được phép chuyển nhượng quyền đó của mình cho người khác.

+ Hạn chế chuyển nhượng đối với cổ phiếu thưởng: không hạn chế chuyển nhượng.

- Nguồn vốn hợp pháp để phát hành cổ phiếu thưởng: Quỹ đầu tư phát triển trên BCTC kiểm toán của Công ty tại thời điểm ngày 31/12/2024 là 18.194.360.710 đồng

- Nguyên tắc làm tròn và phương án xử lý cổ phiếu lẻ: Số cổ phiếu thưởng mỗi cổ đông được nhận sẽ được làm tròn xuống hàng đơn vị, số cổ phiếu lẻ hàng thập phân (nếu có) sẽ bị hủy bỏ.

Ví dụ: Tại ngày đăng ký cuối cùng nhận cổ phiếu thưởng, Cổ đông Nguyễn Văn A sở hữu 11 cổ phiếu. Số cổ phiếu thưởng ông Nguyễn Văn A nhận được tính theo tỷ lệ phát hành là $(11 \times 1) / 2 = 5,5$. Sau khi làm tròn, số cổ phiếu thưởng ông Nguyễn Văn A nhận được là 5 cổ phiếu và 0,5 cổ phiếu lẻ sẽ bị hủy bỏ.

- Phương thức phân phối: Cổ phiếu được phân phối trực tiếp cho các cổ đông hiện hữu có tên trong danh sách cổ đông tại ngày chốt danh sách cổ đông để nhận cổ phiếu thưởng.

- Thời gian phát hành dự kiến: Trong Quý IV/2025, sau khi xin phép Ủy ban Chứng khoán Nhà nước và Ủy ban Chứng khoán Nhà nước chấp thuận việc phát hành.

- Phương án sử dụng vốn sau khi phát hành: Phát hành cổ phiếu thưởng để tăng quy mô công ty về vốn góp của chủ sở hữu nhằm đáp ứng các yêu cầu về tài chính để thực hiện tốt việc sản xuất kinh doanh trong thời gian tới, đồng thời, đảm bảo mục tiêu đáp ứng điều kiện Công ty đại chúng theo quy định pháp luật hiện hành.

Điều 2. Tổ chức thực hiện:

Hội đồng quản trị giao cho Ban Giám đốc, các phòng ban có liên quan phối hợp triển khai lập hồ sơ đăng ký phát hành với Ủy ban Chứng khoán Nhà nước, thực hiện phân phối cổ phiếu cho các cổ đông sau khi được sự chấp thuận của Ủy ban Chứng khoán Nhà nước, báo cáo việc phát hành với Ủy ban Chứng khoán Nhà nước và thực hiện các thủ tục liên quan.

Nghị quyết này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký. Các thành viên HĐQT, Ban Giám đốc và các cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này./.

Nơi nhận:

- Như điều 2 (Th/h);
- BKS (Để biết, g/s);
- Website Công ty (Để CBTT);
- Lưu: HĐQT, VT.

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



Phạm Việt Hùng