

Nghệ An, ngày 08 tháng 02 năm 2023

CÔNG BỐ THÔNG TIN
(Về việc chốt danh sách cổ đông để đại hội cổ đông thường niên năm 2023)

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: Chiêu.Coecco@gmail.com

Loại thông tin công bố: 24h ☐ Yêu cầu ☐ Bất thường ☒ Định kỳ ☐

Nội dung công bố:

Thông báo chốt danh sách cổ đông để đại hội cổ đông thường niên năm 2023.

Ngày đăng ký cuối cùng 15/03/2023.

Ngày tổ chức đại hội cổ đông: dự kiến từ 15 - 28/04/2023.

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

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

Nghị quyết HĐQT chốt danh sách 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 HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc**

Số: 02/2023/NQ-HDQT

Nghệ An, ngày 07 tháng 02 năm 2023



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 01/ PXYSK ngày 06 tháng 02 năm 2023 về việc xin ý kiến HDQT lập danh sách cổ đông để triệu tập Đại hội cổ đông thường niên năm 2023;

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thông qua việc chốt danh sách cổ đông để triệu tập đại hội cổ đông thường niên năm 2023.

1. Ngày đăng ký cuối cùng: 15/03/2023
2. Ngày tổ chức đại hội cổ đông: Dự kiến một trong các ngày từ 15 - 28/04/2023.
3. Địa điểm tổ chức họp: 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.
4. Nội dung dự kiến của Đại hội
 - Báo cáo Tài chính năm 2022 và nhiệm kỳ 2018 - 2022; Kế hoạch SXKD, đầu tư năm 2023 và nhiệm kỳ 2023 - 2028.
 - Báo cáo của Hội đồng quản trị năm 2022 và nhiệm kỳ 2018 - 2022; Kế hoạch hoạt động năm 2022 và nhiệm kỳ 2023 - 2028;
 - Báo cáo của Ban Kiểm soát năm 2022 và nhiệm kỳ 2018 - 2022; Kế hoạch hoạt động năm 2022 và nhiệm kỳ 2023 - 2028;
 - Bầu thành viên Hội đồng quản trị, ban kiểm soát nhiệm kỳ 2023 - 2028;
 - Thông qua các tờ trình;

- + Phương án Phân phối lợi nhuận, trích lập quỹ, chi trả cổ tức 2022
- + Trình quyết toán thù lao HĐQT, BKS 2022 và đề xuất mức thù lao 2023
- + Thông qua tờ trình lựa chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2023.

Điều 2: Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký. Các thành viên HĐQT, ban điều hành công ty và các đồng chí 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.



Đinh Xuân Tự