

Nghệ An, ngày 11 tháng 03 năm 2019

## CÔNG BỐ THÔNG TIN

(V/v: Chốt danh sách cổ đông)

- Kính gửi:**
- Ủy ban Chứng khoán Nhà nước
  - Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội
  - Quý 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 Fax: 0238 3791 555

Người thực hiện công bố thông tin: Bà Lưu Thị Thu – Người được ủy quyền CBTT.

Điện thoại: 0977978675.

Loại thông tin công bố:  Định kỳ  Bất thường  Theo yêu cầu

### **Nội dung thông tin công bố:**

Thông báo chốt danh sách cổ đông tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019.

Thông tin này đồng thời được công bố trên trang thông tin điện tử (website) của công ty: <http://www.amcvina.vn/tai-chinh/thong-bao-co-dong>

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.

### **\* Tài liệu đính kèm:**

- Thông báo chốt DSCĐ

CÔNG TY CP KHOÁNG SẢN Á CHÂU  
NGƯỜI ĐƯỢC ỦY QUYỀN CÔNG BỐ THÔNG TIN

(Chữ ký, họ tên, đóng dấu)

  
KẾ TOÁN TRƯỞNG

*Lưu Thị Thu*

Nghệ An, ngày 11 tháng 03 năm 2019

## THÔNG BÁO

(Về ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện chốt danh sách  
tham dự ĐHĐCĐ thường niên năm 2019)

**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 Fax: 0238 3791 555

**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: 06/04/2019

### 1. Lý do và mục đích:

Tham dự đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019.

### 2. Nội dung cụ thể:

#### a) Tổ chức Đại hội cổ đông thường niên:

- Tỷ lệ phân bổ quyền: 01 cổ phiếu – 01 quyền biểu quyết

- Thời gian thực hiện: Dự kiến từ ngày 20/04/2019 đến 26/04/2019

- Địa điểm thực hiện: Tại Hội trường trụ sở Công ty cổ phần Khoáng sản Á Châu: Lô 32 - Khu C – KCN Nam Cẩm – Nghi Xá – Nghi Lộc – Nghệ An.

#### b) Nội dung đại hội:

- Báo cáo kết quả sản xuất kinh doanh và quyết toán tài chính năm 2018.

- Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2019.

- Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2018.

- Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2018.
- Phương án phân phối lợi nhuận năm 2018.
- Quyết toán thù lao HĐQT năm 2018 và mức trả năm 2019.
- Lựa chọn đơn vị kiểm toán BCTC năm 2019.
- Các nội dung khác...

**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: [Thult2612@gmail.com](mailto:Thult2612@gmail.com) hoặc [Thult\\_2612@yahoo.com.vn](mailto:Thult_2612@yahoo.com.vn),

**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...

**CÔNG TY CP KHOÁNG SẢN Á CHÂU**

(Ký, họ tên, đóng dấu)



**GIÁM ĐỐC**  
**LÊ BÌNH HÙNG**