

Nghệ An, ngày 22 tháng 02 năm 2021

CÔNG BỐ THÔNG TIN

(Về việc chốt danh sách cổ đông để đại hội cổ đông thường niên năm 2021)

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 chốt danh sách cổ đông để đại hội cổ đông thường niên năm 2021.

Ngày đăng ký cuối cùng 11/03/2021.

Ngày tổ chức đại hội cổ đông: dự kiến từ 17 - 24/04/2021.

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



**CÔNG TY CỔ PHẦN
KHOÁNG SẢN Á CHÂU**

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

Số: 02 /2021/NQ-HĐQT

Nghệ An, ngày [] tháng 02 năm 2021

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/ PXYK ngày 19 tháng 02 năm 2021 về việc xin ý kiến HĐQT lập danh sách cổ đông để triệu tập Đại hội cổ đông thường niên năm 2021;

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thông qua việc chốt danh sách cổ đông để triệu tập đại hội cổ đông thường niên năm 2020.

1. Ngày đăng ký cuối cùng: 11/03/2021
 2. Ngày tổ chức đại hội cổ đông: Dự kiến một trong các ngày từ 17 - 24/04/2021.
 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 2020, Kế hoạch SXKD và đầu tư năm 2021;
 - Báo cáo của Hội đồng quản trị năm 2020, Kế hoạch hoạt động năm 2021;
 - Báo cáo của Ban Kiểm soát năm 2020, Kế hoạch hoạt động năm 2021; Báo cáo của của cơ quan kiểm toán về quyết toán tài chính năm 2020.
- Thông qua các tờ trình:
 - + Phương án Phân phối lợi nhuận, trích lập quỹ, chi trả cổ tức 2020
 - + Trình quyết toán thù lao HĐQT, BKS 2020 và đề xuất mức thù lao 2021
 - + Thông qua tờ trình lựa chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2021
 - + Thông qua sửa đổi bổ sung điều lệ công ty.
 - Các nội dung khác có liên quan.

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.

**TM HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**

Nơi nhận:

- Thành viên HĐQT, BKS;
- Ban Giám đốc;
- Các Phòng, ban, đơn vị trực thuộc;
- Tổng Công ty HTKT;
- Lưu VT.



Đình Xuân Tự