

Nghệ An, ngày 05 tháng 06 năm 2019

**CÔNG BỐ THÔNG TIN**  
(Về việc chốt danh sách cổ đông để trả cổ tức năm 2018)

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; Fax: 02383 791 555

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 in công bố: 24h  Yêu cầu  Bất thường  Định kỳ

**Nội dung công bố:**

Thông báo chốt danh sách chi trả cổ tức năm 2018 bằng tiền mặt

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

[http://www.amcvina.vn/C41\\_Thong-bao-co-dong.aspx](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

Thông báo chốt danh sách cổ đông

**NGƯỜI ĐƯỢC ỦY QUYỀN CÔNG BỐ THÔNG TIN**



**TRƯỞNG PHÒNG TỔ CHỨC - HÀNH CHÍNH**

*Lê Xuân Chiêu*

V/v: Chốt danh sách trả cổ tức 2018

Nghệ An, ngày 05 tháng 06 năm 2019

**THÔNG BÁO**  
(Về ngày đăng ký cuối cùng để trả cổ tức năm 2018)

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: 28/06/2019

**1. Lý do và mục đích**

Thanh toán cổ tức năm 2018 cho các cổ đông bằng tiền mặt.

**2. Nội dung cụ thể**

- Tỷ lệ thực hiện: 20%/1 cổ phiếu (Một cổ phiếu được nhận hai nghìn đồng)
- Ngày thanh toán: Ngày 09/07/2019
- Địa điểm thực hiện:

Đối với chứng khoán lưu ký: người sở hữu làm thủ tục nhận cổ tức tại các TVLK nơi mở tài khoản lưu ký.

Đối với chứng khoán chưa lưu ký: người sở hữu làm thủ tục nhận cổ tức tại Trụ sở Công ty Cổ phần Khoáng Sản Á Châu - Lô 32C, KCN Nam Cẩm, Nghi Lộc, Nghệ An; vào các ngày làm việc bắt đầu từ ngày 09/07/2019 và xuất trình chứng minh thư nhân dân.

**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: Chieu.Coecco@gmail.com hoặc Chaoly8382@gmail.com

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;
- SGDK...
- Lưu...

**\* Tài liệu đính kèm**

- Nghị quyết HĐQT số 04 ngày 05/06/2019

CÔNG TY CP KHOÁNG SẢN Á CHÂU



(Ký, họ tên, đóng dấu)

GIÁM ĐỐC

LÊ ĐÌNH HÙNG

**CÔNG TY CỔ PHẦN  
KHOÁNG SẢN Á CHÂU**

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

Số: 150/2018/NQ-HĐQT

Nghệ An, ngày 5 tháng 06 năm 2019

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

- Căn Cứ luật doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 26 tháng 11 năm 2014.
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty cổ phần Khoáng Sản Á Châu;
- Căn cứ Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 của công ty cổ phần khoáng sản Á Châu,

**QUYẾT NGHỊ**

**Điều 1.** Thông qua việc chi trả cổ tức năm 2018 bằng tiền mặt như sau:

1. Loại cổ phiếu: Cổ phiếu phổ thông
2. Mệnh giá: 10.000 đồng.
3. Tỷ lệ chi trả: 20%/cổ phần (1 cổ phiếu nhận được 2.000 đồng)
4. Hình thức chi trả: Bằng tiền mặt hoặc chuyển khoản
5. Ngày chốt danh sách cổ đông hưởng quyền nhận cổ tức: 28/6/2019
6. Ngày chi trả: 09/7/2019.
7. Địa điểm thực hiện:
  - Đối với chứng khoán lưu ký: Người sở hữu làm thủ tục nhận cổ tức tại các thành viên lưu ký nơi mở tài khoản lưu kí.
  - Đối với chứng khoán chưa lưu kí: Người sở hữu làm thủ tục nhận cổ tức tại Văn phòng công ty khoáng sản Á Châu, lô 32 khu C, KCN Nam Cẩm, xã Nghi Xá, huyện Nghi Lộc, tỉnh Nghệ An.

**Điều 2.** Giám đốc công ty, phòng tài chính kế toán và các bộ phận có liên quan chịu trách nhiệm thi hành quyết nghị này.

**Điều 3.** Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày kí.

**Nơi nhận:**

- Thành viên HĐQT, BKS;
- Ban Giám đốc điều hành;
- Các cổ đông;
- Lưu VTBM.

**TM HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**

**CHỦ TỊCH**



**Đình Xuân Tự**