

CTY CP KHOÁNG SẢN Á CHÂU
Số: 189 /AMC

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

Nghệ An, ngày 24 tháng 12 năm 2025

CÔNG BỐ THÔNG TIN

(Nghị quyết Hội đồng quản trị Về việc tăng vốn điều lệ, thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp tại giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp, đăng ký chứng khoán bổ sung với VSDC và đăng ký niêm yết bổ sung với HNX)

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 Trung Lộc, tỉnh 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 số 09/NQ_HĐQT về việc tăng vốn điều lệ, thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp tại giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp, đăng ký chứng khoán bổ sung với VSDC và đăng ký niêm yết bổ sung với HNX.

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 09 - NQHĐQT;
- Văn bản số 9103/UBCK - QLCB.

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**

Số: 09 /NQ-HĐQT

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

Nghệ An, ngày 24 tháng 12 năm 2025

NGHỊ QUYẾT

Về việc tăng vốn điều lệ, thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp tại Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp, đăng ký chứng khoán bổ sung với VSDC và đăng ký niêm yết bổ sung với HNX

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

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/6/2020 của Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam và Luật sửa đổi, bổ sung số 76/2025/QH15 ngày 17/6/2025;

Căn cứ Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 ngày 26/11/2019 và Luật sửa đổi, bổ sung số 56/2024/QH15 ngày 29/11/2024;

Căn cứ Điều lệ Tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Khoáng sản Á Châu;

Căn cứ Công văn số 9103/UBCK-QLCB ngày 22/12/2025 của Ủy ban Chứng khoán Nhà nước về việc tài liệu báo cáo kết quả phát hành cổ phiếu để tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu của AMC.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thông qua tăng vốn điều lệ của Công ty cổ phần Khoáng sản Á Châu từ 28.500.000.000 đồng lên thành 42.749.900.000 đồng như sau:

- Vốn điều lệ hiện tại: 28.500.000.000 đồng (Bằng chữ: Hai mươi tám tỷ, năm trăm triệu đồng).
- Vốn điều lệ tăng thêm: 14.249.900.000 đồng (Bằng chữ: Mười bốn tỷ, hai trăm bốn mươi chín triệu, chín trăm nghìn đồng).
- Vốn điều lệ sau khi phát hành cổ phiếu để tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu: 42.749.900.000 đồng (Bằng chữ: Bốn mươi hai tỷ, bảy trăm bốn mươi chín triệu, chín trăm nghìn đồng).



Điều 2. Thông qua việc điều chỉnh Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp theo vốn điều lệ sau khi phát hành cổ phiếu để tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu là 42.749.900.000 đồng (*Bằng chữ: Bốn mươi hai tỷ, bảy trăm bốn mươi chín triệu, chín trăm nghìn đồng*).

Điều 3. Thực hiện việc sửa đổi, bổ sung khoản 1, khoản 3 Điều 6 Điều lệ Công ty có liên quan đến việc thay đổi vốn điều lệ sau đợt phát hành tăng vốn từ nguồn vốn chủ sở hữu từ 28.500.000.000 đồng lên thành 42.749.900.000 đồng, cụ thể như sau:

Trước sửa đổi, bổ sung	Sau sửa đổi, bổ sung
1. Vốn điều lệ của Công ty là 28.500.000.000 đồng (bằng chữ: Hai mươi tám tỷ, năm trăm triệu đồng) Tổng số vốn điều lệ của Công ty được chia thành 2.850.000 cổ phần với mệnh giá là 10.000 đồng/cổ phần.	1. Vốn điều lệ của Công ty là 42.749.900.000 đồng (bằng chữ: Bốn mươi hai tỷ, bảy trăm bốn mươi chín triệu, chín trăm nghìn đồng) Tổng số vốn điều lệ của Công ty được chia thành 4.274.990 cổ phần với mệnh giá là 10.000 đồng/cổ phần.
3. Các cổ phần của Công ty vào ngày thông qua Điều lệ này bao gồm 2.850.000 cổ phần phổ thông . Các quyền và nghĩa vụ của cổ đông nắm giữ từng loại cổ phần được quy định tại Điều 12, Điều 13 Điều lệ này.	3. Các cổ phần của Công ty vào ngày thông qua Điều lệ này bao gồm 4.274.990 cổ phần phổ thông . Các quyền và nghĩa vụ của cổ đông nắm giữ từng loại cổ phần được quy định tại Điều 12, Điều 13 Điều lệ này.

Điều 4. Thông qua việc đăng ký chứng khoán bổ sung tại Tổng Công ty Lưu ký và Bù trừ Chứng khoán Việt Nam (VSDC) và niêm yết bổ sung tại Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội (HNX) theo quy định của pháp luật hiện hành.

Điều 5. Giao Giám đốc chỉ đạo các Phòng, Ban liên quan tiếp tục triển khai thực hiện công việc để hoàn thiện việc phát hành cổ phiếu để tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu của Công ty Cổ phần Khoáng sản Á Châu phù hợp với Điều 1, 2, 3 Nghị quyết này, các quy định của pháp luật liên quan và của Công ty Cổ phần Khoáng sản Á Châu.

Điều 6. Nghị quyết có hiệu lực kể từ ngày ký ban hành. Giám đốc, Kế toán trưởng, Trưởng các Phòng, Ban chức năng của Công ty chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này./.

Nơi nhận:

- Như Điều 6;
- HĐQT, BKS ;
- Lưu: VT, Ch(10).

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH



Phạm Việt Hùng



BỘ TÀI CHÍNH
ỦY BAN CHỨNG KHOÁN NHÀ NƯỚC

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

Số: 9103 /UBCK-QLCB
V/v tài liệu báo cáo kết quả phát hành
cổ phiếu để tăng vốn cổ phần từ nguồn
vốn chủ sở hữu của AMC

Hà Nội, ngày 22 tháng 12 năm 2025

Kính gửi: CTCP Khoáng sản Á Châu

Ủy ban Chứng khoán Nhà nước (UBCKNN) nhận được tài liệu báo cáo kết quả phát hành cổ phiếu để tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu theo Báo cáo kết quả số 175/2025/BC-AMC ngày 08/12/2025 của CTCP Khoáng sản Á Châu (Công ty/Mã cổ phiếu: AMC – niêm yết tại Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội). Theo đó, Công ty đã phân phối 1.424.990 cổ phiếu.

UBCKNN đề nghị Công ty liên hệ với Tổng Công ty Lưu ký và Bù trừ chứng khoán Việt Nam và Sở giao dịch chứng khoán Hà Nội để thực hiện các thủ tục về đăng ký, lưu ký và niêm yết bổ sung theo quy định.

UBCKNN thông báo để Công ty được biết và thực hiện./.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Chủ tịch UBCK (để b/c);
- HNX;
- VSDC;
- GSĐC;
- Lưu: VT, QLCB (07b).

TL. CHỦ TỊCH
TRƯỞNG BAN QUẢN LÝ CHÀO BÁN CHỨNG KHOÁN



Khương Tiến Hùng