

Số: 78/AMC

Nghệ An, ngày 10 tháng 6 năm 2026

CÔNG BỐ THÔNG TIN
(Về việc chốt danh sách cổ đông để trả cổ tức năm 2025)

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:

Thông báo chốt danh sách chi trả cổ tức năm 2025 bằng tiền mặt

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

Thông báo chốt danh sách cổ đông

NGƯỜI ĐƯỢC ỦY QUYỀN CÔNG BỐ THÔNG TIN



TRƯỞNG PHÒNG TỔ CHỨC - HÀNH CHÍNH

Lê Xuân Chiêu

(Ban hành kèm theo Quy chế thực hiện quyền cho người sở hữu chứng khoán)

Mẫu 01/THQ

**CÔNG TY CỔ PHẦN
KHOÁNG SẢN Á CHÂU**

Số: 79/TB-AMC
V/v thông báo chốt danh sách
cổ đông trả cổ tức năm 2025

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Nghệ An, ngày 10 tháng 6 năm 2026

THÔNG BÁO

**(Về ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền
trả cổ tức năm 2025 bằng tiền)**

Kính gửi: Tổng công ty Lưu ký và Bù trừ chứng khoán Việt Nam

Tên Tổ chức đăng ký chứng khoán: 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, xã Trung Lộc, T. Nghệ An.

Điện thoại: 0238 3791 789 Fax:

Chúng tôi thông báo đến Tổng công ty Lưu ký và Bù trừ chứng khoán Việt Nam (VSDC) 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: 03/7/2026

1. Lý do và mục đích

Chi trả cổ tức năm 2025 cho các cổ đông bằng tiền

2. Nội dung cụ thể (ghi rõ những nội dung thực hiện)

- Tỷ lệ thực hiện: 9%/Cổ phiếu (1 cổ phiếu được nhận 900 đồng)


- Ngày thanh toán: 22/7/2026

- Địa điểm thực hiện:

+ Đối với chứng khoán lưu ký: Người sở hữu làm thủ tục nhận cổ tức /lợi tức/lãi, gốc trái phiếu doanh nghiệp tại các Thành viên lưu ký (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, Trung

Lộc, Nghệ An vào các ngày làm việc bắt đầu từ ngày 22/7/2026 và xuất trình căn cước công dân.

Đề nghị VSDC lập và gửi cho Công ty chúng tôi danh sách người sở hữu chứng khoán tại ngày đăng ký cuối cùng nêu trên qua hệ thống cổng giao tiếp điện tử của VSDC. 

Nơi nhận:

- Như trên;
- SGDCK HNX;
- Lưu VT.

*** Tài liệu đính kèm**

- Nghị quyết ĐHCĐ số 01 ngày 29/4/2026
- Nghị quyết HĐQT số 07 ngày 10/6/2026

NGƯỜI ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT

(chữ ký, họ tên, chức danh, đóng dấu)



GIÁM ĐỐC

LÊ VĂN CHIẾN

Số: 07/NQ-HĐQT

Nghệ An, ngày 10 tháng 6 năm 2026

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 59/2020/QH13 ngày 17 tháng 6 năm 2020.
Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty cổ phần khoáng sản Á Châu;
Căn cứ nghị quyết số 01/NQ-ĐHĐCĐ ngày 29 tháng 4 năm 2026 của đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 công ty cổ phần khoáng sản Á Châu,
Căn cứ kết quả phiếu xin ý kiến số 07/PXYK - HĐQT ngày 10 tháng 6 năm 2026 của chủ tịch HĐQT xin ý kiến các thành viên HĐQT về việc chi trả cổ tức năm 2025.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1. Thông qua việc chi trả cổ tức năm 2025 bằng tiền như sau:

- Loại cổ phiếu: Cổ phiếu phổ thông
- Mệnh giá: 10.000 đồng.
- Tỷ lệ chi trả: 9%/cổ phần (1 cổ phiếu nhận được 900 đồng)
- Hình thức chi trả: Bằng tiền mặt hoặc chuyển khoản
- Ngày chốt danh sách cổ đông hưởng quyền nhận cổ tức: 03/7/2026
- Ngày chi trả: 22/7/2026.
- 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 ký.

- Đối với chứng khoán chưa lưu ký: Người sở hữu làm thủ tục nhận cổ tức tại Văn phòng công ty cổ phần khoáng sản Á Châu, lô 32 khu C, KCN Nam Cẩm, xã Trung 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;
- Các cổ đông;
- Lưu: VT, Ch10.

