

Số: 128 / AMC
V/v Đính chính công bố
thông tin

Nghệ An, ngày 15 tháng 8 năm 2024

Kính gửi:

- Ủy ban chứng khoán nhà nước
- Sở giao dịch chứng khoán Hà Nội

Ngày 13 tháng 08 năm 2024 công ty cổ phần khoáng sản Á Châu đã có văn bản số 126/AMC Công bố thông tin về ngày đăng ký cuối cùng lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản và kèm theo thông báo số 125/AMC và Nghị quyết số 06/2024 NQ – HĐQT. Tuy nhiên, qua rà soát tại phần “nội dung lấy ý kiến” tại 2 văn bản trên chúng tôi xin đính chính lại như sau:

Thông tin trước khi đính chính	Thông tin đính chính lại
<p>- Ủy quyền cho Hội đồng quản trị và người đại diện theo pháp luật thực hiện các thủ tục cần thiết theo quy định của pháp luật và quyết định các nội dung, công việc, vấn đề phát sinh để thực hiện thay đổi đăng ký kinh doanh của công ty bao gồm:</p> <ul style="list-style-type: none">+ Thực hiện các thủ tục đăng ký kinh doanh với Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Nghệ An+ Thay đổi điều lệ công ty về nội dung thay đổi đăng ký kinh doanh như đã nêu trên	<p>- Ủy quyền cho Hội đồng quản trị và người đại diện theo pháp luật thực hiện các thủ tục cần thiết theo quy định của pháp luật và quyết định các nội dung, công việc, vấn đề phát sinh để thực hiện các thủ tục đăng ký kinh doanh với Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Nghệ An theo quy định.</p>

Vì vậy bằng văn bản này chúng tôi xin được đính chính thông tin như đã trình bày trên (Có văn bản số 125 và nghị quyết số 06/2024 NQ HĐQT đã đính chính kèm theo) công ty chúng tôi xin cam kết các thông tin công bố trên đây là hoàn toàn đúng sự thật và chịu trách nhiệm trước pháp luật về nội dung đã công bố.

Trân trọng!

Nơi nhận:
- Như trên;
- Lưu VT.

NGƯỜI PHỤ TRÁCH CÔNG BỐ
THÔNG TIN



TRƯỞNG PHÒNG TỔ CHỨC - HÀNH CHÍNH
Lê Xuân Chiêu

Số: 125/AMC

Nghệ An, ngày 13 tháng 8 năm 2024

THÔNG BÁO

(Về ngày đăng ký cuối cùng để hưởng quyền lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản)

Kính gửi: Tổng công ty Lưu ký và bù trừ 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

Chúng tôi thông báo đến Tổng công ty Lưu ký và bù trừ 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: 30/8/2024

1. Lý do và mục đích

Lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản

2. Nội dung cụ thể

a. Tổ chức lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản


- Tỷ lệ phân bổ quyền: 01 cổ phiếu - 1 quyền biểu quyết.
- Thời gian thực hiện: Dự kiến trong tháng 9 năm 2024.
- Địa điểm thực hiện: Trụ sở Công ty cổ phần khoáng sản Á Châu, Lô 32 khu C, KCN Nam Cẩm, xã Nghi Xá, huyện Nghi Lộc, tỉnh Nghệ An.

b. Nội dung lấy phiếu ý kiến

- Thông qua việc bổ sung ngành nghề kinh doanh
- Ủy quyền cho Hội đồng quản trị và người đại diện theo pháp luật thực hiện các thủ tục cần thiết theo quy định của pháp luật và quyết định các nội dung, công việc, vấn đề phát sinh để thực hiện các thủ tục đăng ký kinh doanh với Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Nghệ An theo quy định.

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;
- SGDCK...;
- Lưu...

NGƯỜI ĐẠI DIỆN PHÁP LUẬT

(Ký, họ tên, đóng dấu)



GIÁM ĐỐC

Lê Văn Chiên

* Tài liệu đính kèm

- Nghị quyết HĐQT số 06 ngày 13/8 /2024

Số: 06 /2024/NQ-HĐQT

Nghệ An, ngày 13 tháng 8 năm 2024

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 biên bản cuộc họp HĐQT ngày 29 tháng 07 năm 2024 của HĐQT,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thông qua việc chốt danh sách cổ đông để lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản

- Ngày đăng ký cuối cùng: 30/8/2024
- Thời gian thực hiện: Trong tháng 9/2024
- Nội dung lấy ý kiến
 - Thông qua việc bổ sung ngành nghề kinh doanh
 - Ủy quyền cho Hội đồng quản trị và người đại diện theo pháp luật thực hiện các thủ tục cần thiết theo quy định của pháp luật và quyết định các nội dung, công việc, vấn đề phát sinh để thực hiện các thủ tục đăng ký kinh doanh với Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Nghệ An theo quy định.

Điều 2: Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký. Các thành viên HĐQT, ban điều hành công ty và các cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành.

Nơi nhận:

- Thành viên HĐQT, BKS;
- Ban giám đốc;
- Các phòng, ban, đơn vị trực thuộc;
- Lưu: VT, Ch08.

**TM HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**

CHỦ TỊCH HĐQT

Phạm Việt Hùng