

Nghệ An, ngày 08 tháng 4 năm 2026

CÔNG BỐ THÔNG TIN
(Về việc bổ sung nội dung bầu, miễn nhiệm thành viên ban kiểm soát trong chương trình đại hội cổ đông thường niên năm 2026)

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, 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:

Thêm chương trình bầu, miễn nhiệm thành viên ban kiểm soát vào chương trình đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026

Thông tin này và tài liệu liên quan kèm theo được công bố tại trang thông tin điện tử của công ty cổ phần khoáng sản Á Châu:

<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**

Chương trình đại hội cổ đông thường niên năm 2026 sửa đổi

NGƯỜI ĐƯỢC ỦY QUYỀN CÔNG BỐ THÔNG TIN



Lê Xuân Chiêu

**CÔNG TY CỔ PHẦN
KHOÁNG SẢN Á CHÂU**
Số: 45/TB – CT

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
Nghệ An, ngày 08 tháng 4 năm 2026

THÔNG BÁO
V/v bổ sung nội dung chương trình tổ chức
Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026

Kính gửi: Quý cổ đông Công ty Cổ phần Khoáng sản Á Châu

Căn cứ Nghị Quyết Hội đồng quản trị số 02/2026/NQ-HĐQT ngày 25/02/2026 về việc lập danh sách để tổ chức đại hội cổ đông thường niên năm 2026;

Căn cứ chương trình đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 đã thông báo cho quý cổ đông ngày 23 tháng 3 năm 2026.

Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Khoáng sản Á Châu trân trọng thông báo bổ sung nội dung chương trình đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 như sau:

- Thông qua chương trình miễn nhiệm và bầu thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2023 - 2028.
- Các nội dung khác giữ nguyên và không thay đổi với chương trình đã gửi cho quý cổ đông.

*** Tài liệu Đại hội:**

Thông báo bổ sung này và tài liệu liên quan được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty tại địa chỉ: <https://amcvina.vn/vi/quan-he-co-dong>

Kính mong Quý cổ đông tham dự đông đủ để Đại hội thành công tốt đẹp.

Trân trọng!

Nơi nhận:

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

**TM HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**

