

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*

**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 Cú 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:

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



Số: 01 /NQ-ĐHĐCĐ

Nghệ An, Ngày 29 tháng 4 năm 2026

**NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG NĂM 2026  
CÔNG TY CỔ PHẦN KHOÁNG SẢN Á CHÂU**

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2021/QH14 đã được Quốc hội nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt nam thông qua ngày 17 tháng 06 năm 2020, có hiệu lực thi hành từ 01/01/2021;

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

Căn cứ Quy chế Tổ chức Đại hội đồng cổ đông năm 2026;

Căn cứ Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông của Công ty cổ phần Khoáng sản Á Châu, ngày 29 tháng 04 năm 2026.

**QUYẾT NGHỊ**

**Điều 1. Thông qua báo cáo quyết toán tài chính năm 2025 với các chỉ tiêu chính sau:**

(Có phụ lục kèm theo)

**Điều 2. Thông qua kế hoạch sản xuất kinh doanh và đầu tư năm 2026 với các chỉ tiêu chính sau:**

**\* Kế hoạch sản xuất kinh doanh**

STT	Chỉ tiêu	ĐVT	KH năm 2026	Ghi chú
1	Sản lượng sx tại mỏ	Tấn	69.833	
2	Sản lượng sản xuất	Tấn	100.470	
3	Sản lượng tiêu thụ	Tấn	100.470	
4	Doanh thu	Tr.đồng	187.600	
5	LN trước thuế	Tr.đồng	7.151	
6	Nộp ngân sách	Tr.đồng	10.148	
7	TNBQ NLĐ	Trđ/ng/th	14,16	

**\* Công tác đầu tư****ĐVT : tr.đ**

<b>TT</b>	<b>Danh mục</b>	<b>ĐVT</b>	<b>Số lượng</b>	<b>Đơn giá</b>	<b>Giá trị</b>	<b>Ghi chú</b>
1	Hệ thống năng lượng mặt trời	ht	1	9.100	9.100	
2	Xe nâng 3,5 tấn	cái	1	500	500	
3	Đầu tư thêm MMTB khai thác mỏ Châu Hồng	đồng	ht	4.950	4.950	
-	Máy nghiền đá, máy sàng rung, trạm biến áp 750 KVA-35/0,4KV & đường điện 35KV, nhà vận hành	ht	1	1.750	1.750	
-	Máy xúc lật	cái	1	1.250	1.250	
-	Xe Howo	"	1	1.700	1.700	
-	Cây bơm dầu + Tọc dầu	"	1	100	100	
-	PCCC tại mỏ Châu Hồng (để sử dụng cấp nhiên liệu)	ht	1	150	150	
4	PCCC tại NM (để sử dụng cấp nhiên liệu)	ht	1	150	150	
5	Thay thế mái tôn dây chuyền nghiền bi	m2	2100	0,23	483	
<b>Tổng cộng</b>					<b>15.183</b>	

**Điều 3. Thông qua báo cáo hoạt động của HĐQT 2025, phương hướng 2026.**

(Báo cáo kèm theo)

**Điều 4. Thông qua báo cáo hoạt động của BKS 2025, Phương hướng hoạt động 2026**

(Có báo cáo kèm theo)

**Điều 5. Thông qua phương án phân phối lợi nhuận năm 2025.**

1. Phương án trả cổ tức:

ĐHĐCĐ năm 2026 thông qua phương án trả cổ tức năm 2025 là 9%/VĐL.

2. Phương án phân chia lợi nhuận sau thuế năm 2025.

TT	KHOẢN MỤC	SỐ TIỀN (VNĐ)
1	Tổng lợi nhuận sau thuế 2025 chưa phân phối	6.425.396.049
2	Trích tiền chi cổ tức cho Cổ đông năm 2025 (9% VDL)	3.847.491.000
3	Trích Quỹ khen thưởng phúc lợi	1.113.809.407
4	Phần còn lại trích Quỹ đầu tư phát triển	1.464.095.642

**Điều 6. Thông qua quyết toán thù lao HĐQT, Ban kiểm soát năm 2025.  
Kế hoạch chi trả thù lao HĐQT, Ban kiểm soát năm 2026.**

\* Thực hiện năm 2025:

Căn cứ số liệu thực tế sau khi đã kiểm toán, Đại hội đồng cổ đông thường niên thông qua chi phí hoạt động của Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát năm 2025 như sau:

Chi phí thù lao cho Hội đồng quản trị: 322.569.024 đồng

Chi phí thù lao cho Thư kí HĐQT và Ban kiểm soát: 228.420.444 đồng

\* Kế hoạch năm 2026:

Căn cứ kế hoạch SXKD năm 2026, Đại hội đồng cổ đông phê duyệt chi thù lao cho Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát năm 2026 như sau:

- Hội đồng quản trị:

+ Thành viên HĐQT: hưởng 15% mức Lương của Giám đốc;

+ Thư ký HĐQT: hưởng 15% mức Lương của Kế toán trưởng;

- Ban kiểm soát:

+ Trưởng ban KS: Hưởng bằng 20% mức lương Kế toán trưởng

+ Thành viên BKS: hưởng 15% mức Lương của Kế toán trưởng;

**Điều 7. Lựa chọn công ty kiểm toán báo cáo tài chính năm 2026.**

\* Đại hội uỷ quyền cho ban kiểm soát lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2026 là các đơn vị kiểm toán có thể tư vấn tốt cho HĐQT, ban giám đốc trong quản lý điều hành sản xuất kinh doanh theo đúng quy định.

1. Công ty TNHH Hãng Kiểm toán AASC (AASC) - Là đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2018, 2019 của công ty.

- Địa chỉ: Số 1 Lê Phụng Hiểu, Hoàn Kiếm, Hà Nội

2. Công ty TNHH Kiểm toán và Dịch vụ Tin học Moore AISC - là đơn vị Kiểm toán BCTC năm 2016, 2017.

- Chi nhánh tại Hà Nội: Tầng 6, số 36 ngõ Hòa Bình 4, phố Minh Khai, Hà Nội.

3. Công ty TNHH Kiểm toán và Tư vấn A&C (A&C) - là đơn vị Kiểm toán BCTC từ năm 2009 đến 2015.

- Chi nhánh tại Hà Nội: 40 Giảng Võ, Phường Giảng Võ, Hà Nội

4. Công ty TNHH Kiểm toán Quốc tế (iCPA) - là đơn vị kiểm toán BCTC từ năm 2020 đến 2025

- Chi nhánh tại Nghệ An: Tầng 18 Tòa nhà Dầu khí Nghệ An - Số 7 Đường Quang Trung, phường Thành Vinh, tỉnh Nghệ An.

5. Các công ty kiểm toán khác được UBCK nhà nước chấp thuận

#### **Điều 8. Thông qua việc miễn nhiệm tư cách thành viên ban kiểm soát**

Đại hội nhất trí thông qua việc miễn nhiệm tư cách thành viên Ban kiểm soát đối với ông Bùi Nam Anh.

#### **Điều 9. Thông qua việc bầu bổ sung thành viên ban kiểm soát.**

Đại hội nhất trí thông qua việc bầu bổ sung 01 thành viên ban kiểm soát nhiệm kỳ 2023 - 2028, danh sách trúng cử như sau:

TT	Họ và tên	Giới tính	Năm sinh	Trình độ đào tạo	Chuyên ngành	Ghi chú
1	Nguyễn Văn Hường	Nam	1978	Đại học	Tài chính	

#### **Điều 10. Điều khoản thi hành**

Nghị quyết đã được Đại hội đồng cổ đông năm 2026 Công ty cổ phần Khoáng sản Á Châu thông qua tại cuộc họp ngày 29/4/2026. Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, Giám đốc và các đơn vị liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này và tổ chức triển khai Nghị quyết theo Quy định của Pháp luật và Điều lệ Công ty./.

**TM ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2026**

**CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**



**PHẠM VIỆT HÙNG**