

Nghệ An, ngày 15 tháng 09 năm 2018

THÔNG BÁO THAY ĐỔI NHÂN SỰ

(V/v: Thay đổi TV HĐQT & Giám đốc – người đại diện pháp luật của Công ty)

Kính gửi:

- Ủy ban Chứng khoán Nhà nước
- Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội
- Cổ đông công ty

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, KCN Nam Cẩm, Xã Nghi Xá, Huyện Nghi lộc, Tỉnh Nghệ An.

Điện thoại: 0238 3791 789 Fax: 0238 3791 555

Người thực hiện công bố thông tin: Bà Lưu Thị Thu – Người được ủy quyền CBTT.

Điện thoại: 0977978675.

Loại thông tin công bố: ☐ Định kỳ ☒ Bất thường ☐ Theo yêu cầu

Nội dung thông tin công bố:

Căn cứ Nghị quyết số 12/NQ-ĐHĐCĐBT ngày 15/09/2018 của Đại hội đồng cổ đông Công ty cổ phần Khoáng sản Á Châu

Căn cứ Nghị quyết số 14/2018-NQ-HĐQT và Quyết định số 43; 44/2018/QĐ-HĐQT ngày 15/09/2018 của Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Khoáng sản Á Châu, chúng tôi trân trọng thông báo việc thay đổi nhân sự của Công ty như sau:

Miễn nhiệm:

- Ông: Hoàng Trọng Diên
- Không còn là thành viên Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Khoáng sản Á Châu nhiệm kỳ 2018 – 2022
- Không còn đảm nhận chức vụ: Giám đốc – người đại diện pháp luật Công ty
- Lý do miễn nhiệm: Cá nhân có đơn từ nhiệm
- Ngày bắt đầu có hiệu lực: 15/09/2018

Bổ nhiệm:

- Ông: Lê Đình Hùng
- Là thành viên mới của Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Khoáng sản Á Châu nhiệm kỳ 2018 – 2022

Đồng thời, kể từ ngày 15/09/2018 ông Lê Đình Hùng được bổ nhiệm là Giám đốc – người đại diện pháp luật Công ty CP Khoáng sản Á Châu thay ông Hoàng Trọng Diên.

Thông tin này đồng thời được công bố trên trang thông tin điện tử (website) của công ty: <http://www.amcvina.vn>

Chúng tôi xin cam kết các thông tin công bố trên đây là đúng sự thật và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về nội dung các thông tin đã công bố.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu.

CÔNG TY CP KHOÁNG SẢN Á CHÂU
NGƯỜI ĐƯỢC UQ CÔNG BỐ THÔNG TIN



KẾ TOÁN TRƯỞNG

Lưu Thị Thu

**NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG NĂM 2018**

**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CÔNG TY CỔ PHẦN KHOÁNG SẢN Á CHÂU**

Căn cứ:

- Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 đã được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 26 tháng 11 năm 2014, có hiệu lực thi hành từ 01/7/2015;
- Luật chứng khoán số 70/2006/QH11 được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 29 tháng 6 năm 2006;
- Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2018 của Công ty cổ phần Khoáng sản Á Châu, ngày 15 tháng 9 năm 2018,

QUYẾT NGHỊ

Điều 1. Thông qua Điều lệ Công ty cổ phần Khoáng sản Á Châu sửa đổi, bổ sung năm 2018 và Ban hành Quy chế quản trị nội bộ Công ty. Ủy quyền cho Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Khoáng sản Á Châu rà soát, hoàn thiện, bổ sung và ban hành Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty và Quy chế quản trị nội bộ Công ty.

Điều 2. Thông qua việc miễn nhiệm Thành viên Hội đồng quản trị, Giám đốc Công ty đối với Ông Hoàng Trọng Diên

Căn cứ Điều lệ Công ty cổ phần Khoáng sản Á Châu, căn cứ đơn xin từ nhiệm của Ông Hoàng Trọng Diên, Đại hội đồng cổ đông Công ty cổ phần Khoáng sản Á Châu quyết định miễn nhiệm thành viên Hội đồng quản trị, Giám đốc Công ty đối với ông Hoàng Trọng Diên kể từ ngày 15/9/2018.

Điều 3. Thông qua việc bổ nhiệm Thành viên Hội đồng quản trị, Giám đốc Công ty đối với Ông Lê Đình Hùng

Căn cứ Điều lệ Công ty cổ phần Khoáng sản Á Châu, căn cứ kết quả bầu cử tại Đại hội, Đại hội đồng cổ đông quyết định bổ nhiệm ông Lê Đình Hùng làm thành viên Hội đồng quản trị thay thế ông Hoàng Trọng Diên trong thời gian còn lại của nhiệm kỳ 2018 – 2022.

**TM ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG 2018
CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**



ĐÌNH XUÂN TỰ

**CÔNG TY CỔ PHẦN
KHOÁNG SẢN Á CHÂU**

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

Số: **14/2018/NQ-HĐQT**

Nghệ An, ngày 15 tháng 9 năm 2018

**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 Nghị quyết số **12/NQ-ĐHĐCĐ** của Đại hội đồng cổ đông Công ty cổ phần Khoáng sản Á Châu ngày 15 tháng 9 năm 2018;
- Căn cứ Biên bản họp của Hội đồng quản trị ngày 15 tháng 9 năm 2018;

QUYẾT NGHỊ

Điều 1. Hội Đồng quản trị nhất trí thông qua miễn nhiệm chức vụ Giám đốc Công ty đối với Ông **Hoàng Trọng Diên** và chỉ định Ông **Lê Đình Hùng** làm Giám đốc Công ty kể từ ngày 15 tháng 9 năm 2018.

Các văn bản, tài liệu, chứng từ kế toán và các vụ việc hoặc vấn đề khác liên quan đến chức trách, nhiệm vụ của Giám đốc Công ty cổ phần Khoáng sản Á Châu kể từ 12h00' ngày 15/9/2018 trở về trước do Ông **Hoàng Trọng Diên** chịu trách nhiệm.

Các văn bản, tài liệu, chứng từ kế toán và các vụ việc hoặc vấn đề khác liên quan đến chức trách, nhiệm vụ của Giám đốc Công ty cổ phần Khoáng sản Á Châu kể từ 12h00' ngày 15/9/2018 trở về sau do Ông **Lê Đình Hùng** chịu trách nhiệm.

Điều 2. Hội đồng quản trị nhất trí thông qua miễn nhiệm chức danh Trưởng phòng Tổ chức – Hành chính và chức danh Người phụ trách quản trị Công ty đối với Ông **Nguyễn Trung Hòa** kể từ ngày 01/10/2018.

Điều 3. Hội đồng quản trị nhất trí thông qua việc bổ nhiệm ông **Lê Xuân Chiêu** làm Quyền trưởng phòng Tổ chức – Hành chính kiêm Người phụ trách quản trị Công ty kể từ ngày 01/10/2018. Ông **Lê Xuân Chiêu** đảm nhiệm chức vụ Quyền trưởng phòng Tổ chức – Hành chính trong thời gian 6 tháng kể từ ngày nhận nhiệm vụ. Sau thời gian đó, Hội đồng Quản trị Công ty sẽ có quyết định bổ nhiệm chính thức.

Nghị quyết này được các thành viên **HĐQT** nhất trí thông qua tại cuộc họp ngày 15/9/2018 với tỷ lệ biểu quyết nhất trí $05/05 = 100\%$.

Nơi nhận:

- Thành viên **HĐQT**, **BKS**;
- Ban Giám đốc điều hành;
- Các Phòng, ban, đơn vị trực thuộc;
- Tổng Công ty **HTKT**;
- Lưu **VTBM**.



**CÔNG TY CỔ PHẦN
KHOÁNG SẢN Á CHÂU**

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

Số: **43**/2018/QĐ-HĐQT

Nghệ An, ngày 15 tháng 9 năm 2018

QUYẾT ĐỊNH CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY
V/v: Miễn nhiệm chức vụ Giám đốc Công ty

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

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 26 tháng 11 năm 2014;
- Căn cứ Điều lệ Công ty cổ phần Khoáng sản Á Châu;
- Căn cứ Đơn xin từ nhiệm của cá nhân và yêu cầu nhiệm vụ sản xuất kinh doanh của Công ty;
- Căn cứ Nghị quyết số: **12**/2018/NQ-HĐQT ngày 15/9/2018 của Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Khoáng sản Á Châu,

QUYẾT ĐỊNH

Điều 1: Miễn nhiệm Ông **Hoàng Trọng Diên** thôi giữ chức vụ Giám đốc Công ty cổ phần Khoáng sản Á Châu kể từ ngày 15 tháng 9 năm 2018.

Ông Hoàng Trọng Diên chịu trách nhiệm bàn giao nguyên trạng toàn bộ tài sản, tiền vốn, vật tư, hàng hóa, công cụ dụng cụ, lao động... và các tài liệu hồ sơ liên quan khác được giao quản lý theo đúng quy định của pháp luật.

Điều 2: Ông **Hoàng Trọng Diên** chịu trách nhiệm trước Đại hội đồng cổ đông, Hội đồng quản trị Công ty và trước pháp luật về những công việc đã thực hiện trong thời gian giữ chức vụ Giám đốc Công ty.

Điều 3: Quyết định có hiệu lực thi hành kể từ ngày 15 tháng 9 năm 2018. Ông **Hoàng Trọng Diên** và các Phòng/Ban có liên quan chịu trách nhiệm thi hành quyết định này.

Nơi nhận:

- Như điều 3;
- Lưu VT.



Đinh Xuân Tụ

**CÔNG TY CỔ PHẦN
KHOÁNG SẢN Á CHÂU**

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

Số: **44**/2018/QĐ-HĐQT

Nghệ an, ngày 15 tháng 9 năm 2018

QUYẾT ĐỊNH
Về việc bổ nhiệm chức danh Giám đốc Công ty

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 26 tháng 11 năm 2014;
- Căn cứ Điều lệ Công ty cổ phần Khoáng sản Á Châu;
- Căn cứ Biên bản họp Hội đồng quản trị số: **11**/2018/BB-HĐQT ngày 15 tháng 9 năm 2018;
- Căn cứ yêu cầu nhiệm vụ sản xuất kinh doanh;
- Xét trình độ, khả năng của Ông: Lê Đình Hùng,

QUYẾT ĐỊNH

Điều 1: Bổ nhiệm Ông: Lê Đình Hùng

Sinh ngày: 20/7/1971

Số CMTND: 183123278 cấp ngày 17/11/2009 tại Công an Hà Tĩnh

Địa chỉ thường trú: Xóm Gia Ngãi 2 – Xã Thạch Long – Huyện Thạch Hà – Tỉnh Hà Tĩnh

Giữ chức vụ Giám đốc, điều hành toàn bộ hoạt động tổ chức sản xuất kinh doanh của Công ty.

Điều 2: Quyền hạn và nhiệm vụ của Giám đốc

- Được quyền thay mặt Hội đồng quản trị Công ty điều hành mọi hoạt động tổ chức sản xuất kinh doanh, tài chính, nhân sự của Công ty;
- Được toàn quyền ký các quyết định về nhân sự, các hợp đồng kinh tế trong phạm vi thẩm quyền quy định trong Điều lệ Công ty;
- Chịu trách nhiệm trước pháp luật và Hội đồng quản trị Công ty về mọi hoạt động của Công ty.

Điều 3: Quyết định có hiệu lực kể từ ngày ký. Ông **Lê Đình Hùng** và các tổ chức, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành quyết định này.

Nơi nhận:

- Như điều 3;
- Lưu VT.

**TM HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Đình Xuân Tự