

**CÔNG TY CỔ PHẦN
KHOÁNG SẢN Á CHÂU**

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

Số: **97**/2018/CBTT-AMC
V/v bổ nhiệm Người phụ trách
Quản trị Công ty

Nghệ An, ngày **01** tháng **5** năm 2018

CÔNG BỐ THÔNG TIN BẤT THƯỜNG

Kính gửi: - Ủy ban chứng khoán Nhà nước;
- Sở Giao dịch chứng khoán Hà Nội.

Thực hiện quy định tại Thông tư số 52/2012/TT-BTC của Bộ tài chính về việc công bố thông tin bất thường.

Công ty cổ phần Khoáng sản Á Châu xin công bố thông tin về việc bổ nhiệm Người phụ trách Quản trị Công ty.

Ngày 24/4/2018, Hội đồng Quản trị Công ty đã họp tại trụ sở chính của Công ty Lô 32 – Khu C – KCN Nam Cẩm – Nghi Xá – Nghi Lộc – Nghệ An. Hội đồng quản trị Công ty đã ban hành Nghị quyết số: **05**/NQ-HĐQT về việc bổ nhiệm Người phụ trách Quản trị Công ty như sau:

Bổ nhiệm ông **Nguyễn Trung Hòa** giữ chức vụ Người phụ trách Quản trị Công ty kiêm thư ký Công ty kể từ ngày 01/5/2018.

Công ty báo cáo Ủy ban chứng khoán Nhà nước, Sở Giao dịch chứng khoán Hà Nội và đăng tải trên trang thông tin điện tử nội bộ của Công ty.

(Kèm theo Nghị quyết, Quyết định bổ nhiệm Người phụ trách Quản trị Công ty).

Trân trọng!

Nơi nhận:

- Nhu Kính gửi;
- Lưu VT.

GIÁM ĐỐC CÔNG TY



HOÀNG TRỌNG DIÊN

Số: 06 /2018/NQ-HĐQT

Nghệ an, ngày 24 tháng 4 năm 2018

NGHỊ QUYẾT CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
V/v: **Bổ nhiệm Người phụ trách quản trị Công ty**

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

- Căn cứ vào Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Khoáng sản Á châu;
- Căn cứ vào Biên bản họp số: 04/BB-HĐQT ngày 24 tháng 4 năm 2018 của Hội đồng Quản trị Công ty cổ phần Khoáng sản Á Châu;

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Nay bổ nhiệm Ông: **Nguyễn Trung Hòa** giữ chức vụ Người phụ trách Quản trị kiêm Thư ký Công ty cổ phần Khoáng sản Á Châu kể từ ngày 01 tháng 5 năm 2018.

Điều 2: Người phụ trách quản trị Công ty có quyền và nghĩa vụ theo Điều 18 Nghị định 71/2017/NĐ-CP ngày 06/6/2017 như sau:

- 2.1. Tư vấn Hội đồng quản trị trong việc tổ chức họp Đại hội đồng cổ đông theo quy định và các công việc liên quan giữa công ty và cổ đông;
- 2.2. Chuẩn bị các cuộc họp Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát và Đại hội đồng cổ đông theo yêu cầu của Hội đồng quản trị hoặc Ban kiểm soát;
- 2.3. Tư vấn về thủ tục của các cuộc họp;
- 2.4. Tham dự các cuộc họp;
- 2.5. Tư vấn thủ tục lập các nghị quyết của Hội đồng quản trị phù hợp với luật pháp;
- 2.6. Cung cấp các thông tin tài chính, bản sao biên bản họp Hội đồng quản trị và các thông tin khác cho thành viên Hội đồng quản trị và Kiểm soát viên;
- 2.7. Giám sát và báo cáo Hội đồng quản trị về hoạt động công bố thông tin của công ty;
- 2.8. Bảo mật thông tin theo các quy định của pháp luật và Điều lệ công ty;
- 2.9. Các quyền và nghĩa vụ khác theo quy định của pháp luật và Điều lệ công ty.

Điều 3: Nghị quyết có hiệu lực kể từ ngày ký ban hành.

Nơi nhận:

- Các thành viên HĐQT, BKS;
- Ban Giám đốc, KTT, Chủ tịch HĐQT;
- Trưởng các phòng CM, QĐPX, Đội trưởng ĐKT;
- Lưu Thư ký HĐQT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH

ĐINH XUÂN TỰ

QUYẾT ĐỊNH CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
V/v: **Bổ nhiệm Người phụ trách quản trị Công ty**

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

- Căn cứ vào Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Khoáng sản Á châu;
- Căn cứ Nghị định số 71/2017/NĐ-CP ngày 06/6/2017 của Chính phủ hướng dẫn về quản trị Công ty áp dụng đối với công ty đại chúng;
- Căn cứ vào Nghị quyết số: 05/NQ-HĐQT ngày 24/4/2018 của HĐQT Công ty cổ phần Khoáng sản Á Châu về việc bổ nhiệm Người quản trị công ty;
- Xét đề nghị của Giám đốc Công ty cổ phần Khoáng sản Á Châu,



QUYẾT ĐỊNH

Điều 1: Nay bổ nhiệm Ông: Nguyễn Trung Hòa giữ chức vụ Người phụ trách Quản trị kiêm Thư ký Công ty cổ phần Khoáng sản Á Châu. Thời hạn giữ chức vụ là 5 (năm) năm, kể từ ngày 01 tháng 5 năm 2018.

Điều 2: Người phụ trách quản trị Công ty có quyền và nghĩa vụ theo Điều 18 Nghị định 71/2017/NĐ-CP ngày 06/6/2017 như sau:

- 2.1. Tư vấn Hội đồng quản trị trong việc tổ chức họp Đại hội đồng cổ đông theo quy định và các công việc liên quan giữa công ty và cổ đông;
- 2.2. Chuẩn bị các cuộc họp Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát và Đại hội đồng cổ đông theo yêu cầu của Hội đồng quản trị hoặc Ban kiểm soát;
- 2.3. Tư vấn về thủ tục của các cuộc họp;
- 2.4. Tham dự các cuộc họp;
- 2.5. Tư vấn thủ tục lập các nghị quyết của Hội đồng quản trị phù hợp với luật pháp;
- 2.6. Cung cấp các thông tin tài chính, bản sao biên bản họp Hội đồng quản trị và các thông tin khác cho thành viên Hội đồng quản trị và Kiểm soát viên;
- 2.7. Giám sát và báo cáo Hội đồng quản trị về hoạt động công bố thông tin của công ty;
- 2.8. Bảo mật thông tin theo các quy định của pháp luật và Điều lệ công ty;
- 2.9. Các quyền và nghĩa vụ khác theo quy định của pháp luật và Điều lệ công ty.

Điều 3: Ông Nguyễn Trung Hòa được hưởng mức thù lao và các chế độ khác do HĐQT Công ty quy định.

Điều 4: Giám đốc Công ty cổ phần Khoáng sản Á Châu, Ông Nguyễn Trung Hòa và các tập thể, cá nhân liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này.

Nơi nhận:

- UBCK Nhà nước;
- Sở GDCK Hà Nội;
- Như Điều 4;
- Cấp ủy Công ty;
- Lưu VT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



ĐÌNH XUÂN TỰ

