

Nghệ An, ngày 01 tháng 06 năm 2018

## CÔNG BỐ THÔNG TIN

(V/v: Bổ nhiệm Phó Giám đốc 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: (84-238) 3791 789

Fax: (84-238) 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  24h  Bất thường  Theo yêu cầu

### **Nội dung thông tin công bố:**

Ngày 31/05/2018 Hội đồng quản trị công ty đã ký ban hành quyết định số 28/2018/QĐ-HĐQT bổ nhiệm ông **Lê Văn Chiến** giữ chức vụ Phó Giám đốc, phụ trách hoạt động kinh doanh của Công ty kể từ ngày 01/06/2018.

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 ỦY QUYỀN CÔNG BỐ THÔNG TIN**

(Chữ ký, họ tên, đóng dấu)



**KẾ TOÁN TRƯỞNG**

*Lưu Thị Thu*

Số: 28 /2018/QĐ-HĐQT

Nghệ an, ngày 31 tháng 5 năm 2018

**QUYẾT ĐỊNH**  
**Về việc bổ nhiệm chức danh Phó 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 vào Nghị quyết số 08.../NQ-HĐQT ngày 13./11/2017 của Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Khoáng sản Á Châu;
- Xét trình độ, khả năng của Ông: Lê Văn Chiến,

**QUYẾT ĐỊNH**

**Điều 1: Bổ nhiệm Ông: Lê Văn Chiến**

Số CMTND: 182155465

Cấp ngày: 21/02/2012 Tại CA Nghệ An

Địa chỉ thường trú: P. Đông Vĩnh – TP Vinh – Nghệ An

Giữ chức vụ Phó Giám đốc, phụ trách hoạt động kinh doanh của Công ty.

**Điều 2: Quyền hạn và nhiệm vụ của Phó Giám đốc**

- Giúp việc cho Giám đốc trong việc điều hành hoạt động của Công ty theo Quyết định của Hội đồng quản trị Công ty và theo quy định hiện hành.
- Thay mặt Giám đốc phụ trách điều hành, quản lý trong các lĩnh vực được phân công theo Quyết định của Hội đồng quản trị nhưng phải chịu sự chỉ đạo và báo cáo cho Giám đốc Công ty.
- Các quyền khác theo Điều lệ Công ty, theo Quyết định của Hội đồng quản trị và theo quy định của pháp luật.
- Ông Lê Văn Chiến có trách nhiệm báo cáo và chịu trách nhiệm cá nhân trước Giám đốc, Hội đồng quản trị về các hoạt động của mình theo quy định của Công ty.

**Điều 3:** Quyết định có hiệu lực kể từ ngày 01/06/2018, Ông Lê Văn Chiến và các tổ chức, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành quyết định này.

**Nơi nhận:**

- Như điều 3;
- Lưu VT.



**Đình Xuân Tụ**