

Nghệ An, ngày 24 tháng 04 năm 2019

**THÔNG BÁO THAY ĐỔI NHÂN SỰ**  
(V/v: Thay đổi Kế toán trưởng 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 Quyết định số 42/2019/QĐ-HĐQT & 43/2019/QĐ-HĐQT ngày 16/04/2019 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:***

- Bà: Lưu Thị Thu
- Không còn là kế toán trưởng Công ty Cổ phần Khoáng sản Á Châu
- Lý do miễn nhiệm: Cá nhân có đơn từ nhiệm
- Ngày bắt đầu có hiệu lực: Kể từ ngày 01/05/2019

***Bổ nhiệm:***

- Ông: Đặng Hoài Nam
- Giữ chức vụ: Quyền kế toán trưởng Công ty Cổ phần Khoáng sản Á Châu
- Ngày bắt đầu có hiệu lực: Kể từ ngày 01/05/2019

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 UỶ QUYỀN CÔNG BỐ THÔNG TIN



(Chữ ký là tên, đóng dấu)

KẾ TOÁN TRƯỞNG

*Lưu Thị Thu*

**CÔNG TY CỔ PHẦN  
KHOÁNG SẢN Á CHÂU**

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

Số: *42* /2019/QĐ-HĐQT

Nghệ An, ngày 16 tháng 04 năm 2019

**QUYẾT ĐỊNH CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY**  
**V/v: Miễn nhiệm chức vụ kế toán trưởng và chức vụ người công bố thông tin.**

**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: *06* /2019/NQ-HĐQT ngày 16/04/2019 của Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Khoáng sản Á Châu,

**QUYẾT ĐỊNH:**

**Điều 1.** Miễn nhiệm Bà Lưu Thị Thu thôi giữ chức vụ kế toán trưởng và chức vụ người công bố thông tin công ty công ty cổ phần khoáng sản Á Châu kể từ ngày 01 tháng 05 năm 2019.

**Điều 2.** Bà Lưu Thị Thu có trách nhiệm bàn giao đầy đủ và chính xác tất cả tài liệu, chứng từ, công việc liên quan cho người được công ty phân công nhận bàn giao theo quy định. Thanh toán các khoản vay nợ, tạm ứng nếu có cho công ty trước thời gian nghỉ làm việc.

Bà Lưu Thị Thu chịu trách nhiệm trước pháp luật, trước công ty cổ phần khoáng sản Á Châu và các tổ chức, cơ quan, đối tác, cá nhân có liên quan đến công việc đã thực hiện trong thời gian giữ chức vụ kế toán trưởng và chức vụ người công bố thông tin tại công ty cổ phần khoáng sản Á Châu.

**Điều 3.** Quyết định có hiệu lực thi hành kể từ ngày 01 tháng 05 năm 2019. Bà Lưu Thị Thu và các Phòng/Ban có liên quan chịu trách nhiệm thi hành quyết định này./.

**Nơi nhận:**

- Như điều 3;
- Lưu: VT, Ch3.



**CÔNG TY CỔ PHẦN  
KHOÁNG SẢN Á CHÂU**

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

Số: 43/2019/QĐ-HĐQT

Nghệ An, ngày 16 tháng 04 năm 2019

**QUYẾT ĐỊNH CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
V/v: Bổ nhiệm chức vụ Quyền kế toán trưởng**

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

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 16 tháng 11 năm 2014;  
Căn cứ vào Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Khoáng sản Á châu;  
Căn cứ nghị quyết số /NQ/2019/NQ - HĐQT ngày 16 tháng 04 năm 2019;  
Căn cứ vào yêu cầu hoạt động kinh doanh;  
Xét năng lực và phẩm chất cán bộ,

**QUYẾT ĐỊNH:**

**Điều 1.** Nay bổ nhiệm ông: Đặng Hoài Nam

Sinh ngày: 22/12/1974 Dân tộc: Kinh Quốc tịch: Việt Nam

Trình độ chuyên môn: Cử nhân tài chính kế toán.

Nơi đăng ký HKTT: Phường Trường Thi – TP Vinh – Nghệ An

Chỗ ở hiện tại: Phường Trường Thi – TP Vinh – Nghệ An

Giữ chức vụ: Quyền kế toán trưởng, Công ty cổ phần Khoáng sản Á Châu trong thời hạn 6 tháng kể từ ngày 01 tháng 05 năm 2019. Sau thời gian đó, Hội đồng quản trị sẽ xem xét và có quyết định chính thức.

**Điều 2.** Ông Đặng Hoài Nam được hưởng lương, bảo hiểm xã hội, chế độ công tác phí theo quy định của Công ty.

**Điều 3.** Quyết định có hiệu lực kể từ ngày 01/05/2019. Ông Đặng Hoài Nam và các tập thể, cá nhân liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

Nơi nhận:

- Như điều 3;

- Lưu VT.

