

Nghệ An, ngày 02 tháng 5 năm 2018

GIẤY ỦY QUYỀN THỰC HIỆN CÔNG BỐ THÔNG TIN

Kính gửi: - Ủy ban Chứng khoán Nhà nước
- Sở Giao dịch chứng khoán

Tên giao dịch của tổ chức, công ty: **CÔNG TY CỔ PHẦN KHOÁNG SẢN Á CHÂU**

Địa chỉ liên lạc: **Lô 32 – Khu C – KCN Nam Cẩm – Nghi Lộc – Nghệ An**

Điện thoại : **02383.791.777** Fax: **02383.791.555**

Sau đây chứng nhận: Ông (Bà): **Lưu Thị Thu**

Số CMTND: **186181768** cấp ngày **22/11/2013** tại CA tỉnh Nghệ An

Địa chỉ thường trú: **Phường Đông Vĩnh – TP Vinh – Nghệ An**

Chức vụ tại tổ chức, công ty: **Kế toán trưởng Công ty**

Là người được : Công ty cổ phần Khoáng sản Á Châu uỷ quyền làm “ Người công bố thông tin” của Công ty cổ phần Khoáng sản Á Châu.

Giấy uỷ quyền này có hiệu lực cho đến khi có thông báo huỷ bỏ bằng văn bản của Công ty cổ phần Khoáng sản Á Châu.

Người đại diện theo pháp luật

(Ký, ghi rõ họ tên, đóng dấu) *[Handwritten signature]*



**GIÁM ĐỐC
HOÀNG TRỌNG DIÊN**



**PHỤ LỤC SỐ 03
APPENDIX 03**

**BẢN CUNG CẤP THÔNG TIN
CURRICULLUM VITAE**

(Ban hành kèm theo Thông tư số 155/2015/TT-BTC ngày 06 tháng 10 năm 2015 của Bộ Tài chính hướng dẫn công bố thông tin trên thị trường chứng khoán)
(Promulgated with the Circular No 155/2015/TT-BTC on October 06, 2015 of the Ministry of Finance guiding the Information disclosure on securities markets)

**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
THE SOCIALIST REPUBLIC OF VIETNAM
Independence - Freedom - Happiness**

Nghệ An, ngày *2* tháng *5* năm *2018*
....., day month year



BẢN CUNG CẤP THÔNG TIN/CURRICULLUM VITAE

Kính gửi: - Ủy ban Chứng khoán Nhà nước
- Sở Giao dịch chứng khoán
To: - The State Securities Commission
- The Stock Exchange

- 1/ Họ và tên /Full name: *Lưu Chí Đức*
- 2/ Giới tính/Sex: *Đàn ông*
- 3/ Ngày tháng năm sinh/Date of birth: *28.1.09.1986*
- 4/ Nơi sinh/Place of birth: *TP Vinh - Nghệ An*
- 5/ Số CMND (hoặc số hộ chiếu)/ID card No. (or Passport No.): *13618768* Ngày cấp/Date of issue: *22/11/2012* Nơi cấp/Place of issue: *CA Vinh - Nghệ An*
- 6/ Quốc tịch/Nationality: *Việt Nam* 7/ Dân tộc/Ethnic: *Kinh*
- 8/ Địa chỉ thường trú/Permanent residence: *K. Yên Diê - P. Đông Vĩnh - TP Vinh - Nghệ An*
- 9/ Số điện thoại/Telephone number: *0977.978.675*
- 10/ Địa chỉ email/Email: *shult2612@gmail.com hoặc shult_2612@yahoo.com.vn*
- 11/ Chức vụ hiện nay tại tổ chức là đối tượng công bố thông tin/Current position in an institution subject to information disclosure Rules: *Kế toán trưởng*
- 12/ Các chức vụ hiện đang nắm giữ tại tổ chức khác/Positions in others companies: *Người được ủy quyền công bố thông tin của công ty*
- 13/ Số CP nắm giữ: *...*, chiếm *.....*% vốn điều lệ, trong đó:/Number of shares in possession....., accounting for *.....*% of registered capital, of which:
 - + Đại diện (tên tổ chức là Nhà nước/cổ đông chiến lược/tổ chức khác) sở hữu:/Possess on behalf of (State/strategic investor/other institution):
 - + Cá nhân sở hữu/ Possess for own account:

14/ Các cam kết nắm giữ (nếu có)/Other commitment of holding shares (if any):

15/ Danh sách người có liên quan của người khai*/List of related persons of declarant:

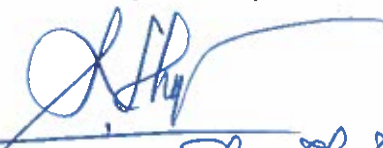
STT No.	Tên cá nhân/tổ chức/ Name of individual/institution al related person	Số CMND/Hộ chiếu (đối với cá nhân) hoặc Số GCN đăng ký doanh nghiệp, Giấy phép hoạt động hoặc giấy tờ pháp lý tương đương (đối với tổ chức), ngày cấp, nơi cấp/ Number of ID or Passport (for individual) or Number of Business Registration, License of Operation or equivalent legal documents (for institution), date of issue, place of issue	Số lượng CP/CCQ nắm giữ, tỷ lệ sở hữu trên vốn điều lệ của công ty đại chúng, quỹ đại chúng (nếu có)/ Number of shares/fund certificates in possession, ownership rate of registered capital of the public company, public fund (if any)	Mối quan hệ/ Relationship
1	Đào Trọng Đăng	187 896 562 cấp ngày 12/04/2018		Bố
2	Nguyễn Thị Thuý	181 400 022 cấp ngày 4/3/2006		Mẹ
3	Dinh Nhò Hoàn	186 100 810; cấp ngày 6/4/2015	6.000 (CP)	Chồng
4	Dinh Quang Hiền			Con
5	Dinh Nhò Lâm			Con
6	Đào Thị Hằng			Em (cơ mật)
7				
8				
9				
10				
11				
12				

16/ Lợi ích liên quan đối với công ty đại chúng, quỹ đại chúng (nếu có)/Related interest with public company, public fund (if any): ✓

17/ Quyền lợi mâu thuẫn với công ty đại chúng, quỹ đại chúng (nếu có)/ Conflict interest with public company, public fund (if any): ✓

Tôi cam đoan những lời khai trên đây là đúng sự thật, nếu sai tôi xin hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật/I hereby certify that the information provided in this CV is true and correct and I will bear the full responsibility to the law.

NGƯỜI KHAI /
DECLARANT
(Ký, ghi rõ họ tên)
(Signature, full name)


Đào Thị Hằng

* Người có liên quan theo quy định tại khoản 34 Điều 6 Luật Chứng khoán ngày 29 tháng 6 năm 2006
Related persons are stipulated in Article 34, paragraph 34 of the Law on Securities dated 29th June 2006

Số: **17** /2018/QĐ-HĐQT

Nghệ An, ngày **30** tháng **4** năm 2018

QUYẾT ĐỊNH CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
Về việc thay đổi Người được ủy quyền 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 26/11/2014;
- Căn cứ Điều lệ Công ty cổ phần Khoáng sản Á Châu;
- Căn cứ 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 ĐỊNH

Điều 1. Ông Nguyễn Văn Chương thôi giữ nhiệm vụ là người công bố thông tin của Công ty cổ phần Khoáng sản Á Châu kể từ ngày 30 tháng 4 năm 2018.

Điều 2. Bà Lưu Thị Thu thay thế ông Nguyễn Văn Chương, là người được ủy quyền công bố thông tin của Công ty cổ phần Khoáng sản Á Châu kể từ ngày 01 tháng 5 năm 2018.

Điều 3. Quyết định có hiệu lực kể từ ngày ký. Ban Giám đốc, Ông Nguyễn Văn Chương, Bà Lưu Thị Thu và các phòng ban, bộ phận liên quan chịu trách nhiệm thi hành.

Nơi nhận:

- TV HĐQT;
- TV BKS;
- Ban Giám đốc;
- Lưu VT.



ĐINH 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: 98 /2018/TB-HĐQT

Nghệ An, ngày 02 tháng 5 năm 2018

**THÔNG BÁO
THAY ĐỔI NGƯỜI ĐƯỢC ỦY QUYỀN THỰC HIỆN
CÔNG BỐ THÔNG TIN**

- Tên tổ chức niêm yết/đăng ký giao dịch: **CÔNG TY CP KHOÁNG SẢN Á CHÂU**
- Địa chỉ trụ sở chính: Lô 32 – Khu C – KCN Nam Cẩm – Nghi Lộc – Nghệ An.
- Điện thoại: 02383.791.777 Fax: 02383.791.555

Chúng tôi trân trọng thông báo về việc thay đổi người được uỷ quyền thực hiện công bố thông tin như sau:

- Ông/Bà (Họ và tên): **Lưu Thị Thu**
- Chức vụ hiện nay tại tổ chức niêm yết/đăng ký giao dịch: **Trưởng phòng Tài chính**

Số CMTND: 186181768 cấp ngày 22/11/2013 tại CA tỉnh Nghệ An

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

- Điện thoại: 0977.978.675 Fax: 02383.791.555

được Công ty chúng tôi uỷ quyền là “Người công bố thông tin” của Công ty cổ phần Khoáng sản Á Châu thay cho ông Nguyễn Văn Chương kể từ ngày 01/5/2018.

Nơi nhận:

- UBCKNN;
- Sở GD&ĐT Hà Nội;
- Lưu VT.

**TM HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



ĐÌNH XUÂN TỰ