

*Nghệ An, ngày 04 tháng 05 năm 2026*

## **THÔNG BÁO THAY ĐỔI NHÂN SỰ**

*(V/v: Thay đổi Trưởng ban kiểm soát)*

**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 Trung Lộc, Tỉnh Nghệ An.

Điện thoại: 0238 3791 789

Người thực hiện công bố thông tin: Ông Lê Xuân Chiêu – Người được ủy quyền CBTT.

Điện thoại: 0983703383.

Loại thông tin công bố: ☐ Định kỳ ☒ Bất thường 24h ☐ Theo yêu cầu

### **Nội dung thông tin công bố:**

*Căn cứ nghị quyết số 01/2026/NĐ-ĐHCD và Quyết định số 03/QĐ – BKS ngày 04/05/2026 của Ban kiểm soát 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: Bùi Nam Anh
- Không còn là trưởng ban kiểm soát Công ty Cổ phần Khoáng sản Á Châu
- Lý do miễn nhiệm: Chuyên công tác
- Ngày bắt đầu có hiệu lực: Kể từ ngày 04/05/2026

#### **Bổ nhiệm:**

- Ông: Nguyễn Văn Hương
- Giữ chức vụ: Trưởng ban kiểm soát công ty cổ phần khoáng sản Á Châu
- Ngày bắt đầu có hiệu lực: Kể từ ngày 04/05/2026

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: VT.*

**NGƯỜI ĐƯỢC ỦY QUYỀN CÔNG BỐ THÔNG TIN**



**Lê Xuân Chiêu**

Số: 01 /NQ-ĐHĐCĐ

Nghệ An, Ngày 29 tháng 4 năm 2026

**NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG NĂM 2026  
CÔNG TY CỔ PHẦN KHOÁNG SẢN Á CHÂU**

*Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2021/QH14 đã được Quốc hội nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt nam thông qua ngày 17 tháng 06 năm 2020, có hiệu lực thi hành từ 01/01/2021;*

*Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Khoáng sản Á Châu;*

*Căn cứ Quy chế Tổ chức Đại hội đồng cổ đông năm 2026;*

*Căn cứ Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông của Công ty cổ phần Khoáng sản Á Châu, ngày 29 tháng 04 năm 2026.*

**QUYẾT NGHỊ**

**Điều 1. Thông qua báo cáo quyết toán tài chính năm 2025 với các chỉ tiêu chính sau:**

*(Có phụ lục kèm theo)*

**Điều 2. Thông qua kế hoạch sản xuất kinh doanh và đầu tư năm 2026 với các chỉ tiêu chính sau:**

**\* Kế hoạch sản xuất kinh doanh**

STT	Chỉ tiêu	ĐVT	KH năm 2026	Ghi chú
1	Sản lượng sx tại mỏ	Tấn	69.833	
2	Sản lượng sản xuất	Tấn	100.470	
3	Sản lượng tiêu thụ	Tấn	100.470	
4	Doanh thu	Tr.đồng	187.600	
5	LN trước thuế	Tr.đồng	7.151	
6	Nộp ngân sách	Tr.đồng	10.148	
7	TNBQ NLĐ	Trđ/ng/th	14,16	

**\* Công tác đầu tư****ĐVT : tr.đ**

<b>TT</b>	<b>Danh mục</b>	<b>ĐVT</b>	<b>Số lượng</b>	<b>Đơn giá</b>	<b>Giá trị</b>	<b>Ghi chú</b>
1	Hệ thống năng lượng mặt trời	ht	1	9.100	9.100	
2	Xe nâng 3,5 tấn	cái	1	500	500	
3	Đầu tư thêm MMTB khai thác mỏ Châu Hồng	đồng	ht	4.950	4.950	
-	Máy nghiền đá, máy sàng rung, trạm biến áp 750 KVA-35/0,4KV & đường điện 35KV, nhà vận hành	ht	1	1.750	1.750	
-	Máy xúc lật	cái	1	1.250	1.250	
-	Xe Howo	"	1	1.700	1.700	
-	Cây bơm dầu + Tọc dầu	"	1	100	100	
-	PCCC tại mỏ Châu Hồng (để sử dụng cấp nhiên liệu)	ht	1	150	150	
4	PCCC tại NM (để sử dụng cấp nhiên liệu)	ht	1	150	150	
5	Thay thế mái tôn dây chuyền nghiền bi	m2	2100	0,23	483	
<b>Tổng cộng</b>					<b>15.183</b>	

**Điều 3. Thông qua báo cáo hoạt động của HĐQT 2025, phương hướng 2026.**

(Báo cáo kèm theo)

**Điều 4. Thông qua báo cáo hoạt động của BKS 2025, Phương hướng hoạt động 2026**

(Có báo cáo kèm theo)

**Điều 5. Thông qua phương án phân phối lợi nhuận năm 2025.**

1. Phương án trả cổ tức:

ĐHĐCĐ năm 2026 thông qua phương án trả cổ tức năm 2025 là 9%/VĐL.

2. Phương án phân chia lợi nhuận sau thuế năm 2025.



TT	KHOẢN MỤC	SỐ TIỀN (VNĐ)
1	Tổng lợi nhuận sau thuế 2025 chưa phân phối	6.425.396.049
2	Trích tiền chi cổ tức cho Cổ đông năm 2025 (9% VDL)	3.847.491.000
3	Trích Quỹ khen thưởng phúc lợi	1.113.809.407
4	Phần còn lại trích Quỹ đầu tư phát triển	1.464.095.642

**Điều 6. Thông qua quyết toán thù lao HĐQT, Ban kiểm soát năm 2025.  
Kế hoạch chi trả thù lao HĐQT, Ban kiểm soát năm 2026.**

\* Thực hiện năm 2025:

Căn cứ số liệu thực tế sau khi đã kiểm toán, Đại hội đồng cổ đông thường niên thông qua chi phí hoạt động của Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát năm 2025 như sau:

Chi phí thù lao cho Hội đồng quản trị: 322.569.024 đồng

Chi phí thù lao cho Thư kí HĐQT và Ban kiểm soát: 228.420.444 đồng

\* Kế hoạch năm 2026:

Căn cứ kế hoạch SXKD năm 2026, Đại hội đồng cổ đông phê duyệt chi thù lao cho Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát năm 2026 như sau:

- Hội đồng quản trị:

+ Thành viên HĐQT: hưởng 15% mức Lương của Giám đốc;

+ Thư ký HĐQT: hưởng 15% mức Lương của Kế toán trưởng;

- Ban kiểm soát:

+ Trưởng ban KS: Hưởng bằng 20% mức lương Kế toán trưởng

+ Thành viên BKS: hưởng 15% mức Lương của Kế toán trưởng;

**Điều 7. Lựa chọn công ty kiểm toán báo cáo tài chính năm 2026.**

\* Đại hội uỷ quyền cho ban kiểm soát lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2026 là các đơn vị kiểm toán có thể tư vấn tốt cho HĐQT, ban giám đốc trong quản lý điều hành sản xuất kinh doanh theo đúng quy định.

1. Công ty TNHH Hãng Kiểm toán AASC (AASC) - Là đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2018, 2019 của công ty.

- Địa chỉ: Số 1 Lê Phụng Hiểu, Hoàn Kiếm, Hà Nội

2. Công ty TNHH Kiểm toán và Dịch vụ Tin học Moore AISC - là đơn vị Kiểm toán BCTC năm 2016, 2017.

- Chi nhánh tại Hà Nội: Tầng 6, số 36 ngõ Hòa Bình 4, phố Minh Khai, Hà Nội.

3. Công ty TNHH Kiểm toán và Tư vấn A&C (A&C) - là đơn vị Kiểm toán BCTC từ năm 2009 đến 2015.

- Chi nhánh tại Hà Nội: 40 Giảng Võ, Phường Giảng Võ, Hà Nội

4. Công ty TNHH Kiểm toán Quốc tế (iCPA) - là đơn vị kiểm toán BCTC từ năm 2020 đến 2025

- Chi nhánh tại Nghệ An: Tầng 18 Tòa nhà Dầu khí Nghệ An - Số 7 Đường Quang Trung, phường Thành Vinh, tỉnh Nghệ An.

5. Các công ty kiểm toán khác được UBCK nhà nước chấp thuận

#### **Điều 8. Thông qua việc miễn nhiệm tư cách thành viên ban kiểm soát**

Đại hội nhất trí thông qua việc miễn nhiệm tư cách thành viên Ban kiểm soát đối với ông Bùi Nam Anh.

#### **Điều 9. Thông qua việc bầu bổ sung thành viên ban kiểm soát.**

Đại hội nhất trí thông qua việc bầu bổ sung 01 thành viên ban kiểm soát nhiệm kỳ 2023 - 2028, danh sách trúng cử như sau:

TT	Họ và tên	Giới tính	Năm sinh	Trình độ đào tạo	Chuyên ngành	Ghi chú
1	Nguyễn Văn Hường	Nam	1978	Đại học	Tài chính	

#### **Điều 10. Điều khoản thi hành**

Nghị quyết đã được Đại hội đồng cổ đông năm 2026 Công ty cổ phần Khoáng sản Á Châu thông qua tại cuộc họp ngày 29/4/2026. Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, Giám đốc và các đơn vị liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này và tổ chức triển khai Nghị quyết theo Quy định của Pháp luật và Điều lệ Công ty./.

**TM ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2026**

**CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**



**PHẠM VIỆT HÙNG**



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

Số: 03/2026/QĐ-BKS

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

Nghệ An, ngày 04 tháng 05 năm 2026



## **QUYẾT ĐỊNH**

**(V/v: Bầu Trưởng Ban Kiểm soát Công ty)**

### **BAN KIỂM SOÁT**

### **CÔNG TY CỔ PHẦN KHOÁNG SẢN Á CHÂU (AMC)**

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17 tháng 6 năm 2020 của Quốc hội;

Căn cứ Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 ngày 26 tháng 01 năm 2019 của Quốc hội;

Căn cứ Nghị định số 155-2020/NĐ-CP ngày 31 tháng 12 năm 2020 của Chính phủ hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Chứng khoán;

Căn cứ vào Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty CP Khoáng sản Á Châu được đại hội đồng cổ đông thông qua ngày 17 tháng 10 năm 2025;

Căn cứ Nghị quyết Đại hội đồng Cổ đông Công ty CP Khoáng sản Á Châu số 01/2026/NQ-ĐHĐCĐ ngày 29/04/2026;

Căn cứ vào Biên bản họp Ban Kiểm soát số 02/2026/BBH-BKS ngày 29/04/2026 của Ban Kiểm soát Công ty CP Khoáng sản Á Châu.

## **QUYẾT ĐỊNH**

**Điều 1.** Nay thông qua kết quả bầu và bổ nhiệm ông Nguyễn Văn Hường - Thành viên Ban Kiểm soát Công ty CP Khoáng sản Á Châu, CCCD số 040078003316 do Bộ Công an cấp ngày 08/04/2021,

Giữ chức vụ: Trưởng Ban kiểm soát Công ty CP Khoáng sản Á Châu

Thời hạn: Kể từ ngày 04/05/2026.

**Điều 2.** Ông Nguyễn Văn Hường thực hiện nhiệm vụ, quyền hạn của Trưởng Ban kiểm soát Công ty và hưởng thù lao/phụ cấp ... và các quyền lợi khác theo pháp luật, Quy chế tổ chức hoạt động của Ban kiểm soát AMC, Điều lệ AMC và các quy định nội bộ Công ty; chịu trách nhiệm trước ĐHĐCĐ AMC và pháp luật về việc thực hiện.

**Điều 3.** Trưởng Ban kiểm soát có trách nhiệm phân công nhiệm vụ cho các thành viên trong Ban kiểm soát. Trên cơ sở lĩnh vực phân công, các thành viên Ban

kiểm soát có trách nhiệm xây dựng kế hoạch công tác cụ thể để làm cơ sở triển khai công việc và đánh giá hiệu quả công tác của từng thành viên.

**Điều 4.** Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Ban Kiểm soát, Ông Nguyễn Văn Hương và các thành viên phòng/ban có liên quan của Công ty CP Khoáng sản Á Châu chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này.

**Nơi nhận:**

- Như điều 4;
- HĐQT, BGĐ AMC;
- UBCKNN, SGDCK;
- Lưu VT.

**THAY MẶT BAN KIỂM SOÁT  
TRƯỞNG BAN**



**Nguyễn Văn Hương**