

Số: 168/2025/GM-HĐQT

Nghệ An, ngày 5 tháng 9 năm 2025

**THƯ MỜI
THAM DỰ ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG
NĂM 2025**

Kính gửi: Quý cổ đông Công ty Cổ phần Khoáng sản Á Châu

Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần khoáng sản Á Châu xin trân trọng kính mời Quý cổ đông tới dự kỳ họp ĐHĐCĐ bất thường năm 2025 với thông tin tổ chức như sau:

1. Thời gian họp: 7h30 ngày 17 tháng 10 năm 2025

2. Địa điểm: Phòng họp Công ty CP khoáng sản Á châu, Lô 32 - Khu C - KCN Nam Cẩm - xã Trung Lộc - Nghệ An

3. Nội dung trình bày, thảo luận và xin ý kiến tại Đại hội

Thông qua tờ trình “**Phát hành cổ phiếu để tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu**”

4. Đăng ký và xác nhận tham dự


Đề nghị Quý cổ đông xác nhận tham dự hoặc gửi Giấy ủy quyền tham dự đại hội (theo mẫu gửi kèm) trực tiếp theo đường bưu điện, hoặc ĐT trước 16h00 ngày 16/10/2025.

Nơi nhận: Phòng Tổ chức hành chính – Công ty CP khoáng sản Á Châu – Lô 32- Khu C, Khu Công nghiệp Nam Cẩm, Trung Lộc, Nghệ An.

* Điện thoại: 0983 426 385 (Mss Thao), 0983.703.383(Mr Chiêu)

5. Quý cổ đông/ Người được ủy quyền đến tham dự đại hội vui lòng mang theo và xuất trình các giấy tờ sau:


(1) CMND/Hộ chiếu; (2) Thư mời họp; (3) Giấy ủy quyền họp lệ (*trường hợp được ủy quyền*)

6. Các văn kiện của đại hội: Đề nghị quý cổ đông tham khảo, tải trực tiếp tại website: [www. amcvina.vn](http://www.amcvina.vn) hoặc đến trực tiếp địa chỉ của Công ty để nhận thêm tài liệu. 

**TM HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



PHẠM VIỆT HÙNG

 NGHE AN SUPERFINE STEEL	<p style="text-align: center;">CHƯƠNG TRÌNH ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG NĂM 2025 <i>(Ngày ... tháng 10 năm 2025)</i></p>	
Thời gian	Nội dung	Người thực hiện
07h30 – 08h00	- Đón tiếp và đăng ký đại biểu tham dự Đại hội	BTC
08h00 – 08h10	- Tuyên bố lý do, giới thiệu đại biểu, khai mạc Đại hội. - Báo cáo kết quả kiểm tra tư cách cổ đông tham dự Đại hội và tính hợp lệ của Đại hội.	BTC
08h10 – 08h15	- Giới thiệu và mời Chủ tọa	BTC
08h15 – 08h20	- Giới thiệu thư ký đại hội - Giới thiệu, bầu Ban kiểm phiếu	Chủ tọa
08h20 – 08h30	- Thông qua Chương trình Đại hội - Thông qua Quy chế Đại hội	Chủ tọa
08h30 – 09h30	- Thông qua tờ trình: + Phát hành cổ phiếu để tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu + ...	Chủ tọa
09h30 – 10h15	Thảo luận và thông qua nội dung Tờ trình	Chủ tọa
10h15 - 10h20	Phản biểu quyết thông qua các nội dung báo cáo đại hội	Chủ tọa
10h20 - 10h30	Công bố kết quả kiểm phiếu - Tờ trình về việc Phát hành cổ phiếu để tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu + ...	Ban kiểm phiếu
10h30 – 10h45	- Thông qua Biên bản, Nghị quyết Đại hội	Thư ký
10h45 – 11h00	- Bế mạc Đại hội	BTC

TM HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH

Phạm Việt Hùng

Số AMC

QUY CHẾ

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG **BẤT THƯỜNG NĂM 2025
CÔNG TY CỔ PHẦN KHOÁNG SẢN Á CHÂU**

Chương I. NHỮNG QUY ĐỊNH CHUNG

Điều 1. Phạm vi áp dụng

Quy chế tổ chức Đại hội đồng cổ đông áp dụng cho việc tổ chức ĐHĐCĐ **bất thường** năm 2025 Công ty cổ phần Khoáng sản Á Châu.

Điều 2. Đối tượng áp dụng

Quy chế này quy định cụ thể quyền và nghĩa vụ của các bên tham gia Đại hội đồng cổ đông, điều kiện, thể thức tiến hành Đại hội.

Chương II. ĐIỀU KIỆN TIẾN HÀNH ĐẠI HỘI

Điều 3. Điều kiện tiến hành Đại hội

Cuộc họp Đại hội đồng cổ đông được tiến hành khi có số cổ đông dự họp đại diện cho trên 50% số cổ phần có quyền biểu quyết theo danh sách cổ đông của Công ty cổ phần khoáng sản Á Châu do **Tổng Công ty Lưu ký và Bù trừ Chứng khoán Việt Nam chốt ngày 08/09/2025**.

Trường hợp Đại hội không đủ điều kiện tiến hành theo quy định trên đây thì việc triệu tập và tiến hành Đại hội đồng Cổ đông các lần tiếp theo sẽ được tiến hành theo quy định của Điều lệ Công ty và Luật Doanh nghiệp.

Chương III. QUYỀN VÀ NGHĨA VỤ CỦA CÁC BÊN THAM GIA ĐẠI HỘI

Điều 4. Quyền và nghĩa vụ của các cổ đông phổ thông

1. Điều kiện tham dự

Cổ đông là đại diện pháp nhân hoặc thể nhân là chủ sở hữu ít nhất 01 (một) cổ phần vào ngày chốt danh sách cổ đông tham gia Đại hội **(08/9/2025)**.

2. Quyền của các cổ đông phổ thông khi tham dự Đại hội

a) Được biểu quyết tất cả các vấn đề thuộc thẩm quyền của Đại hội theo quy định của Điều lệ tổ chức và hoạt động công ty cổ phần khoáng sản Á Châu;

b) Ban tổ chức Đại hội sẽ thông báo công khai nội dung các chương trình tại Đại hội. Tất cả cổ đông tham gia ý kiến trực tiếp hoặc thông qua đại diện uỷ quyền

của mình. Tất cả các ý kiến tham gia đều được thảo luận tại Đại hội;

c) Trường hợp cổ đông vừa trực tiếp tham dự họp theo sổ cổ phần mình sở hữu đồng thời vừa là đại diện cho tổ chức tham dự đại hội thì sẽ được phát các loại phiếu biểu quyết, phiếu bầu của bản thân cổ đông đó và các loại phiếu biểu quyết, phiếu bầu của tổ chức do cổ đông đại diện để thể hiện quan điểm, ý kiến của Tổ chức đó với các vấn đề được biểu quyết, bầu cử tại đại hội.

d) Các cổ đông, đại diện cổ đông khi tới dự cuộc họp Đại hội sau khi nghe các Báo cáo, Tờ trình và các vấn đề khác sẽ tiến hành biểu quyết để thông qua các nội dung bằng hình thức phiếu biểu quyết;

3. Nghĩa vụ của các cổ đông phổ thông khi tham dự Đại hội

a) Tham gia hoặc uỷ quyền tham gia cuộc họp Đại hội đồng cổ đông theo quy định của Điều lệ Công ty;

b) Tuân thủ các quy định tại Quy chế này;

c) Các cổ đông hay đại diện cổ đông khi tới tham dự phải hoàn thành các thủ tục đăng ký tham dự Đại hội với Ban tổ chức Đại hội;

d) Nghiêm túc chấp hành nội quy tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông, tôn trọng kết quả làm việc tại Đại hội.

Điều 5: Quyền và nghĩa vụ của Ban kiểm tra tư cách cổ đông dự Đại hội

Ban kiểm tra tư cách cổ đông dự Đại hội do Hội đồng quản trị cử ra. Ban kiểm tra tư cách cổ đông dự Đại hội nhận giấy tờ cổ đông đến họp; kiểm tra tư cách cổ đông, phát các tài liệu và phiếu biểu quyết; Báo cáo trước Đại hội về kết quả kiểm tra tư cách cổ đông dự Đại hội.

Điều 6: Quyền và nghĩa vụ của Ban kiểm phiếu

Ban kiểm phiếu do Hội đồng quản trị đề cử và thông qua Đại hội. Ban kiểm phiếu tiến hành thông qua đại hội Quy chế bầu cử, phát và thu các loại phiếu bầu sau khi đại hội bỏ phiếu. Tiến hành kiểm phiếu; Báo cáo trước Đại hội về kết quả kiểm phiếu.

Điều 7: Quyền và nghĩa vụ của Chủ tọa và Thư ký

1. Chủ tọa là người chủ trì cuộc họp Đại hội cổ đông;

2. Chủ tọa cử Thư ký Đại hội; đề cử Ban kiểm phiếu để Đại hội thông qua;

3. Quyết định của Chủ tọa về vấn đề trình tự, thủ tục hoặc các sự kiện phát sinh ngoài chương trình của Đại hội đồng cổ đông sẽ mang tính phán quyết cao;

4. Chủ tọa Đại hội tiến hành các công việc mà họ thấy là cần thiết để điều khiển Đại hội đồng cổ đông một cách hợp lệ và có trật tự; hoặc để Đại hội phản ánh được mong muốn của đa số tham dự;

5. Không cần lấy ý kiến của Đại hội, bất cứ lúc nào Chủ tọa Đại hội đồng cổ đông cũng có thể trì hoãn Đại hội đến một thời điểm khác (phù hợp với quy định tại Điều lệ) và tại một địa điểm khác do Chủ tọa quyết định nếu nhận thấy rằng:

a) Hành vi của những người có mặt cản trở hoặc có khả năng cản trở diễn biến có trật tự của cuộc họp;

b) Sự trì hoãn là cần thiết để các công việc của Đại hội được tiến hành một cách hợp lệ.

Thời hạn trì hoãn đại hội không được quá 3 ngày.

6. Ban thư ký thực hiện các công việc trợ giúp theo phân công của chủ tọa đại hội.

CHƯƠNG IV. TIẾN HÀNH VÀ KẾT THÚC ĐẠI HỘI

Điều 8: Thẻ thức tiến hành họp

1. Cách thức đăng ký tham dự đại hội

Vào ngày tổ chức đại hội cổ đông, Công ty thực hiện thủ tục đăng ký cổ đông và thực hiện việc đăng ký cho đến khi các cổ đông có quyền dự họp có mặt đăng ký hết.

Mỗi cổ đông hoặc đại diện cổ đông khi tới tham dự cuộc họp Đại hội phải mang theo Căn cước công dân, Thư triệu tập họp nộp cho Ban Kiểm tra tư cách cổ đông và được nhận **Phiếu biểu quyết cho các vấn đề cần biểu quyết trong đại hội bất thường năm 2025**. Giá trị biểu quyết của phiếu **biểu quyết** mà cổ đông, đại diện cổ đông đó nắm giữ tương ứng với tỷ lệ số cổ phần có quyền biểu quyết, mà người đó sở hữu hoặc đại diện theo đăng ký tham dự Đại hội.

Cổ đông, đại diện cổ đông đến Đại hội muộn có quyền đăng ký ngay, sau đó có quyền tham gia và biểu quyết, bầu cử ngay tại Đại hội, nhưng Chủ tọa không có trách nhiệm dừng Đại hội để cho họ đăng ký và hiệu lực của các đợt biểu quyết, các đợt bầu cử đã tiến hành sẽ không bị ảnh hưởng.

2. Hình thức họp: Họp trực tiếp

3. Cách thức bỏ phiếu: Bỏ phiếu kín, công khai, trực tiếp và công bố ngay sau khi kết thúc phiên họp.

Điều 9: Thông qua Quyết định của cuộc họp Đại hội cổ đông

1. Các quyết định của Đại hội đồng cổ đông về các vấn đề sau đây sẽ được thông qua khi có trên 50% tổng số phiếu bầu của các cổ đông có quyền biểu quyết có mặt trực tiếp hoặc thông qua đại diện được ủy quyền có mặt tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông tán thành:

a. Thông qua báo cáo tài chính năm;

b. Kế hoạch phát triển ngắn và dài hạn của Công ty;

c. Miễn nhiệm, bãi nhiệm, thay thế, **bầu** thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát.

d. Các vấn đề khác không thuộc mục 2 của điều này

2. Các quyết định của Đại hội đồng cổ đông liên quan đến việc sửa đổi và bổ sung Điều lệ, loại cổ phiếu và số lượng cổ phiếu được chào bán, việc tổ chức lại hay giải thể doanh nghiệp, giao dịch mua, bán tài sản Công ty thực hiện có giá trị từ 35% trở lên tổng giá trị tài sản của Công ty tính theo Báo cáo tài chính kỳ gần nhất được kiểm toán được thông qua khi có trên 65% tổng số phiếu bầu các cổ đông có quyền biểu quyết có mặt trực tiếp hoặc thông qua đại diện được ủy quyền có mặt tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông **tán thành**.

Điều 10: Biên bản cuộc họp Đại hội cổ đông

Tất cả các nội dung tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông phải được thư ký Đại hội ghi vào sổ biên bản của Công ty. Biên bản cuộc họp được đọc và thông qua trước khi bế mạc cuộc họp và được lưu giữ vào sổ biên bản của Công ty.

CHƯƠNG IV. ĐIỀU KHOẢN THI HÀNH

Điều 11: Quy chế này gồm 4 chương 11 điều, được thông qua ngày tháng 10 năm 2025 và có hiệu lực kể từ ngày ký.

**T/M HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**

Phạm Việt Hùng

Số:..... /BCTTrĐB

Nghệ An, ngày ... tháng 10 năm 2025

BÁO CÁO

Thẩm tra tư cách cổ đông, đại biểu dự đại hội cổ đông **bất thường
năm 2025 và cơ cấu cổ đông năm 2025**

Chúng tôi được Ban tổ chức Đại hội đồng cổ đông **bất thường năm 2025** Công ty cổ phần Khoáng Sản Á Châu phân công nhiệm vụ thẩm tra tư cách cổ đông dự Đại hội đồng cổ đông **bất thường năm 2025**. Với tinh thần trách nhiệm, làm việc khách quan chính xác, đúng quy định của pháp luật và Điều lệ của Công ty. Sau khi nghiên cứu và thẩm tra thực tế cổ đông và tư cách đại biểu dự Đại hội, chúng tôi báo cáo với Đại hội như sau:

Tổng số cổ đông Công ty cổ phần Khoáng Sản Á Châu là: cổ đông, với: **2.850.000** cổ phiếu.

Trong đó:

- + Cổ đông là pháp nhân: cổ đông - đại diện cổ phiếu
- + Cổ đông là thể nhân: cổ đông - đại diện cổ phiếu
- + Số cổ đông có mặt tham dự đại hội: cổ đông
- + Số cổ đông vắng mặt có ủy quyền: cổ đông
- Đại diện: cổ phần có quyền biểu quyết, chiếm % vốn điều lệ.

+ Số cổ đông vắng mặt không tham dự đại hội và không ủy quyền là: cổ đông, sở hữu: cổ phần, chiếm: % vốn điều lệ.

Theo quy định của pháp luật và Điều lệ Công ty thì Đại hội đủ điều kiện tiến hành.

Trên đây là toàn bộ nội dung báo cáo thẩm tra tư cách đại biểu dự Đại hội đồng cổ đông **bất thường năm 2025**.

**ĐẠI DIỆN BAN KIỂM TRA
TƯ CÁCH CỔ ĐÔNG
TRƯỞNG BAN**

Số: /TTr-AMC

Nghệ An, ngày tháng năm 2025

TỜ TRÌNH

V/v: Phát hành cổ phiếu để tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông **bất thường năm 2025**

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/06/2020 và các văn bản hướng dẫn thi hành;

Căn cứ Luật số 76/2025/QH15 ngày 17/06/2025 sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Doanh nghiệp;

Căn cứ Điều lệ tổ chức hoạt động của Công ty Cổ phần khoáng sản Á Châu.

Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Khoáng sản Á Châu kính trình Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2025 thông qua Phương án phát hành cổ phiếu để tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu (“cổ phiếu thưởng”) cho cổ đông hiện hữu năm 2025, cụ thể như sau:

- Tên cổ phiếu: Cổ phiếu Công ty Cổ phần Khoáng sản Á Châu
- Loại cổ phiếu: Cổ phiếu phổ thông
- Mệnh giá cổ phiếu: 10.000 đồng/cổ phần
- Số lượng cổ phiếu đang lưu hành: 2.850.000 cổ phiếu
- Số lượng cổ phiếu dự kiến phát hành thêm: 1.425.000 cổ phiếu
- Tổng giá trị phát hành theo mệnh giá: 14.250.000.000 đồng (Bằng chữ: Mười bốn tỷ, hai trăm năm mươi triệu đồng)
- Vốn điều lệ dự kiến sau phát hành: 42.750.000.000 đồng (Bằng chữ: Bốn mươi hai tỷ, bảy trăm năm mươi triệu đồng).
- Đối tượng phát hành: Các cổ đông hiện hữu của Công ty Cổ phần Khoáng sản Á Châu có tên trong danh sách cổ đông của Công ty tại ngày chốt danh sách cổ đông để nhận cổ phiếu thưởng.
- Tỷ lệ phát hành cổ phiếu thưởng là 2:1 (tại ngày chốt danh sách cổ đông để nhận cổ phiếu thưởng, cổ đông sở hữu 2 cổ phiếu sẽ được nhận thêm 1 cổ phiếu mới).
- Hạn chế chuyển nhượng:
 - + Hạn chế chuyển nhượng đối với quyền nhận cổ phiếu thưởng: Cổ đông sở hữu quyền nhận cổ phiếu thưởng không được phép chuyển nhượng quyền đó của mình cho người khác.
 - + Hạn chế chuyển nhượng đối với cổ phiếu thưởng: không hạn chế chuyển nhượng.
- + Nguồn vốn hợp pháp để phát hành cổ phiếu thưởng: Quỹ đầu tư phát triển trên BCTC kiểm toán của Công ty tại thời điểm ngày 31/12/2024 là 18.194.360.710 đồng

- Nguyên tắc làm tròn và phương án xử lý cổ phiếu lẻ: Số cổ phiếu thưởng mỗi cổ đông được nhận sẽ được làm tròn xuống hàng đơn vị, số cổ phiếu lẻ hàng thập phân (nếu có) sẽ bị hủy bỏ.

Ví dụ: Tại ngày đăng ký cuối cùng nhận cổ phiếu thưởng, Cổ đông Nguyễn Văn A sở hữu 11 cổ phiếu. Số cổ phiếu thưởng ông Nguyễn Văn A nhận được tính theo tỷ lệ phát hành là $(11 \times 1) / 2 = 5,5$. Sau khi làm tròn, số cổ phiếu thưởng ông Nguyễn Văn A nhận được là 5 cổ phiếu và 0,5 cổ phiếu lẻ sẽ bị hủy bỏ.

- Phương thức phân phối: Cổ phiếu được cổ phiếu được phân phối trực tiếp cho các cổ đông hiện hữu có tên trong danh sách cổ đông tại ngày chốt danh sách cổ đông để nhận cổ phiếu thưởng.

- Thời gian phát hành dự kiến: Trong Quý III - IV/2025, sau khi xin phép Ủy ban Chứng khoán Nhà nước và Ủy ban Chứng khoán Nhà nước chấp thuận việc phát hành.

- Phương án sử dụng vốn sau khi phát hành: Phát hành cổ phiếu thưởng để tăng quy mô công ty về vốn góp của chủ sở hữu nhằm đáp ứng các yêu cầu về tài chính để thực hiện tốt việc sản xuất kinh doanh trong thời gian tới, đồng thời, đảm bảo mục tiêu đáp ứng điều kiện Công ty đại chúng theo quy định pháp luật hiện hành.

* ĐHĐCĐ ủy quyền cho HĐQT thực hiện một số nội dung sau:

+ Triển khai và thực hiện phương án phát hành cổ phiếu thưởng chi tiết.

+ Thực hiện việc sửa đổi Điều lệ Công ty có liên quan đến việc thay đổi vốn điều lệ sau đợt phát hành tăng vốn và tiến hành thủ tục đăng ký thay đổi Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp theo kết quả phát hành cổ phiếu thưởng.

+ Thực hiện đăng ký lưu ký bổ sung tại Tổng Công ty Lưu ký và Bù trừ Chứng khoán Việt Nam và đăng ký niêm yết bổ sung tại Sở Giao dịch chứng khoán Hà Nội đối với toàn bộ số cổ phiếu phát hành thêm theo quy định.

Trên đây là Phương án phát hành cổ phiếu để tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu của Công ty Cổ phần Khoáng sản Á Châu.

Kính mong Đại hội đồng cổ đông chấp thuận. Xin trân trọng cảm ơn!

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu VT.

CHỦ TỊCH HĐQT

Phạm Việt Hùng

DỰ THẢO

CÔNG TY CỔ PHẦN
KHOÁNG SẢN Á CHÂU AMC

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

Số:/2025/BB-ĐHĐCĐ

Nghệ An, ngày tháng 10 năm 2025

BIÊN BẢN CUỘC HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG **BẤT THƯỜNG** NĂM 2025

1. Tên Công ty: Công ty cổ phần khoáng sản Á Châu
2. Địa chỉ: Lô 32 khu C, KCN Nam Cẩm, xã Trung Lộc, tỉnh Nghệ An.
3. Thời gian: Bắt đầu lúc 07 giờ 30 phút ngày tháng 10 năm 2025.
4. Địa điểm: Hội trường Công ty cổ phần khoáng sản Á Châu

I- Thành phần tham dự:

- Chủ tọa: Ông/Bà - Chủ tịch HĐQT
- Thư ký: Ông/Bà - Thư ký HĐQT
- Các cổ đông của Công ty cổ phần khoáng sản Á Châu

II- Chương trình Đại hội:

1. Tuyên bố lý do khai mạc, giới thiệu đại biểu, mời chủ tọa, thư ký lên làm việc.
2. Thẩm tra tư cách cổ đông dự họp Đại hội đồng cổ đông năm 2025:

Ban tổ chức báo cáo kết quả xác nhận tư cách cổ đông, tư cách hợp lệ của cổ đông đại diện tham dự đại hội:

- Tổng số: cổ đông nắm giữ 2.850.000 cổ phần
- + Cổ đông là pháp nhân: đại diện cổ phần.
- + Cổ đông là thể nhân : cổ đông, đại diện cổ phần.
- + Số cổ đông có mặt tham dự đại hội:cổ đông, số cổ đông vắng mặt có ủy quyền:cổ đông, đại diện cổ phần có quyền biểu quyết, chiếm % vốn điều lệ.
- + Số cổ đông vắng mặt không tham dự Đại hội và không ủy quyền là: cổ đông, sở hữu cổ phần, chiếm % vốn điều lệ.

Theo Luật doanh nghiệp 2020, **Luật số 76/2025/QH15 sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Doanh nghiệp** và Điều lệ tổ chức hoạt động của Công ty cổ phần Khoáng sản Á Châu đại hội cổ đông **bất thường** năm 2025 có đủ điều kiện để tiến hành (Có biên bản thẩm tra tư cách cổ đông kèm theo).

Biểu quyết: (Số phiếu biểu quyết tính trên tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của tất cả các cổ đông và đại diện cổ đông dự họp)

- Số cổ phần biểu quyết tán thành: %
- Số cổ phần biểu quyết không tán thành: ...%
- Số cổ phần biểu quyết không có ý kiến: %

3. Thông qua chương trình, quy chế làm việc của đại hội đồng cổ đông, Bầu ban kiểm phiếu.

- Đại hội Thông qua chương trình Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2025 của Công ty cổ phần Khoáng sản Á Châu.

- Đại hội thông qua quy chế tổ chức Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2025 của Công ty cổ phần Khoáng sản Á Châu (*Như tài liệu đại hội*).

- Đại hội tiến hành bầu tổ kiểm phiếu gồm ... người để kiểm phiếu biểu quyết các nội dung Thông qua tại đại hội. Gồm:

- + Ông/Bà - Tổ trưởng
- + Ông/Bà - Thành viên
- + Ông/Bà - Thành viên

Biểu quyết: (Số phiếu biểu quyết tính trên tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của tất cả các cổ đông và đại diện cổ đông dự họp)

- Số cổ phần biểu quyết tán thành:%
- Số cổ phần biểu quyết không tán thành:%
- Số cổ phần biểu quyết không có ý kiến:%

III- Các nội dung được báo cáo tại đại hội:

Các nội dung được trình bày tại Đại hội bao gồm:

1. Ông/Bà- Chức vụ:..... công bố trước Đại hội, thông qua:

- Tờ trình phát hành cổ phiếu để tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu

IV – Đại hội Thảo luận:

*** Sau khi nghe các báo cáo về các nội dung tại đại hội, các cổ đông đã tham gia thảo luận một số vấn đề, cụ thể như sau:**

.....

V- Nội dung biểu quyết Thông qua:

Sau khi nghe các báo cáo và phân thảo luận, Đại hội đồng cổ đông **bất thường** năm 2025 Công ty cổ phần khoáng sản Á Châu tiến hành Thông qua các nội dung bằng hình thức ghi phiếu biểu quyết:

Tổ kiểm phiếu tổng hợp, thông qua biên bản kết quả kiểm phiếu tại đại hội
(*Có biên bản kiểm phiếu kèm theo*).

Kết quả cụ thể sau khi kiểm phiếu như sau:

1. Thông qua phương án phát hành cổ phiếu (“cổ phiếu thưởng”) để tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu

- Tên cổ phiếu: Cổ phiếu Công ty Cổ phần Khoáng sản Á Châu
- Loại cổ phiếu: Cổ phiếu phổ thông
- Mệnh giá cổ phiếu: 10.000 đồng/cổ phần
- Số lượng cổ phiếu đang lưu hành: 2.850.000 cổ phiếu
- Số lượng cổ phiếu dự kiến phát hành thêm: 1.425.000 cổ phiếu
- Tổng giá trị phát hành theo mệnh giá: 14.250.000.000 đồng (*Bằng chữ: Mười bốn tỷ, hai trăm năm mươi triệu đồng*)
- Vốn điều lệ dự kiến sau phát hành: 42.750.000.000 đồng (*Bằng chữ: Bốn mươi hai tỷ, bảy trăm năm mươi triệu đồng*).
- Đối tượng phát hành: Các cổ đông hiện hữu của Công ty Cổ phần Khoáng sản Á Châu có tên trong danh sách cổ đông của Công ty tại ngày chốt danh sách cổ đông để nhận cổ phiếu thưởng.
- Tỷ lệ phát hành cổ phiếu thưởng là 2:1 (tại ngày chốt danh sách cổ đông để nhận cổ phiếu thưởng, cổ đông sở hữu 2 cổ phiếu sẽ được nhận thêm 1 cổ phiếu mới).
- Hạn chế chuyển nhượng:
 - + Hạn chế chuyển nhượng đối với quyền nhận cổ phiếu thưởng: Cổ đông sở hữu quyền nhận cổ phiếu thưởng không được phép chuyển nhượng quyền đó của mình cho người khác.
 - + Hạn chế chuyển nhượng đối với cổ phiếu thưởng: không hạn chế chuyển nhượng.
 - + Nguồn vốn hợp pháp để phát hành cổ phiếu thưởng: Quỹ đầu tư phát triển trên BCTC kiểm toán của Công ty tại thời điểm ngày 31/12/2024 là 18.194.360.710 đồng
 - Nguyên tắc làm tròn và phương án xử lý cổ phiếu lẻ: Số cổ phiếu thưởng mỗi cổ đông được nhận sẽ được làm tròn xuống hàng đơn vị, số cổ phiếu lẻ hàng thập phân (nếu có) sẽ bị hủy bỏ.

Ví dụ: Tại ngày đăng ký cuối cùng nhận cổ phiếu thưởng, Cổ đông Nguyễn Văn A sở hữu 11 cổ phiếu. Số cổ phiếu thưởng ông Nguyễn Văn A nhận được tính theo tỷ lệ phát hành là $(11 \times 1) / 2 = 5,5$. Sau khi làm tròn, số cổ phiếu thưởng ông Nguyễn Văn A nhận được là 5 cổ phiếu và 0,5 cổ phiếu lẻ sẽ bị hủy bỏ.

- Phương thức phân phối: Cổ phiếu được cổ phiếu được phân phối trực tiếp cho các cổ đông hiện hữu có tên trong danh sách cổ đông tại ngày chốt danh sách cổ đông để nhận cổ phiếu thưởng.

- Thời gian phát hành dự kiến: Trong Quý IV/2025, sau khi xin phép Ủy ban Chứng khoán Nhà nước và Ủy ban Chứng khoán Nhà nước chấp thuận việc phát hành.

- Phương án sử dụng vốn sau khi phát hành: Phát hành cổ phiếu thưởng để tăng quy mô công ty về vốn góp của chủ sở hữu nhằm đáp ứng các yêu cầu về tài chính để thực hiện tốt việc sản xuất kinh doanh trong thời gian tới, đồng thời, đảm bảo mục tiêu đáp ứng điều kiện Công ty đại chúng theo quy định pháp luật hiện hành.

- ĐHĐCĐ ủy quyền cho HĐQT thực hiện một số nội dung sau:

+ Triển khai và thực hiện phương án phát hành cổ phiếu thưởng chi tiết.

+ Thực hiện việc sửa đổi Điều lệ Công ty có liên quan đến việc thay đổi vốn điều lệ sau đợt phát hành tăng vốn và tiến hành thủ tục đăng ký thay đổi Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp theo kết quả phát hành cổ phiếu thưởng.

+ Thực hiện đăng ký lưu ký bổ sung tại Tổng Công ty Lưu ký và Bù trừ Chứng khoán Việt Nam và đăng ký niêm yết bổ sung tại Sở Giao dịch chứng khoán Hà Nội đối với toàn bộ số cổ phiếu phát hành thêm theo quy định.

(Chi tiết kèm theo Tờ trình sốTTr-AMC ngày .../.../....)

Kết quả:

- Số cổ phần biểu quyết tán thành: %

- Số cổ phần biểu quyết không tán thành:%

- Số cổ phần biểu quyết không có ý kiến:%

VI- Kết thúc phiên họp:

Biên bản Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2025 của Công ty cổ phần Khoáng sản Á Châu lập vào lúc giờ phút ngày/10/2025 được đọc trước toàn thể Đại hội và được Đại hội nhất trí với nội dung biên bản.

Kết quả:

- Số cổ phần biểu quyết tán thành: %

- Số cổ phần biểu quyết không tán thành:%

- Số cổ phần biểu quyết không có ý kiến:%

Biên bản này được lập thành 04 bản kèm vào hồ sơ tài liệu của Đại hội.

THƯ KÝ ĐẠI HỘI

CHỦ TỌA ĐẠI HỘI

DỰ THẢO

CÔNG TY CỔ PHẦN
KHOÁNG SẢN Á CHÂU

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

Số: .../NQ-ĐHĐCĐ

Nghệ An, Ngày tháng 10 năm 2025

NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG **BẤT THƯỜNG** NĂM 2025

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 Luật số 76/2025/QH15 sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Doanh nghiệp, đã được Quốc hội nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt nam thông qua ngày 17 tháng 06 năm 2025, có hiệu lực thi hành từ 01/07/2025;

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

Căn cứ Quy chế Tổ chức Đại hội đồng cổ đông **bất thường năm 2025**;

Căn cứ Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông **bất thường năm 2025** của Công ty cổ phần Khoáng sản Á Châu, *ngày tháng 08 năm 2025.*

QUYẾT NGHỊ

Điều 1. Thông qua phương án phát hành cổ phiếu (“cổ phiếu thưởng”) để tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu

- Tên cổ phiếu: Cổ phiếu Công ty Cổ phần Khoáng sản Á Châu
- Loại cổ phiếu: Cổ phiếu phổ thông
- Mệnh giá cổ phiếu: 10.000 đồng/cổ phần
- Số lượng cổ phiếu đang lưu hành: 2.850.000 cổ phiếu
- Số lượng cổ phiếu dự kiến phát hành thêm: 1.425.000 cổ phiếu
- Tổng giá trị phát hành theo mệnh giá: 14.250.000.000 đồng (*Bằng chữ: Mười bốn tỷ, hai trăm năm mươi triệu đồng*)
- Vốn điều lệ dự kiến sau phát hành: 42.750.000.000 đồng (*Bằng chữ: Bốn mươi hai tỷ, bảy trăm năm mươi triệu đồng*).
- Đối tượng phát hành: Các cổ đông hiện hữu của Công ty Cổ phần Khoáng sản Á Châu có tên trong danh sách cổ đông của Công ty tại ngày chốt danh sách cổ đông để nhận cổ phiếu thưởng.
- Tỷ lệ phát hành cổ phiếu thưởng là 2:1 (tại ngày chốt danh sách cổ đông để nhận cổ phiếu thưởng, cổ đông sở hữu 2 cổ phiếu sẽ được nhận thêm 1 cổ phiếu mới).

- Hạn chế chuyển nhượng:

+ Hạn chế chuyển nhượng đối với quyền nhận cổ phiếu thưởng: Cổ đông sở hữu quyền nhận cổ phiếu thưởng không được phép chuyển nhượng quyền đó của mình cho người khác.

+ Hạn chế chuyển nhượng đối với cổ phiếu thưởng: không hạn chế chuyển nhượng.

- Nguồn vốn hợp pháp để phát hành cổ phiếu thưởng: Quỹ đầu tư phát triển trên BCTC kiểm toán của Công ty tại thời điểm ngày 31/12/2024 là 18.194.360.710 đồng

- Nguyên tắc làm tròn và phương án xử lý cổ phiếu lẻ: Số cổ phiếu thưởng mỗi cổ đông được nhận sẽ được làm tròn xuống hàng đơn vị, số cổ phiếu lẻ hàng thập phân (nếu có) sẽ bị hủy bỏ.

Ví dụ: Tại ngày đăng ký cuối cùng nhận cổ phiếu thưởng, Cổ đông Nguyễn Văn A sở hữu 11 cổ phiếu. Số cổ phiếu thưởng ông Nguyễn Văn A nhận được tính theo tỷ lệ phát hành là $(11 \times 1) / 2 = 5,5$. Sau khi làm tròn, số cổ phiếu thưởng ông Nguyễn Văn A nhận được là 5 cổ phiếu và 0,5 cổ phiếu lẻ sẽ bị hủy bỏ.

Phương thức phân phối: Cổ phiếu được cổ phiếu được phân phối trực tiếp cho các cổ đông hiện hữu có tên trong danh sách cổ đông tại ngày chốt danh sách cổ đông để nhận cổ phiếu thưởng.

Thời gian phát hành dự kiến: Trong Quý IV/2025, sau khi xin phép Ủy ban Chứng khoán Nhà nước và Ủy ban Chứng khoán Nhà nước chấp thuận việc phát hành.

Phương án sử dụng vốn sau khi phát hành: Phát hành cổ phiếu thưởng để tăng quy mô công ty về vốn góp của chủ sở hữu nhằm đáp ứng các yêu cầu về tài chính để thực hiện tốt việc sản xuất kinh doanh trong thời gian tới, đồng thời, đảm bảo mục tiêu đáp ứng điều kiện Công ty đại chúng theo quy định pháp luật hiện hành.

- ĐHĐCĐ ủy quyền cho HĐQT thực hiện một số nội dung sau:

+ Triển khai và thực hiện phương án phát hành cổ phiếu thưởng chi tiết.

+ Thực hiện việc sửa đổi Điều lệ Công ty có liên quan đến việc thay đổi vốn điều lệ sau đợt phát hành tăng vốn và tiến hành thủ tục đăng ký thay đổi Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp theo kết quả phát hành cổ phiếu thưởng.

+ Thực hiện đăng ký lưu ký bổ sung tại Tổng Công ty Lưu ký và Bù trừ Chứng khoán Việt Nam và đăng ký niêm yết bổ sung tại Sở Giao dịch chứng khoán Hà Nội đối với toàn bộ số cổ phiếu phát hành thêm theo quy định.

(Chi tiết kèm theo Tờ trình số/TTr-AMC ngày .../.../....)

Điều 02. Điều khoản thi hành

Nghị quyết đã được **Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2025 Công ty cổ phần Khoáng sản Á Châu** thông qua tại cuộc họp ngày .../8/2025. 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 **BẤT THƯỜNG 2025**
CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ