

**CÔNG TY CỔ PHẦN
KHOÁNG SẢN Á CHÂU**

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

Số:02 /NQ-ĐHĐCĐ

Nghệ An, Ngày 17 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 hòa 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 hòa 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 17 tháng 10 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 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.

Điều 2. ĐHĐCĐ giao/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 135/TTr-AMC ngày 27/09/2025)

Điều 3. Thông qua việc sửa đổi địa chỉ trụ sở chính công ty do thay đổi địa giới hành chính đồng thời ĐHĐCĐ giao/ủy quyền cho HĐQT thực hiện việc sửa đổi địa chỉ mới trong điều lệ do thay đổi địa giới hành chính.

(Chi tiết kèm theo Tờ trình số 142 /TTr-AMC ngày 15/10/2025)

Điều 4. 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 17/10/2025. 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**




PHẠM VIỆT HÙNG

**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 17 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 Phạm Việt Hùng. - Chủ tịch HĐQT
- Thư ký: Ông Lê Xuân Chiêu - 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 bất thường 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: 172 cổ đông nắm giữ 2.850.000 cổ phần
- + Cổ đông là pháp nhân: 05 cổ đông, đại diện 1.267.100 cổ phần.
- + Cổ đông là thể nhân : 167 cổ đông, đại diện 1.582.900 cổ phần.
- + Số cổ đông có mặt tham dự đại hội: 18 cổ đông, số cổ đông vắng mặt có ủy quyền: 28 cổ đông, đại diện 2.020.800 cổ phần có quyền biểu quyết, chiếm 70,9 % vốn điều lệ.
- + Số cổ đông vắng mặt không tham dự Đại hội và không ủy quyền là: 126 cổ đông, sở hữu 829.200 cổ phần, chiếm 29,1% 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 và biểu quyết)



- Số cổ phần biểu quyết tán thành: 100 %
- Số cổ phần biểu quyết không tán thành: 0 %
- Số cổ phần biểu quyết không có ý kiến: 0 %

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 03 người để kiểm phiếu biểu quyết các nội dung Thông qua tại đại hội. Gồm:

- + Bà Hà Thị Trang - Tổ trưởng
- + Bà Nguyễn Thị Minh Lan - Thành viên
- + Bà Lê Thị Mỹ - 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 và biểu quyết)

- Số cổ phần biểu quyết tán thành: 100 %
- Số cổ phần biểu quyết không tán thành: 0 %
- Số cổ phần biểu quyết không có ý kiến: 0 %

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

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

1. Ông Phạm Việt Hùng - Chức vụ: Chủ tịch HĐQT công bố trước Đại hội, thông qua:

- Tờ trình phát hành cổ phiếu để tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu
- Tờ trình sửa đổi địa chỉ trụ sở chính công ty do thay đổi địa giới hành chính từ 1/7/2025

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, cơ bản thống nhất cao với việc phát hành tăng vốn đợt này; ngoài ra góp ý thêm cho công ty trong đường hướng phát triển sắp tới.

V- Nội dung biểu quyết Thông qua:

Sau khi nghe các báo cáo và phần 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 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.

2. ĐHĐCĐ giao/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 135/TTr-AMC ngày 27/09/2025)

Kết quả:

Tổng số phiếu biểu quyết hợp lệ: 2.020.800 phiếu, tỷ lệ tương ứng 100% trên tổng số phiếu của cổ đông tham dự và biểu quyết, trong đó:

- Tổng số phiếu biểu quyết tán thành: 2.020.800 phiếu, tỷ lệ tương ứng 100% trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết.

- Số cổ phần biểu quyết không tán thành: 0 phiếu, tỷ lệ tương ứng 0% trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết.

- Số cổ phần biểu quyết không có ý kiến: 0 phiếu, tỷ lệ tương ứng 0% trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết.

Tổng số phiếu biểu quyết không hợp lệ: 0 phiếu, tỷ lệ tương ứng 0% trên tổng số phiếu của cổ đông tham dự và biểu quyết.

Căn cứ kết quả kiểm phiếu biểu quyết và Luật doanh nghiệp hiện hành, thì Nội dung này đã được thông qua với tỷ lệ 100% tổng số phiếu của tất cả các cổ đông tham dự và biểu quyết đồng ý.

3. Sửa đổi địa chỉ trụ sở chính công ty do thay đổi địa giới hành chính; ĐHĐCĐ giao/ủy quyền cho HĐQT thực hiện việc sửa đổi địa chỉ mới trong điều lệ do thay đổi địa giới hành chính.

(Chi tiết kèm theo Tờ trình số 142/TTr-AMC ngày 15/10/2025)

Kết quả:

Tổng số phiếu biểu quyết hợp lệ: 2.020.800 phiếu, tỷ lệ tương ứng 100% trên tổng số phiếu của cổ đông tham dự và biểu quyết, trong đó:

- Tổng số phiếu biểu quyết tán thành: 2.020.800 phiếu, tỷ lệ tương ứng 100% trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết.

- Số cổ phần biểu quyết không tán thành: 0 phiếu, tỷ lệ tương ứng 0% trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết.

- Số cổ phần biểu quyết không có ý kiến: 0 phiếu, tỷ lệ tương ứng 0% trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết.

Tổng số phiếu biểu quyết không hợp lệ: 0 phiếu, tỷ lệ tương ứng 0% trên tổng số phiếu của cổ đông tham dự và biểu quyết.

Căn cứ kết quả kiểm phiếu biểu quyết và Luật doanh nghiệp hiện hành, thì Nội dung này đã được thông qua với tỷ lệ 100% tổng số phiếu của tất cả các cổ đông tham dự và biểu quyết đồng ý.

VI- Kết thúc phiên họp:

Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2025, Biên bản Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2025 của Công ty cổ phần Khoáng sản Á Châu lập vào lúc 10 giờ 00 phút ngày 17/10/2025 được đọc trước toàn thể Đại hội và được Đại hội nhất trí với toàn văn nội dung Biên bản, Nghị quyết

Kết quả:

- Số cổ phần biểu quyết tán thành: 100 %
- Số cổ phần biểu quyết không tán thành: 0 %
- Số cổ phần biểu quyết không có ý kiến: 0%

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

THƯ KÝ ĐẠI HỘI

TRƯỞNG PHÒNG TỔ CHỨC - HÀNH CHÍNH

Lê Xuân Chiêu

CHỦ TỌA ĐẠI HỘI



CHỦ TỊCH HĐQT QUẢN TRỊ

PHẠM VIỆT HÙNG

CHỦ TỊCH VIỆT HỒNG
CHỦ TỊCH VIỆT HỒNG

CHỦ TỊCH VIỆT HỒNG
CHỦ TỊCH VIỆT HỒNG

Nghệ An, Ngày 17 tháng 10 năm 2025

BIÊN BẢN KIỂM PHIẾU
BIỂU QUYẾT CỦA ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG NĂM 2025

- Căn cứ điểm đ, khoản 2, Điều 146 luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14;
- Căn cứ điều lệ Công ty CP Khoáng sản Á Châu;
- Căn cứ Quy chế bầu cử của Đại hội đồng cổ đông năm 2025 Công ty CP Khoáng sản Á Châu đã được đại hội thông qua;
- Căn cứ chức năng nhiệm vụ của Ban kiểm phiếu,

Vào hồi 9h00' ngày 17 tháng 10 năm 2025, tại phòng họp Công ty CP Khoáng sản Á Châu, Lô 32 khu C, Khu công nghiệp Nam Cẩm, Nghi Xá, Nghi Lộc, Nghệ An. Đại hội cổ đông bất thường năm 2025 Công ty CP Khoáng sản Á Châu đã tiến hành biểu quyết thông qua các nội dung theo đúng Điều lệ Công ty, và Luật doanh nghiệp.

1. Ban kiểm phiếu chúng tôi gồm:


- Bà Hà Thị Trang - Trưởng ban;
- Bà Lê Thị Mỹ - Thành viên;
- Bà Nguyễn Thị Minh Lan - Thành viên.

Đã làm việc khẩn trương, nghiêm túc, trách nhiệm và trung thực, Ban kiểm phiếu xin báo cáo kết quả kiểm phiếu biểu quyết các nội dung như sau:

- Số cổ đông có mặt và đại diện hợp lệ là 18 cổ đông; nắm giữ 2.020.800 cổ phiếu; đại diện cho 70,91 % cổ phiếu phổ thông có quyền biểu quyết.
- Số phiếu phát ra 18 phiếu;
- Số phiếu thu về 18 phiếu;
- Số phiếu không hợp lệ là 0 phiếu.

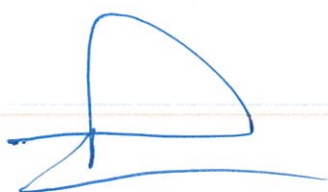
2. Kết quả phiếu biểu quyết như sau:

TT	Nội dung biểu quyết	Số cổ phần đồng ý			Số cổ phần ko đồng ý			Không có ý kiến		
		Số lượng	Tỷ lệ / CP biểu quyết	Tỷ lệ / tổng CP	Số lượng	Tỷ lệ / CP biểu quyết	Tỷ lệ / tổng CP	Số lượng	Tỷ lệ / CP biểu quyết	Tỷ lệ / tổng CP
1	Phương án phát hành cổ phiếu để tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu	2.020.800	100%	70,91 %	-	0%	0%	-	0%	0%
2	Đại hội đồng cổ đông giao/ ủy quyền cho HĐQT thực hiện triển khai và thực hiện phương án phát hành cổ phiếu thưởng chi tiết	2.020.800	100%	70,91 %	-	0%	0%	-	0%	0%

TT	Nội dung biểu quyết	Số cổ phần đồng ý			Số cổ phần ko đồng ý			Không có ý kiến		
		Số lượng	Tỷ lệ / CP biểu quyết	Tỷ lệ / tổng CP	Số lượng	Tỷ lệ / CP biểu quyết	Tỷ lệ / tổng CP	Số lượng	Tỷ lệ / CP biểu quyết	Tỷ lệ / tổng CP
3	Đại hội đồng cổ đông giao/ ủy quyền cho HĐQT 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	2.020.800	100%	70,91 %	-	0%	0%	-	0%	0%
4	Đại hội đồng cổ đông giao/ ủy quyền cho HĐQT 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.	2.020.800	100%	70,91 %	-	0%	0%		0%	0%
5	Sửa đổi địa chỉ trụ sở chính công ty do thay đổi địa giới hành chính; ĐHĐCĐ ủy quyền cho HĐQT thực hiện việc sửa đổi địa chỉ mới trong điều lệ do thay đổi địa giới hành chính.	2.020.800	100%	70,91 %	-	0%	0%	-	0%	0%

Biên bản kiểm phiếu biểu quyết cuộc họp ĐHĐCĐ Công ty CP Khoáng sản Á Châu năm 2025 được lập xong lúc 11 giờ 30 phút cùng ngày và đã thông qua trước Đại hội/.

CHỮ KÝ CÁC THÀNH VIÊN BAN KIỂM PHIẾU



Hà Thị Trang



Lê Thị Mỹ



Nguyễn Thị Minh Lan

**CÔNG TY CỔ PHẦN
KHOÁNG SẢN Á CHÂU**



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

Nghệ an, ngày 17 tháng 10 năm 2025

BÁO CÁO

Thẩm tra tư cách cổ đông, đại biểu dự đại hội cổ đông bất thường năm 2025

Chúng tôi được Ban tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên 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: **172** cổ đông, với: **2.850.000** cổ phiếu.

Trong đó:

- + Cổ đông là pháp nhân: 5 cổ đông - đại diện 1.267.100 cổ phiếu
- + Cổ đông là thể nhân: 167 cổ đông - đại diện 1.582.900 cổ phiếu
- + Số cổ đông có mặt tham dự đại hội: 18 cổ đông. Số cổ đông vắng mặt có ủy quyền: 28 cổ đông. Đại diện: 2.080.000 cổ phần có quyền biểu quyết, chiếm 70,9% vốn điều lệ.
- + Số cổ đông vắng mặt không tham dự đại hội và không ủy quyền là: 126 cổ đông, sở hữu: 829.000 cổ phần, chiếm: 29,1% 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

Hà Thị Trang



CHƯƠNG TRÌNH
ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG NĂM 2025
(Ngày 17 tháng 10 năm 2025)

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 + Thay đổi địa chỉ trụ sở chính công ty do điều chỉnh địa giới hành chính từ 1/7/2025	Chủ tọa
09h30 – 10h15	Thảo luận và thông qua nội dung các 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 + Thay đổi địa chỉ trụ sở chính công ty do điều chỉnh địa giới hành chính từ 1/7/2025	Ban kiểm phiếu
10h30 – 10h45	- Thông qua Biên bản, Nghị quyết Đại hội	Thư ký
10h45 – 11h00	- Bế mạc Đại hội	BTC

Số: 142/TTr-AMC

Nghệ An, ngày 15 tháng 10 năm 2025

TỜ TRÌNH

**V/v xin sửa đổi, địa chỉ trụ sở chính công ty do
thay đổi địa giới hành chính từ 1/7/2025**

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

- Căn cứ nghị quyết số 1678/NQ – UBTVQH15 ngày 16 tháng 06 năm 2025 về việc sắp xếp đơn vị hành chính cấp xã của tỉnh Nghệ An 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 Điều lệ tổ chức hoạt động của Công ty Cổ phần khoáng sản Á Châu.

Để đảm bảo thống nhất địa chỉ giao dịch công ty và đảm bảo đúng theo quy định về thay đổi địa giới hành chính từ 1/07/2025. Hội đồng quản trị đề nghị đại hội đồng cổ đông chấp thuận việc sửa đổi địa chỉ trụ sở công ty như sau:

1. Thay đổi địa chỉ trụ sở chính công ty

Địa chỉ theo địa giới hành chính trước 1/7/2025	Địa chỉ đề nghị sửa đổi theo quy định về sắp xếp đơn vị hành chính sau 1/7/2025
Địa chỉ trụ sở chính: Lô 32, khu C, khu công nghiệp Nam Cẩm, Nghi xá Nghi Lộc, Nghệ An	Địa chỉ trụ sở chính: Lô 32, khu C, khu công nghiệp Nam Cẩm, xã Trung Lộc, tỉnh Nghệ An.

2. ĐHĐCĐ ủy quyền cho HĐQT thực hiện việc sửa đổi địa chỉ mới trong điều lệ do thay đổi địa giới hành chính.

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

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu VT.



Phạm Việt Hùng

Số: 135/TTr-AMC

Nghệ An, ngày 27 tháng 5 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 phân phối trực tiếp cho các cổ đông hiện hữu có tên trong danh sách cổ đông tại ngày chốt danh sách 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.

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.



Phạm Việt Hùng

Số 02/QCBT - 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, thủ tục 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 số 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: Thể 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 17 tháng 10 năm 2025 và có hiệu lực kể từ ngày ký.

**T/M HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Phạm Việt Hùng