

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

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

Số: 150/2018/NQ-HĐQT

Nghệ An, ngày 5 tháng 06 năm 2019

**NGHỊ QUYẾT CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
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 tổ chức và hoạt động Công ty cổ phần Khoáng Sản Á Châu;
- Căn cứ Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 của công ty cổ phần khoáng sản Á Châu,

**QUYẾT NGHỊ**

**Điều 1.** Thông qua việc chi trả cổ tức năm 2018 bằng tiền mặt như sau:

1. Loại cổ phiếu: Cổ phiếu phổ thông
2. Mệnh giá: 10.000 đồng.
3. Tỷ lệ chi trả: 20%/cổ phần (1 cổ phiếu nhận được 2.000 đồng)
4. Hình thức chi trả: Bằng tiền mặt hoặc chuyển khoản
5. Ngày chốt danh sách cổ đông hưởng quyền nhận cổ tức: 28/6/2019
6. Ngày chi trả: 09/7/2019.
7. Địa điểm thực hiện:
  - Đối với chứng khoán lưu ký: Người sở hữu làm thủ tục nhận cổ tức tại các thành viên lưu ký nơi mở tài khoản lưu kí.
  - Đối với chứng khoán chưa lưu kí: Người sở hữu làm thủ tục nhận cổ tức tại Văn phòng công ty khoáng sản Á Châu, lô 32 khu C, KCN Nam Cẩm, xã Nghi Xá, huyện Nghi Lộc, tỉnh Nghệ An.

**Điều 2.** Giám đốc công ty, phòng tài chính kế toán và các bộ phận có liên quan chịu trách nhiệm thi hành quyết nghị này.

**Điều 3.** Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày kí.

**Nơi nhận:**

- Thành viên HĐQT, BKS;
- Ban Giám đốc điều hành;
- Các cổ đông;
- Lưu VTBM.

**TM HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**

**CHỦ TỊCH**



**Đình Xuân Tự**