

Số: 23.10/2018/CBTT-ACM

Bắc Giang, ngày 23 tháng 10 năm 2018.

**CÔNG BỐ THÔNG TIN TRÊN CÔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ
CỦA ỦY BAN CHỨNG KHOÁN NHÀ NƯỚC VÀ SGDKC HÀ NỘI**

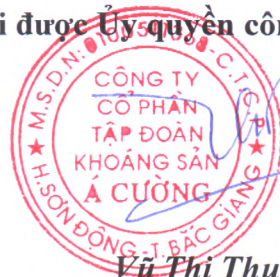
**Kính gửi: Ủy ban Chứng khoán Nhà nước.
Sở Giao dịch chứng khoán Hà Nội.**

Công ty: **Công ty cổ phần tập đoàn khoáng sản Á Cường.**
Trụ sở chính: Thôn Gốc Gạo, xã Cẩm Đàn, huyện Sơn Động, tỉnh Bắc Giang.
Điện thoại: 0240.2226669 Fax: 0240.2226669
Mã chứng khoán: ACM
Người công bố thông tin: **Vũ Thị Thu Hiền.**
Địa chỉ: Số 05 Nguyễn Khắc Nhu – P.Trúc Bạch – Quận Ba Đình – TP Hà Nội
Loại thông tin công bố: **Bất thường**
Nội dung thông tin công bố:
Công bố Nghị quyết Thông qua việc điều chỉnh các chỉ tiêu kinh tế Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2018.
Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty vào ngày 23 tháng 10 năm 2018 tại Website: acuonggroup.vn

Chúng tôi 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.

Người được Ủy quyền công bố thông tin

Tài liệu đính kèm
Nghị Quyết của HĐQT.



Vũ Thị Thu Hiền

Hà Nội, ngày 22 tháng 10 năm 2018.

NGHỊ QUYẾT HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN KHOÁNG SẢN Á CƯỜNG.

- Căn cứ chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của HĐQT theo quy định tại Điều lệ Công ty cổ phần tập đoàn khoáng sản Á Cường (ACM)
- Căn cứ Biên bản số 22.10 /2018/ACM/BB-HĐQT ngày 22 tháng 10 năm 2018 của Hội đồng Quản trị Công ty cổ phần tập đoàn khoáng sản Á Cường (ACM).

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Thông qua việc điều chỉnh các chỉ tiêu kinh tế Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2018. Cụ thể như sau:

| STT | Chỉ tiêu | Kế hoạch điều chỉnh năm 2018 | Kế hoạch năm 2018 |
|-----|---------------------------|------------------------------|-------------------|
| 1 | Doanh thu thuần | 40 tỷ đồng | 150 tỷ đồng |
| 2 | Giá vốn hàng bán | 32 tỷ đồng | 125 tỷ đồng |
| 3 | Lợi nhuận gộp | 8 tỷ đồng | 25 tỷ đồng |
| 4 | Lợi nhuận trước thuế TNDN | 2 tỷ đồng | 16 tỷ đồng |
| 5 | Lợi nhuận sau thuế TNDN | 1,6 tỷ đồng | 12,8 tỷ đồng |

Điều 2: Nghị quyết có hiệu lực kể từ ngày ký. Các thành viên Hội đồng quản trị, Ban Tổng Giám đốc, các phòng ban trong Công ty và các cá nhân, tổ chức có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

Nơi nhận:

- TV.HĐQT BGD (Thực hiện)
- BKS (Báo cáo)
- VP HĐQT (lưu)

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

Chữ tịch HĐQT



Nguyễn Xuân Thanh