

**CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN KHOÁNG SẢN Á CƯỜNG**      **CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM**  
**Độc lập – Tự do – Hạnh phúc**

Số: 2812/2018/NQ-ACM  
V/v: Nghị quyết HĐQT về việc đầu tư bổ sung vào Công ty CP TĐ KS Tam Cường

Bắc Giang, ngày 28 tháng 12 năm 2018

**CÔNG BỐ THÔNG TIN TRÊN CÔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ  
CỦA UBCKNN VÀ SGDCK 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 222 6669**                      Fax: **0240 222 6669**  
Mã chứng khoán:        **ACM**  
Người công bố thông tin:        **Phạm Thị Thúy Hạnh**  
Loại thông tin công bố:        **24 h**

**Nội dung thông tin công bố:**

Nghị quyết của Hội đồng quản trị về việc Đầu tư bổ sung vào Công ty CP Tập đoàn Khoáng sản Tam Cường thông qua việc mua lại cổ phần và cử người đại diện số cổ phần nắm giữ.

Thông tin này được công bố trên trang điện tử của Công ty vào ngày 28/12/2018. tại Website: [acuonggroup.vn](http://acuonggroup.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.

**NGƯỜI CÔNG BỐ THÔNG TIN**



**Phạm Thị Thúy Hạnh**

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

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 có hiệu ngày 01 tháng 07 năm 2015.
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Tập Đoàn Khoáng Sản Á Cường;
- Căn cứ biên bản họp HĐQT của Công ty cổ phần Tập Đoàn Khoáng Sản Á Cường ngày 27 tháng 12 năm 2018;

**QUYẾT NGHỊ**

**Điều 1:** Đầu tư bổ sung vào Công ty Cổ phần Tập đoàn Khoáng sản Tam Cường thông qua việc mua lại số cổ phần của Ông Nguyễn Xuân Thanh ;Bà Phạm Thị Thúy Hạnh và Bà Phạm Thị Minh Nguyệt, cụ thể như sau:

**Vấn đề 1:**

**1.1 Số cổ phần mua bổ sung: 2.520.000 CP tương ứng số tiền là: 25.200.000.000 đồng chiếm 12,6% vốn điều lệ của Công ty Cổ phần Tập đoàn khoáng sản Tam Cường:**

- Mua lại số cổ phần: 670.000 CP của Ông Nguyễn Xuân Thanh sở hữu tại Công ty Cổ phần Tập đoàn Khoáng sản Tam Cường.
- Mua lại số cổ phần: 1.550000 CP của Bà Phạm Thị Thúy Hạnh sở hữu tại Công ty Cổ phần Tập đoàn Khoáng sản Tam Cường.
- Mua lại số cổ phần: 300.000 CP của Bà Phạm Thị Minh Nguyệt sở hữu tại Công ty Cổ phần Tập đoàn Khoáng sản Tam Cường.

**1.2 Tổng số cổ phần sau khi mua bổ sung là: 7.520.000 CP tương ứng số tiền là: 75.200.000.000 đồng, chiếm 37,6% vốn điều lệ của Công ty Cổ phần Tập đoàn khoáng sản Tam Cường**

**Vấn đề 2:** Cử người đại diện quản lý số cổ phần nắm giữ của Công ty Cổ phần Tập đoàn Khoáng sản Tam Cường

Cử Bà Phạm Thị Minh Nguyệt

Giới tính: Nữ

Sinh ngày: 24-3-1980 Dân tộc: Kinh Quốc tịch: Việt Nam

Số CMND: 121354085 cấp ngày 26/01/2010, nơi cấp: CA tỉnh Bắc Giang

Hộ khẩu thường trú: Số 1 Ngõ 12 Đường Hồ Công Dự, Phường Lê Lợi, Thành phố Bắc Giang.



Là người đại diện theo ủy quyền quản lý 100% phần vốn góp của Công ty Cổ phần Tập đoàn khoáng sản Á Cường trị giá: 75.200.000.000 đồng, chiếm 37,6% vốn điều lệ của Công ty Cổ phần Tập đoàn khoáng sản Tam Cường

Bà Phạm Thị Minh Nguyệt đại diện cho Công ty Cổ phần Tập đoàn Khoáng sản Á Cường thực hiện các quyền và nghĩa vụ của cổ đông góp vốn trong quá trình hoạt động của Công ty Cổ phần Tập đoàn Khoáng sản Tam Cường.

- Bà Phạm Thị Minh Nguyệt có trách nhiệm báo cáo về tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty Cổ phần tập đoàn khoáng sản Tam Cường trước Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần tập đoàn khoáng sản Á Cường.

**Điều 2:** Tổ chức thực hiện:

Chủ tịch Hội đồng quản trị, người được giao nhiệm vụ đơn đốc, kiểm tra và hoàn tất các thủ tục để thực hiện việc góp vốn nói trên theo đúng quy định của pháp luật.

**Điều 3:** Hiệu lực thi hành:

- Nghị quyết này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.
- Các ông/ bà thành viên HĐQT, Ban tổng giám đốc và Phòng/Ban/Bộ phận/ người có liên quan chịu trách nhiệm thực hiện Nghị quyết này



Nơi nhận:

- Như điều 3;
- Các VT

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH**



**NGUYỄN XUÂN THANH**