

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: 1903/2019/ACM

V/v: Nghị quyết HĐQT, TB Chốt DSCĐ

Bắc Giang, ngày 19 tháng 03 năm 2019

**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: 0204 222 6669
Người công bố thông tin: Vũ Thị Thu Hiền
Loại thông tin công bố: định kỳ

Nội dung thông tin công bố:

Nghị quyết Hội đồng quản trị Công ty cổ phần tập đoàn khoáng sản Á Cường.
Thông báo về ngày đăng ký cuối cùng thực hiện quyền biểu quyết tại ĐHCĐ thường niên năm 2019.

Thông tin này được công bố trên trang điện tử của Công ty tại Website: 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



Vũ Thị Thu Hiền

Số: 2003./2019/ACM/TB
V/v: Chốt danh sách cổ đông.

Bắc Giang, ngày 19 tháng 03 năm 2019.

THÔNG BÁO

(Về ngày đăng ký cuối cùng thực hiện quyền biểu quyết tại ĐHCĐ thường niên 2019)

Kính gửi: Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam

Tên TCPH: Công ty cổ phần tập đoàn khoáng sản Á Cường
Tên giao dịch: 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: 0204.2226669 Fax: 0204.2226669

Chúng tôi thông báo đến Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam (VSD) ngày đăng ký cuối cùng để lập danh sách người sở hữu cho chứng khoán sau:

Tên chứng khoán: Cổ phiếu Công ty CP Tập đoàn khoáng sản Á Cường
Mã chứng khoán: ACM
Loại chứng khoán: Cổ phiếu phổ thông
Mệnh giá giao dịch: 10.000 đồng
Sàn giao dịch: HNX
Ngày đăng ký cuối cùng: 12/04/2019.

1. Lý do và mục đích: Tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên 2019.

2. Nội dung họp:

- Tỷ lệ thực hiện: 1 cổ phiếu – 1 quyền biểu quyết.
- Thời gian thực hiện: Dự kiến trong quý 2 năm 2019.
- Địa điểm thực hiện: Tại Nhà máy Công ty cổ phần tập đoàn khoáng sản Á Cường – Thôn Gốc Gạo, xã Cẩm Đàn, huyện Sơn Động, tỉnh Bắc Giang.
- Nội dung họp: Thông qua Báo cáo tài chính năm 2018 và các vấn đề thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019.

Đề nghị VSD lập và gửi cho Công ty chúng tôi danh sách người sở hữu chứng khoán tại ngày đăng ký cuối cùng nêu trên vào địa chỉ sau:

- Địa chỉ nhận Danh sách (bản cứng): VPĐD Công ty cổ phần tập đoàn khoáng sản Á Cường – địa chỉ số 05 phố Nguyễn Khắc Nhu – Phường Trúc Bạch – Quận Ba Đình – Hà Nội.
- Địa chỉ email nhận file dữ liệu: *vuhiennnd1978@gmail.com*

Chúng tôi cam kết những thông tin về người sở hữu trong danh sách sẽ được sử dụng đúng mục đích và tuân thủ các quy định của VSD. Công ty chúng tôi sẽ hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật nếu có vi phạm.

(Thông báo này được thay thế cho thông báo số 1903/2019/ACM-TB phát hành ngày 19 tháng 03 năm 2019).

Nơi nhận:

- Như trên;
- SGDCK HN;
- Lưu Công ty

NGƯỜI ĐẠI DIỆN PHÁP LUẬT

(Chữ ký, họ tên, đóng dấu)



TỔNG GIÁM ĐỐC

Phạm Thị Thùy Hạnh

*** Tài liệu đính kèm**

- Nghị quyết của Hội đồng quản trị về việc tổ chức họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019.

**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 tháng năm 2019;

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Thông qua việc tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019, nội dung cuộc họp cụ thể:

1. Thông qua Báo cáo tài chính năm 2018 và các vấn đề thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019.
2. Địa điểm họp ĐHĐCĐ: Tại Nhà máy Công ty cổ phần tập đoàn khoáng sản Á Cường, địa chỉ Thôn Góc Gạo, xã Cẩm Đàn, huyện Sơn Động, tỉnh Bắc Giang.

Điều 2: Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký. Hội đồng quản trị Công ty, các phòng ban nghiệp vụ Công ty thi hành Quyết định này.

Nơi nhận:

- Như điều 2;
- Các UV HĐQT, BKS, Ban TGD
- Lưu HĐQT, VT

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



NGUYỄN XUÂN THANH