

**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: 16.5/2019/TB-ACM

Bắc Giang, ngày 13 tháng 05 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                              Fax: 0204 222 6669  
Mã chứng khoán:                          ACM  
Người công bố thông tin:              Vũ Thị Thu Hiền  
Loại thông tin công bố:                  Định kỳ

**Nội dung thông tin công bố:**

Thư mời và tài liệu đại hội cổ đông thường niên năm 2019 lần 2 của Công ty cổ phần tập đoàn khoáng sản Á Cường.

Thông tin này được công bố trên trang điện tử của Công ty vào ngày 13/05/2019 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**



**Vũ Thị Thu Hiền**

Số: 02/ACM/2019/GM-HĐQT

Bắc Giang, ngày 13 tháng 05 năm 2019

**THƯ MỜI**  
**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN LẦN 2**  
**CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN KHOÁNG SẢN Á CƯỜNG NĂM 2019**

**Kính gửi: Quý cổ đông Công ty Cổ phần Tập đoàn khoáng sản Á Cường**

Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Tập đoàn khoáng sản Á Cường xin trân trọng kính mời Quý cổ đông tới dự kỳ họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2019 với thông tin tổ chức như sau:

- 1. Thời gian họp:** 09h00 ngày 22 tháng 05 năm 2019
- 2. Địa điểm tổ chức:** Nhà máy Công ty cổ phần tập đoàn khoáng sản Á Cường – Thôn Góc Gạo, xã Cẩm Đàn, huyện Sơn Động, tỉnh Bắc Giang.
- 3. Nội dung trình bày, thảo luận và thông qua tại Đại hội:**  
*Các vấn đề thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông phê duyệt (Chi tiết nội dung đại hội được đăng tại website: [acuonggroup.vn](http://acuonggroup.vn))*

**4. Đăng ký và xác nhận tham dự**

Đề nghị Quý cổ đông xác nhận tham dự hoặc gửi Giấy ủy quyền tham dự đại hội (theo mẫu gửi kèm) trực tiếp theo đường bưu điện, hoặc email trước 16h00 ngày 20/05/2019.

Người nhận: Bà **Vũ Thị Thu Hiền** – Văn phòng đại diện Công ty Cổ phần Tập đoàn Khoáng sản Á Cường.

- \* Địa chỉ: Số 05 Nguyễn Khắc Nhu – P.Trúc Bạch – Quận Ba Đình – TP Hà Nội.
- \* Điện thoại: 024.376 35999
- \* Email: [tapdoanacuong@gmail.com](mailto:tapdoanacuong@gmail.com)

**5. Quý cổ đông/ Người được ủy quyền đến tham dự đại hội vui lòng mang theo và xuất trình các giấy tờ sau:**

(1) CMND/Hộ chiếu bản gốc; (2) Thư mời họp; (3) Giấy ủy quyền họp lệ (*trường hợp được ủy quyền*)

Rất mong Quý cô đồng thu xếp thời gian đến dự đầy đủ và đúng giờ để đảm bảo thành công của Đại hội.

*Trân trọng!*

**TM HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH**



**NGUYỄN XUÂN THANH**

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

*Độc lập – Tự do – Hạnh Phúc*



....., ngày ..... tháng ..... năm 2019.

**GIẤY XÁC NHẬN THAM DỰ  
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2019  
CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN KHOÁNG SẢN Á CƯỜNG**

Kính gửi: - Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Tập đoàn Khoáng sản Á Cường  
- Ban tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019

Tên cổ đông: .....

Số CMND/ĐKKD:.....Ngày cấp:.....Nơi cấp.....

Địa chỉ thường trú: .....

Điện thoại:.....Fax:.....

Là cổ đông của Công ty Cổ phần Tập đoàn khoáng sản Á Cường, hiện đang sở hữu số cổ phần tại công ty là: .....cổ phần (mệnh giá 10.000 VND) tương đương với số tiền..... đồng

(Bằng chữ: .....)

Sau khi nghiên cứu tài liệu Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 của Công ty Cổ phần tập đoàn Khoáng sản Á Cường, Tôi xác nhận sẽ tham dự Đại hội.

Tất cả chi phí di chuyển liên quan tới việc tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 của Công ty Cổ phần Tập đoàn Khoáng sản Á Cường đến địa điểm họp (theo chương trình) của Tôi sẽ do Tôi tự chịu trách nhiệm.

Ngày..... tháng..... năm 2019

**CỔ ĐÔNG**



**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM**

**Độc lập – Tự do – Hạnh Phúc**

....., ngày ..... tháng..... năm 2019

**GIẤY ỦY QUYỀN**

(V/v tham dự Đại hội đồng Cổ đông thường niên  
Công ty Cổ phần Tập đoàn Khoáng sản Á Cường năm 2019)

Kính gửi: - **Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Tập đoàn Khoáng sản Á Cường**  
- **Ban tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019.**

Tên tôi là: .....

CMND/Hộ chiếu/ số: .....cấp ngày ..... tại .....

Địa chỉ: .....

Là cổ đông của Công ty Cổ phần Tập đoàn Khoáng sản Á Cường, hiện đang sở hữu số cổ phần tại công ty là: .....cổ phần (mệnh giá 10.000 VND) tương đương với số tiền..... đồng

(Bằng chữ: ..... )

**Bằng Giấy uỷ quyền này Tôi uỷ quyền cho**

Ông (Bà): .....

CMND số: .....cấp ngày..... tại.....

Địa chỉ: .....

Ông (Bà).....là người đại diện thay mặt tôi thực hiện các quyền và nghĩa vụ của Cổ đông tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 của Công ty Cổ phần Tập đoàn Khoáng sản Á Cường theo quy định của pháp luật và Điều lệ công ty.

Giấy uỷ quyền này chỉ có hiệu lực trong thời gian tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 của Công ty Cổ phần Tập đoàn Khoáng sản Á Cường.

**Người được uỷ quyền**  
(Ký và ghi rõ họ tên)

**Người uỷ quyền**  
(Ký và ghi rõ họ tên)