

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:2304/2020/TB-ACM

Bắc Giang, ngày 23 tháng 04 năm 2020.

**CÔNG BỐ THÔNG TIN TRÊN CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ
CỦA UBCKNN VÀ SGDC 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: Phạm Thị Thúy Hạnh
Loại thông tin công bố: Định kỳ

Nội dung thông tin công bố:

Về đăng ký cuối cùng thực hiện quyền biểu quyết tại ĐHCĐ thường niên năm 2020 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 23/04/2020 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



Phạm Thị Thúy Hạnh

**CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN
KHOÁNG SẢN Á CƯỜNG**
Số : 2304/020/ACM/TB
V/v: Chốt danh sách cổ đông.

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
Bắc Giang, ngày 23 tháng 04 năm 2020.

THÔNG BÁO

(Về ngày đăng ký cuối cùng thực hiện quyền biểu quyết tại ĐHCĐ thường niên năm 2020)

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

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 cổ phần tập đoàn khoáng sản Á Cường.

Mã chứng khoán : ACM

Loại chứng khoán : Cổ phiếu cổ thông.

Mệnh giá giao dịch: 10.000đồng

Sàn giao dịch : HNX

Ngày đăng ký cuối cùng : 20/05/2020.

1.Lý do và mục đích : Tham dự Đại hội cổ đông thường niên năm 2020.

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 2020.

- 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 2019 và các vấn đề thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020.

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 5 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.

Nơi nhận:

- Nhu trên;
- Sở GD&ĐT HN
- Lưu Công ty

NGƯỜI ĐẠI DIỆN PHÁP LUẬT

(Chữ ký, họ tên, đóng dấu)



TỔNG GIÁM ĐỐC
Phạm Thị Thủy 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 2020

Hà Nội, ngày 23 tháng 04 năm 2020.

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 lực từ 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 13 tháng 04 năm 2020;

NGHỊ QUYẾT

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 2019 và các vấn đề thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020.
2. Địa điểm họp ĐHĐCĐ : Tại Nhà máy Công ty cổ phần tập đoàn khoáng sản Á Cường, địa chỉ Thôn Gốc 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



CHỦ TỊCH HĐQT
Nguyễn Xuân Thanh