

**CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN
KHOÁNG SẢN Á CƯỜNG**

Số: 2003/2021/ACM/CBTT

**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc**

Bắc Giang, ngày 20 tháng 03 năm 2021

CÔNG BỐ THÔNG TIN

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

- * Tên công ty: Công ty Cổ phần Tập đoàn khoáng sản Á Cường
- * Mã chứng khoán: ACM
- * Trụ sở chính: Thôn Góc Gạo, xã Cẩm Đàn, huyện Sơn Động, tỉnh Bắc Giang
- * Điện thoại: 0204.222.6669 Fax:
- * Người thực hiện công bố thông tin: Bà Phạm Thị Thúy Hạnh (Thành viên HĐQT kiêm Tổng Giám đốc công ty)
- * Loại thông tin công bố:
 24h Yêu cầu Bất thường Định kỳ

* Nội dung công bố thông tin: Nghị quyết của Hội đồng quản trị thông qua thay đổi văn phòng đại diện.

Thông tin ngày đồng thời được công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty ngày 20/03/2021 tại đường dẫn <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.

Trân trọng cảm ơn./.

Nơi nhận:

- Như trên;
- HĐQT, BKS (để báo cáo);
- Lưu VP.



Phạm Thị Thúy Hạnh

NGHỊ QUYẾT

(V/v: Thay đổi văn phòng đại diện)

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

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17 tháng 06 năm 2020 của Quốc Hội nước Cộng hòa Xã hội chủ nghĩa Việt Nam;
- 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 của Hội đồng quản trị số: 1903/2021/ACM/BB-HĐQT ngày 19/03/2021 của Công ty cổ phần Tập đoàn khoáng sản Á Cường.

QUYẾT ĐỊNH

Điều 1: Thay đổi văn phòng đại diện:

Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Tập đoàn khoáng sản Á Cường thảo luận và biểu quyết thông qua việc thay đổi văn phòng đại diện như sau:

- Tên văn phòng đại diện: VĂN PHÒNG ĐẠI DIỆN CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN KHOÁNG SẢN Á CƯỜNG TẠI HÀ NỘI
- Địa chỉ: Số 15, Đường 5, Khu Tập thể F361 An Dương, Phường Yên Phụ, Quận Tây Hồ, Thành phố Hà Nội, Việt Nam.
- Điện thoại: 0437.635.999
- Fax: 0437.634.999
- Email: tapdoanacuong@gmail.com
- Website: <http://acuonggroup.vn>

❖ Thông tin về người đứng đầu:

- Họ và tên: NGUYỄN VĂN HIỀN Giới tính: Nam
- Sinh ngày: 02/09/1963 Dân tộc: Kinh Quốc tịch: Việt Nam
- Loại giấy tờ pháp lý của cá nhân: Chứng minh nhân dân
- Số giấy tờ pháp lý của cá nhân: 011285616
- Ngày cấp: 18/07/2012 Nơi cấp: Công an Hà Nội



- Địa chỉ thường trú: Số 17 Thanh Hà, Phường Đồng Xuân, Quận Hoàn Kiếm, Thành phố Hà Nội, Việt Nam.

- Địa chỉ liên lạc: Số 17 Thanh Hà, Phường Đồng Xuân, Quận Hoàn Kiếm, Thành phố Hà Nội, Việt Nam.

Điều 2: Ủy quyền cho Tổng giám đốc

Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Tập đoàn khoáng sản Á Cường thảo luận và biểu quyết thông qua việc Ủy quyền cho Tổng giám đốc thực hiện các công việc thủ tục liên quan đến việc thay đổi văn phòng đại diện của Công ty.

Điều 3: Điều khoản thi hành

Ban Giám đốc Công ty và các phòng ban và cá nhân có liên quan có trách nhiệm thi hành quyết định này.

Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký

Nơi nhận:

- Các cổ đông;
- Các TV HĐQT, BGD, BKS;
- Lưu VT;

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH HĐQT



Nguyễn Xuân Thanh

