

Số: ~~0102~~ACM-CBTT

Bắc Giang, ngày 01 tháng 02 năm 2016

CÔNG BỐ THÔNG TIN BẤT THƯỜNG

**Kính gửi: Ủy Ban chứng khoán Nhà Nước.
Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội.**

- Tên tổ chức:** Công ty cổ phần tập đoàn khoáng sản Á Cường.
 - Mã chứng khoán: ACM
 - Địa chỉ trụ sở chính: Thôn Gốc Gạo, xã Cẩm Đàn, huyện Sơn Động, tỉnh Bắc Giang
 - Điện thoại: 0240.222.6669
 - Fax: 0240.222.6669
 - Người thực hiện công bố thông tin: Bà Vũ Thị Thu Hiền
- Nội dung thông tin công bố:**
Thông qua kế hoạch dự kiến chia cổ tức năm 2015 và tỷ lệ chi trả cổ tức năm 2015, kế hoạch chi trả trong tháng 04/2016.

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 ĐƯỢC ỦY QUYỀN CÔNG BỐ THÔNG TIN



VŨ THỊ THU HIỀN

*** Tài liệu đính kèm**

Nghị quyết Đại hội đồng Quản trị.

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

- Căn cứ vào Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 do Quốc hội nước CHXHCN Việt Nam ban hành ngày 26 tháng 11 năm 2014;

- 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 19 tháng 01 năm 2016.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Thông qua kế hoạch dự kiến chia cổ tức năm 2015 và tỷ lệ chi trả cổ tức năm 2015 là 7%/mệnh giá (700 đồng trên 01 cổ phần), kế hoạch chi trả trong tháng 4/2016.

Điều 2: Nghị quyết này có hiệu lực từ ngày ký. Hội đồng Quản trị Công ty, các phòng ban nghiệp vụ Công ty thi hành Nghị quyết này.

Nơi nhận:

- Như Điều 2;
- Các UV HĐQT, BKS, Ban TGD;
- Lưu: HĐQT, VT.



NGUYỄN XUÂN THANH