

Số: ~~3105~~ 2016/TB-ACM

V/v: Chi trả cổ tức 2015.

Bắc Giang, ngày 31 tháng 05 năm 2016.

**CÔNG BỐ THÔNG TIN TRÊN CÔNG 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: 0240.2226669 Fax: 0240.2226669
Mã chứng khoán: ACM
Người công bố thông tin: Vũ Thị Thu Hiền.
Loại thông tin công bố: theo yêu cầu.

Nội dung thông tin công bố:

Ngày 31 tháng 05 năm 2016 Hội đồng quản trị Công ty cổ phần tập đoàn khoáng sản Á Cường đã ban hành Nghị quyết về việc chi trả cổ tức năm 2015.
Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty vào ngày 31 tháng 05 năm 2016 tại Website: acuonggroup.vn

Chúng tôi 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

Tài liệu đính kèm
Nghị Quyết của HĐQT



Vũ Thị Thu Hiền

Số: 02 /2016/ACM/NQ-HĐQT

Bắc Giang, ngày 31 tháng 05 năm 2016

**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 theo Nghị Quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2016 về việc Ủy quyền cho HĐQT thực hiện chi trả cổ tức năm 2015.
- Căn cứ biên bản họp HĐQT của Công ty cổ phần Tập Đoàn Khoáng Sản Á Cường ngày 25 tháng 05 năm 2016;

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Thời hạn chi trả cổ tức 2015.

Sau khi cân đối lại nguồn vốn phục vụ cho hoạt động sản xuất kinh doanh và nguồn vốn đầu tư chế biến chuyên sâu vào dự án tại Nhà máy và Nghệ An, Hội đồng quản trị quyết định chia làm 2 đợt chi trả cổ tức năm 2015 như sau:

Đợt 1: Công ty thực hiện ngày chốt danh sách cuối cùng hưởng cổ tức 20/06/2016 và ngày chi trả cổ tức 12/07/2016, tỷ lệ 2,5% trên vốn điều lệ (trương ứng 250 đồng trên một cổ phiếu mệnh giá 10.000 đồng).

Đợt 2: Công ty thực hiện ngày chốt danh sách cuối cùng hưởng cổ tức và ngày chi trả cổ tức trong quý 3-2016, tỷ lệ 2,5% trên vốn điều lệ (trương ứng 250 đồng trên một cổ phiếu mệnh giá 10.000 đồng).

Điều 2: Hội đồng quản trị sẽ lên kế hoạch chi tiết về việc chi trả cổ tức nêu tại Điều 1 nhằm đảm bảo quyền lợi cao nhất cho cổ đông và duy trì hoạt động kinh doanh, đầu tư ổn định cho Công ty.

Điều 3: Nghị Quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký. Các thành viên Hội đồng Quản trị và Ban Giám đốc Công ty cổ phần tập đoàn khoáng sản Á Cường có trách nhiệm tổ chức và triển khai thực hiện các nội dung của Nghị Quyết này.

Nơi nhận:

- Như điều 3;
- Các UV HĐQT, BKS, Ban TGD
- Lưu HĐQT, VT

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



CHỦ TỊCH HĐQT

Nguyễn Xuân Thanh