

Số: ~~MS~~/2016/TB-ACM

V/v: Thay đổi Kế toán trưởng.

Bắc Giang, ngày 31 tháng 05 năm 2016.

**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 Góc 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.  
Địa chỉ: Số 136F Trần Vũ – Phường Trúc Bạch – Quận Ba Đình – TP Hà Nội  
Loại thông tin công bố: 24 giờ

**Nội dung thông tin công bố:**

Kể từ ngày 06/06/2016, miễn nhiệm chức vụ Kế toán trưởng đối với bà Vũ Thị Thu Hiền và bổ nhiệm bà Nguyễn Thu Thủy giữ chức vụ Kế toán trưởng Công ty cổ phần tập đoàn khoáng sản Á Cường.

Chúng tôi xin gửi kèm Quyết định của HĐQT về việc miễn nhiệm, bổ nhiệm nêu trên.

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](http://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: 03/2016/ACM-QĐHĐQT

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 được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 26/11/2014;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động sửa đổi của Công ty cổ phần Tập Đoàn Khoáng Sản Á Cường đã được Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2015 thông qua ngày 20/12/2015.;
- Căn cứ biên bản họp HĐQT của Công ty cổ phần Tập Đoàn Khoáng Sản Á Cường số 02/2016/AC-BBHQDT ngày 25 tháng 05 năm 2016;

**QUYẾT ĐỊNH**

**Điều 1:** Miễn nhiệm chức vụ Kế toán trưởng Công ty cổ phần tập đoàn khoáng sản Á Cường đối với bà Vũ Thị Thu Hiền để chuyển sang nhiệm vụ mới. Thời gian kể từ ngày 06/06/2016.

Bà Vũ Thị Thu Hiền có trách nhiệm bàn giao toàn bộ công việc, nhân sự liên quan đến nội dung công việc thuộc thẩm quyền của Kế toán trưởng trong thời gian giữ chức vụ Kế toán trưởng cho Kế toán trưởng mới tại Công ty cổ phần tập đoàn khoáng sản Á Cường đến trước ngày 06 tháng 06 năm 2016.

**Điều 2:** Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày 06/06/2016.

Các thành viên Hội đồng quản trị Ban Kiểm soát, Ban điều hành, các phòng nghiệp vụ Công ty và các Ông/ Bà liên quan có nghĩa vụ thi hành Quyết định này.

**Nơi nhận:**

- Như điều 2.
- Lưu VP HĐQT

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH**



CHỦ TỊCH HĐQT  
*Nguyễn Xuân Thanh*



Số: 04/2016/ACM-QĐHĐQT

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 được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 26/11/2014;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động sửa đổi của Công ty cổ phần Tập Đoàn Khoáng Sản Á Cường đã được Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2015 thông qua ngày 20/12/2015.;
- Căn cứ tờ trình của Phòng Tổ chức Nhân sự 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 số 02/2016/AC-BBHQDT ngày 25 tháng 05 năm 2016;
- Căn cứ vào quyền hạn của Hội đồng quản trị Công ty cổ phần tập đoàn khoáng sản Á Cường.

**QUYẾT ĐỊNH**

**Điều 1:** Bổ nhiệm Kế toán trưởng Công ty cổ phần tập đoàn khoáng sản Á Cường đối với:

**Bà Nguyễn Thu Thủy**

Sinh ngày: 30-10-1977

Dân tộc: Kinh

Quốc tịch: Việt Nam

CMND số: 001177007405, do Cục Cảnh sát ĐKQL và DLQG về dân cư cấp ngày 11/12/2015

Nơi đăng ký HKTT: Tổ 4, Cụm 2, Phường Khương Đình, Quận Thanh Xuân, Hà Nội.

Thời gian giữ chức vụ Kế toán trưởng kể từ ngày 06-06-2016.

**Điều 2:** Bà Nguyễn Thu Thủy thực hiện các chức năng, nhiệm vụ và quyền hạn của Kế toán trưởng Công ty được quy định theo Luật Doanh nghiệp, Điều lệ tổ chức hoạt động Công ty và các quy chế, quy định khác của Công ty.

Có trách nhiệm tiếp nhận bàn giao toàn bộ công việc, nhân sự có liên quan đến nội dung công việc thuộc thẩm quyền của Kế toán trưởng.

Tổ chức thực hiện công bố thông tin về việc bổ nhiệm Kế toán trưởng theo đúng quy định hiện hành.

**Điều 3.** Bà Nguyễn Thu Thủy được hưởng lương, các khoản phụ cấp và quyền lợi khác theo quy định của Công ty và các chế độ theo Luật hiện hành.



**Điều 4:** Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày 06/06/2016.

Các thành viên Hội đồng quản trị Ban Kiểm soát, Ban điều hành, các phòng nghiệp vụ Công ty và các Ông/ Bà liên quan có nghĩa vụ thi hành Quyết định này.

**Nơi nhận:**

- Như điều 4.
- Lưu VP HĐQT

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH**



**NGUYỄN XUÂN THANH**







# Cộng Hòa Xã hội Chủ Nghĩa Việt Nam

Độc Lập – Tự Do – Hạnh Phúc

-----\*\*\*-----

## SƠ YẾU LÝ LỊCH



- 1- Họ và tên: NGUYỄN THU THUY
- 2- Giới tính: Nữ
- 3- Ngày, tháng, năm sinh: 30/10/1977
- 4- Quốc Tịch: Việt Nam
- 5- Nơi sinh: Bắc Từ Liêm – Hà Nội
- 6- Quốc Tịch: Việt Nam
- 7- Địa chỉ thường trú: Tổ 4- cụm 2 Khương Đình , Thanh Xuân, Hà Nội
- 8- Số giấy CMND/hộ chiếu: 001177007405 cấp ngày 11/12/2015 do Cục Cảnh Sát ĐKQL Cư Trú và DLQG về dân cư.
- 9- Điện thoại liên hệ: 0961 89 38 39
- 10- Trình độ chuyên môn: Cử Nhân Kế Toán
- 11- Chức vụ công tác hiện nay tại tổ chức niêm yết: Kế toán trưởng
- 12- Chức vụ hiện đang nắm giữ ở các tổ chức khác: Không
- 13- Quá trình công tác



Thời Gian	Chức vụ	Đơn vị công tác
Từ năm 2001 đến 2010	Kế toán tổng hợp	Công ty TNHH Việt Hà
Từ năm 2010 đến 2013	Kế toán trưởng	Công ty TNHH Việt Hà
Từ năm 2014 -2015	Kế toán trưởng	Công ty TNHH Công Nghệ Minh Hà
Từ năm 2016	Kế Toán	Công ty CP Tập Đoàn Khoáng Sản Á Cường

- 14- Hành vi vi phạm pháp luật (nếu có): Không

15- Sở hữu chứng khoán của cá nhân và người liên quan trong tổ chức đăng ký niêm yết:

- Sở hữu cá nhân: 0 cổ phần
- Sở hữu đại diện: 0 cổ phần
- Sở hữu của người có liên quan: 0 cổ phần

16- Các khoản nợ đối với tổ chức đăng ký niêm yết: Không

17- Thù lao và lợi ích khác nhận được từ tổ chức đăng ký niêm yết: Không

18- Lợi ích liên quan với lợi ích tổ chức đăng ký niêm yết: Không

Tôi xin cam đoan những lời khai trên hoàn toàn là sự thật, nếu sai tôi xin chịu trách nhiệm trước pháp luật.

Bắc Giang, ngày 29 tháng 04 năm 2016.

**Xác nhận của tổ chức đăng ký niêm yết**  
(Ký, đóng dấu, ghi rõ họ tên, chức danh)



TỔNG GIÁM ĐỐC  
*Phạm Thị Thùy Hằng*

**NGƯỜI KHAI**  
(Ký, ghi rõ họ tên)

**Nguyễn Thu Thùy**

005  
CÔNG  
CỘ P  
TẬP Đ  
HOÀN  
Á CƯ  
ÔNG-

18. Những người liên quan tới bà: NGUYỄN THU THỦY – Kế toán trưởng

Số TT	Họ và Tên cổ đông	Loại cổ đông	Quan hệ với CĐNB	Số CMT/ĐKKD	Ngày cấp	Nơi cấp	Địa Chỉ	Tài khoản LKCK	SL cổ phiếu sở hữu	Tỷ lệ sở hữu(%)
1	Phạm Huy Du	-	Chồng	151211818	25/12/2006	CA Thái Bình	Tổ 4, cụm 2, Khương Đình, Thanh Xuân, Hà Nội	Không có	-	-
2	Phạm Hương Giang	-	con	(còn nhỏ)			Tổ 4, cụm 2, Khương Đình, Thanh Xuân, Hà Nội	Không có	-	-
3	Phạm Minh Ánh	-	con	(còn nhỏ)			Tổ 4, cụm 2, Khương Đình, Thanh Xuân, Hà Nội	Không có	-	-
4	Nguyễn Đặc Trện	-	Bố đẻ	010461782	14/11/2001	CA HN	Cầu Diễn, Hà Nội	Không có	-	-
5	Dương Thanh Hòa	-	Mẹ đẻ	03715500041	03/09/2015	CA HN	Cầu Diễn, Hà Nội	Không có	-	-

Bắc Giang, ngày 29 tháng 4 năm 2016

**Xác nhận của tổ chức đăng ký niêm yết**  
(Ký, đóng dấu, ghi rõ họ tên, chức danh)



TỔNG GIÁM ĐỐC  
*Phạm Thị Thủy Hạnh*

**NGƯỜI KHAI**  
(Ký, ghi rõ họ tên)

**Nguyễn Thu Thủy**

