

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

Số: 22.Đ.Đ./2018/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 22 tháng 03 năm 2018.

THÔNG BÁO

**(Về ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền biểu quyết tại ĐHĐCĐ
thường niên năm 2018)**

Kính gửi: Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam

Tên Tổ chức phát hành: 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, Bắc Giang.

Điện thoại: 0204.222 6669

Fax:

**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: Công ty cổ phần tập đoàn khoáng sản Á Cường.

Mã chứng khoán: ACM

Loại chứng khoán: Cổ phiếu phổ thông

Mệnh giá giao dịch: 10.000 đồng.

Sàn giao dịch: HNX

Ngày đăng ký cuối cùng: 20/04/2018.

**1. Lý do và mục đích: Tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên
năm 2018.**

2. Nội dung cụ thể

- Tỷ lệ thực hiện: 1 cổ phiếu – 1 quyền biểu quyết.

- Thời gian thực hiện: Công ty sẽ thông báo sau.

- 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: Tất cả các nội dung thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng
cổ đông phê duyệt.

**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): Văn phòng đại diện Công ty cổ phần tập đoàn khoáng sản Á Cường, địa chỉ Số 5 Nguyễn Khắc Nhu, phường Trúc Bạch, Quận Ba Đình, Thành phố 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:

- Như trên;
- SGDCK Hà Nội.
- Lưu Công ty.

NGƯỜI ĐẠI DIỆN PHÁP LUẬT



TỔNG GIÁM ĐỐC
Phạm Thị Thùy Hạnh

*** Tài liệu đính kèm**

Nghị quyết của Hội đồng quản trị về việc kế hoạch tổ chức họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018.

Số: 2203.../2018/ACM/TB

Bắc Giang, ngày 22 tháng 03 năm 2018.

**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 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 Hội đồng quản trị số 01/2018/ACM-HĐQT của Công ty cổ phần tập đoàn khoáng sản Á Cường ngày 22 tháng 03 năm 2018.

QUYẾT NGHỊ.

Điều 1: Thông qua việc tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018.

- Nội dung cuộc họp: Tất cả các nội dung thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông phê duyệt.
- Thời gian tổ chức: Công ty sẽ thông báo sau.
- Địa điểm thực hiện: Tại Nhà máy Công ty cổ phần tập đoàn khoáng sản Á Cường – Thôn Góc 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 nghiệp vụ Công ty, thi hành Quyết định này.

Nơi nhận:

- Như điều 2
- TVHĐQT, BKS, TGD.
- Lưu VP HĐQT

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ.
CHỦ TỊCH**



NGUYỄN XUÂN THANH