

## **THÔNG BÁO**

*(Về thời gian chốt danh sách cổ đông để tổ chức  
Đại hội cổ đông năm 2018 và trả cổ tức đợt 1 năm 2017)*

**Kính gửi: - Ủy Ban Chứng Khoán Nhà nước**  
**- Sở Giao Dịch Chứng Khoán Hà Nội**  
**- Trung Tâm Lưu Ký Chứng Khoán Việt Nam**  
**- Các cổ đông**

Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Bê Tông Ly Tâm An Giang;

Căn cứ Nghị quyết số 03/NQ-ACECO-HĐQT ngày 06/03/2018 của Hội Đồng Quản trị Công ty cổ phần Bê Tông Ly Tâm An Giang về việc tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018;

Công ty cổ phần Bê Tông Ly Tâm An Giang thông báo đến Ủy Ban Chứng Khoán Nhà Nước, Sở Giao Dịch Chứng Khoán Hà Nội, Trung Tâm Lưu Ký Chứng Khoán Việt Nam và Các cổ đông của Công ty như sau:

Tên tổ chức phát hành: Công ty cổ phần Bê Tông Ly Tâm An Giang

Địa chỉ: Quốc lộ 91, khóm An Thới, P.Mỹ Thới, Tp.Long Xuyên, An Giang

Điện thoại: 0296 3 931183

Fax: 0296 3 931187

Mã chứng khoán: ACE

Thời gian chốt danh sách (ngày đăng ký cuối cùng): ngày 27/03/2018

Mục đích: tổ chức Đại hội cổ đông năm 2018 và trả cổ tức đợt 1 năm 2017 với tỷ lệ 10%/cổ phần.

Nay Công ty xin thông báo đến Quý tổ chức, cá nhân được biết.

Trân trọng kính chào./.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu VT, P.KTTC

**GIÁM ĐỐC** *lan*



*duo*  
**Lê Duy Cửu**

**CÔNG TY CỔ PHẦN  
BÊ TÔNG LY TÂM AN GIANG**

Số: **03** /NQ-ACECO-HĐQT

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

An Giang, ngày **06 03 2018**

### **NGHỊ QUYẾT**

Về việc tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018

### **HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN BÊ TÔNG LY TÂM AN GIANG**

Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Bê Tông Ly Tâm An Giang;

Căn cứ biên bản họp HĐQT Công ty số: **02** /BB-ACECO-HĐQT ngày **06 03 2018**

### **QUYẾT NGHỊ**

**Điều 1.** Tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018 và tạm ứng cổ tức đợt 01 của năm 2017 như sau:

1. Tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017
  - Thời gian chốt danh sách cổ đông tham dự Đại hội đồng cổ đông và tạm ứng cổ tức đợt 1 năm 2017 trong tháng 03 năm 2018.
  - Thời gian tổ chức: tháng 04 năm 2018.
  - Địa điểm tổ chức: Công ty sẽ thông báo sau.
  - Nội dung chính: Thông qua báo cáo kết quả SXKD năm 2017, báo cáo của BKS, báo cáo tài chính đã kiểm toán năm 2017, phương án phân phối lợi nhuận năm 2017; kế hoạch SXKD năm 2018 và các nội dung quan trọng khác.
2. Tạm ứng cổ tức đợt 1 của năm 2017
  - Tỷ lệ 10%/cổ phần (01cổ phần được nhận 1.000 đồng). Thời gian chi trả: Quý II năm 2018.
  - Thời gian chốt danh sách trả cổ tức theo danh sách cổ đông tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018.

**Điều 2.** Giao Giám đốc Công ty thực hiện các thủ tục chốt danh sách với Trung tâm lưu ký chứng khoán Việt Nam, chuẩn bị các nội dung liên quan để tổ chức Đại hội cổ đông thường niên năm 2018 theo thời gian trên và hoàn thiện các thủ tục công bố thông tin theo quy định hiện hành.



**Điều 3.** Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký. Giám đốc và Ban điều hành có trách nhiệm thực hiện nghị quyết này.

**Nơi nhận:**

- Như điều 3;
- Ban kiểm soát Công ty;
- Lưu VP, TK.HĐQT.



**Nguyễn Thế Thành**

