

**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: Thôn Gốc Gạo, xã Cẩm Đàn, huyện Sơn Động, tỉnh Bắc Giang
  - Điện thoại liên hệ: (0240) 2226669 Fax: (0240) 2226669
- Nội dung thông tin công bố:
  - Công bố thông tin về biên bản kiểm tra tư cách cổ đông Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023. Theo đó cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 của Công ty cổ phần Tập đoàn Khoáng sản Á Cường hôm nay **không đủ điều kiện để tiến hành.**
    - Công bố thông tin NQ HĐQT về việc gia hạn họp ĐHĐCĐ cổ đông thường niên năm 2023.
    - Thông báo mời họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 lần 2
- Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty tại đường dẫn: <http://acuonggroup.vn/>

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.

**\* Tài liệu đính kèm:**

- Biên bản kiểm tra tư cách cổ đông ngày 29/04/2023
- Nghị quyết HĐQT.
- Thông báo mời họp lần 2

ĐẠI DIỆN TỔ CHỨC  
TỔNG GIÁM ĐỐC  
CÔNG TY  
CỔ PHẦN  
TẬP ĐOÀN  
KHOÁNG SẢN  
Á CƯỜNG  
H. SƠN ĐỘNG - T. BẮC GIANG  
Phạm Thị Thúy Hạnh



**BIÊN BẢN KIỂM TRA TƯ CÁCH CỔ ĐÔNG  
THAM DỰ ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2023  
CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN KHOÁNG SẢN Á CƯỜNG**

Hôm nay, lúc 08h00 ngày 29 tháng 04 năm 2023, tại trụ sở Công ty cổ phần Tập đoàn Khoáng sản Á Cường - Thôn Góc Gạo, xã Cẩm Đàn, huyện Sơn Động, tỉnh Bắc Giang. Ban Kiểm tra tư cách cổ đông Đại hội cổ đông thường niên năm 2023 Công ty cổ phần Tập đoàn Khoáng sản Á Cường gồm:

- Ông: Nguyễn Văn Quyết – Trưởng Ban
- Bà: Phạm Thị Thu Hoài – Thành viên

Đã thực hiện kiểm tra tư cách cổ đông tham dự Đại hội cổ đông thường niên năm 2023 Công ty cổ phần Tập đoàn Khoáng sản Á Cường vào lúc 08h30 ngày 29 tháng 04 năm 2023 tại địa điểm tổ chức họp Đại hội cổ đông.

**Kết quả kiểm tra tư cách cổ đông như sau:**

- Tổng số cổ đông của công ty: 5.226 cổ đông
- Tổng số cổ đông tham dự đại hội: 5 cổ đông.

**Trong đó:**

- Tổng số cổ đông trực tiếp tham dự: 5 cổ đông
- Tổng số cổ đông ủy quyền: 0 cổ đông
- Tổng số cổ phần của các cổ đông và người được ủy quyền tham dự đại hội là 645.000 cổ phần, chiếm 1,26% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty.

Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty và quy định của pháp luật hiện hành, cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên 2023 của Công ty cổ phần Tập đoàn Khoáng sản Á Cường hôm nay **không đủ điều kiện để tiến hành**.

Biên bản này được lập lúc 08h30 ngày 29 tháng 04 năm 2023.

**TM. BAN KIỂM TRA TƯ CÁCH CỔ ĐÔNG  
TRƯỞNG BAN**

**Nguyễn Văn Quyết**

**NGHỊ QUYẾT HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**

(V/v: Gia hạn thời gian tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023)

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

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17 tháng 06 năm 2020;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức hoạt động của Công ty CP Tập đoàn Khoáng sản Á Cường;
- Căn cứ Biên bản họp Hội đồng quản trị Công ty cùng ngày.

**QUYẾT NGHỊ:**

**Điều 1:** Thông qua việc gia hạn thời gian tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 của Công ty cổ phần Tập đoàn Khoáng sản Á Cường chậm nhất đến ngày 30/06/2023.

- Lý do: Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 tổ chức lần 01 ngày 29/04/2023 không đủ điều kiện tổ chức.

- Hội đồng quản trị sẽ quyết định thời gian tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 lần 02 và thông báo tới Quý cổ đông.

**Điều 2:** Nghị quyết này đã được HĐQT thông qua tại cuộc họp và có hiệu lực kể từ ngày ký. Các thành viên Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát, Ban Tổng Giám đốc Công ty CP Tập đoàn Khoáng sản Á Cường và các đơn vị liên quan có trách nhiệm thi hành Nghị quyết này./.

**Nơi nhận:**

- Như Điều 2;
- Lưu VT, HĐQT.



**Nguyễn Xuân Thanh**

**THƯ MỜI HỌP (LẦN 2)**  
**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2023**  
Kính gửi: Quý Cổ đông Công ty cổ phần Tập đoàn Khoáng sản Á Cường

Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Tập đoàn Khoáng sản Á Cường trân trọng thông báo và kính mời Quý cổ đông đến tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 (mời họp lần 2) của Công ty cổ phần Tập đoàn Khoáng sản Á Cường, cụ thể như sau:

- 1. Thời gian:** 08h00 ngày 12 tháng 05 năm 2023
- 2. Địa điểm:** Trụ sở chính Công ty cổ phần Tập đoàn Khoáng sản Á Cường - Thôn Gốc Gạo, xã Cẩm Đàn, huyện Sơn Động, tỉnh Bắc Giang
- 3. Nội dung Đại hội:** Chương trình đã được đăng tải tại địa chỉ <http://acuonggroup.vn/>
- 4. Điều kiện tham dự:** Các cổ đông sở hữu cổ phần tính đến ngày 31/03/2023
- 5. Xác nhận tham dự Đại hội:**

Để việc tổ chức phiên họp Đại hội đồng cổ đông thành công tốt đẹp, đề nghị Quý cổ đông xác nhận tham dự hoặc ủy quyền tham dự (theo mẫu đính kèm) gửi đến Công ty qua fax, email hoặc gửi thư chậm nhất lúc 16h00 ngày 09 tháng 05 năm 2023 theo địa chỉ:

**Công ty cổ phần Tập đoàn Khoáng sản Á Cường**

Thôn Gốc Gạo, xã Cẩm Đàn, huyện Sơn Động, tỉnh Bắc Giang.

Điện thoại: (0240) 222 6669 Fax: (0240) 222 6669

**6. Tài liệu sử dụng tại Đại hội:** Tài liệu được sử dụng tại Đại hội được đăng tải trên website của Công ty tại địa chỉ: <http://acuonggroup.vn/> đề nghị Quý cổ đông nghiên cứu trước và mang theo để sử dụng trong Đại hội.

**7. Giấy tờ xuất trình tại Đại hội:** Cổ đông hoặc người được ủy quyền tham dự Đại hội mang theo các giấy tờ sau: (1) Thư mời họp; (2) Giấy chứng minh nhân dân hoặc Hộ chiếu; (3) Giấy ủy quyền dự họp (nếu là người được ủy quyền dự họp).

*Trân trọng kính mời./*

**T/M. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**



**NGUYỄN XUÂN THANH**