

Số: **3.2.9.4**/CV-ACECO

An Giang, ngày 14 tháng 09 năm 2023

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 Bê tông ly tâm An Giang
- Mã chứng khoán: ACE
- Địa chỉ trụ sở chính: Quốc lộ 91, khóm An Thái, P.Mỹ Thái, TP. Long Xuyên, tỉnh An Giang
- Điện thoại: (84-296) 3931 183 Fax: (84-296) 3931 187

2. Nội dung thông tin công bố:

Theo Nghị quyết Hội đồng quản trị số 40/NQ-ACECO-HĐQT ngày 14/09/2023, Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Bê Tông Ly Tâm An Giang chấp thuận hợp đồng bán hàng với bên liên quan là Công ty cổ phần Bê Tông Ly Tâm Điện Lực Khánh Hoà.

3. Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 14/09/2023 tại đường dẫn <http://aceco.com.vn/vn/tailieucodong>

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.

NGƯỜI ĐƯỢC ỦY QUYỀN CBTT

(Chữ ký, họ tên, đóng dấu)



KẾ TOÁN TRƯỞNG

Trịnh Cẩm Duyệt

NGHỊ QUYẾT

Về việc chấp thuận hợp đồng bán hàng với bên liên quan

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 ngày 20/04/2022;
- Căn cứ Biên bản họp Hội đồng quản trị số 39...../BB-ACECO-HĐQT ngày 14 tháng 09 năm 2023 về hợp đồng bán hàng với bên liên quan là Công ty cổ phần Bê tông ly tâm Điện Lực Khánh Hoà;

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thông qua các nội dung:

1. Chấp thuận hợp đồng bán sản phẩm bê tông (trụ điện bê tông, cầu kiện, ...) và thiết bị phục vụ sản xuất của Công ty cổ phần Bê tông ly tâm An Giang cho Công ty cổ phần Bê tông ly tâm Điện Lực Khánh Hoà. Tổng giá trị hợp đồng thực hiện tối đa là: 1.000.000.000 đồng (chưa bao gồm thuế VAT).
2. Thời gian thực hiện từ ngày ký hợp đồng đến ngày 31/12/2023.

Điều 2. Giao cho Giám đốc Công ty quyết định giá bán, ký kết hợp đồng, thực hiện các thủ tục liên quan và phải đảm bảo hiệu quả kinh doanh theo quy định.

Điều 3. Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký. Các thành viên HĐQT, Giám đốc và các phòng ban có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

Nơi nhận:

- Như Điều 3;
- Lưu. *lưu*

TM.HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



Trần Anh Tấn