

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 Góc 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 2024 lần 2. Theo đó cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 lần 2 của Công ty cổ phần Tập đoàn Khoáng sản Á Cường hôm nay **không đủ điều kiện để tiến hành.**
  - Thông báo mời họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 lần 3
- 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 27/06/2024
- Thông báo mời họp lần 3

ĐẠI DIỆN TỔ CHỨC  
TỔNG GIÁM ĐỐC



Phạm Thị Thúy Hạnh

**THƯ MỜI HỌP (LẦN 3)**  
**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2024**  
**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 2024 (mời họp lần 3) của Công ty cổ phần Tập đoàn Khoáng sản Á Cường, cụ thể như sau:

- 1. Thời gian:** 08h00 ngày 29 tháng 06 năm 2024
- 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 17/05/2024
- 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 28 tháng 06 năm 2024 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!*



**NGUYỄN XUÂN THANH**

**BIÊN BẢN KIỂM TRA TƯ CÁCH CỔ ĐÔNG  
THAM DỰ ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2024 LẦN 2  
CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN KHOÁNG SẢN Á CƯỜNG**

Hôm nay, lúc 08h00 ngày 27 tháng 06 năm 2024, tại trụ sở Công ty cổ phần Tập đoàn Khoáng sản Á Cường - Thôn Gốc Gạo, xã Cẩm Đàn, huyện Sơn Động, tỉnh Bắc Giang. Ban Kiểm tra tư cách cổ đông Đại hội cổ đông thường niên năm 2024 lần 2 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 2024 lần 2 Công ty cổ phần Tập đoàn Khoáng sản Á Cường vào lúc 08h30 ngày 27 tháng 06 năm 2024 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: 4.799 cổ đông
- Tổng số cổ đông tham dự đại hội: 05 cổ đông.

**Trong đó:**

- Tổng số cổ đông trực tiếp tham dự: 05 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 2024 lần 2 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 27 tháng 06 năm 2024.

TM. BAN KIỂM TRA TƯ CÁCH CỔ ĐÔNG



Nguyễn Văn Quyết