

Số: 1506/2021/ACM/CBTT

Bắc Giang, ngày 15 tháng 06 năm 2021

CÔNG BỐ THÔNG TIN

**Kính gửi: - Ủy ban Chứng khoán Nhà nước
- Sở Giao dịch chứng khoán Hà Nội**

- * Tên công ty: Công ty Cổ phần Tập đoàn khoáng sản Á Cường
- * Mã chứng khoán: ACM
- * Trụ sở chính: Thôn Gốc Gạo, xã Cẩm Đàn, huyện Sơn Động, tỉnh Bắc Giang
- * Điện thoại: 0204.222.6669
- * Người thực hiện công bố thông tin: Bà Phạm Thị Thúy Hạnh (Thành viên HĐQT kiêm Tổng Giám đốc công ty)
- * Loại thông tin công bố:

24h Yêu cầu Bất thường Định kỳ

- * Nội dung công bố thông tin: Công ty Cổ phần Tập đoàn Khoáng sản Á Cường công bố thông tin về Biên bản kiểm tra tư cách cổ đông kỳ họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 tổ chức lần 1:

Thông tin này đồng thời được công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty ngày 15/06/2021 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.

Trân trọng cảm ơn./.

Nơi nhận:

- Như trên;
- HĐQT, BKS (để báo cáo);
- Lưu VP.

TỔNG GIÁM ĐỐC



Phạm Thị Thúy Hạnh

CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN
KHOÁNG SẢN Á CƯỜNG

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

Số: 1506/2021/ACM/BB-DHĐCD

Bắc Giang, ngày 15 tháng 06 năm 2021



**BIÊN BẢN KIỂM TRA TƯ CÁCH CỔ ĐÔNG
THAM DỰ ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2021**

Hôm nay, vào lúc 7h30' ngày 15 tháng 06 năm 2021, tại Thôn Gốc Gạo, xã Cẩm Đàn, huyện Sơn Động, tỉnh Bắc Giang, Ban kiểm tra tư cách cổ đông Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 của Công ty cổ phần Tập đoàn Khoáng sản Á Cường gồm:

Bà: Phạm Thị Thu Thủy - Trưởng Ban kiểm tra tư cách cổ đông
Ông: Nguyễn Tiến Đạt - Thành viên Ban kiểm tra tư cách cổ đông

đã thực hiện kiểm tra tư cách cổ đông tham dự Đại hội.

Kết quả kiểm tra tư cách cổ đông như sau:

1. Tổng số cổ đông của công ty (theo danh sách cổ đông chốt ngày 06/05/2021): 4.556 cổ đông

- Tổng số cổ phần sở hữu : 51.000.000 cổ phần phổ thông;

- Tổng số phiếu biểu quyết : 51.000.000 phiếu biểu quyết.

2. Tổng số cổ đông tham dự Đại hội (trực tiếp hoặc thông qua người được ủy quyền): 8 cổ đông

- Tổng số cổ phần sở hữu : 5.858.100 cổ phần phổ thông;

- Tổng số phiếu biểu quyết : 5.858.100 phiếu biểu quyết.

Chiếm tỷ lệ: **11,49%** tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty (*Không đủ trên 50%*)

Trong đó:

+ Cổ đông trực tiếp tham dự: 7 người, sở hữu 5.848.100 cổ phần;

+ Cổ đông tham dự thông qua người được ủy quyền: 1 người, sở hữu 10.000 cổ phần.

Căn cứ theo Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty và quy định của luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14, kỳ họp ĐHĐCD thường niên năm 2021 tổ chức lần 1 của Công ty cổ phần Tập đoàn Khoáng sản Á Cường không đủ điều kiện để tiến hành.

Biên bản này được lập vào lúc 09h00 ngày 15 tháng 06 năm 2021.

BAN KIỂM TRA TƯ CÁCH CỔ ĐÔNG

ỦY VIÊN

TRƯỞNG BAN

Nguyễn Tiến Đạt

Phạm Thị Thu Thủy