

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: 1504/2021/ACM

V/v: Ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện
quyền tham dự ĐHĐCĐ thường niên năm
2021

Bắc Giang, ngày 15 tháng 04 năm 2020

**CÔNG BỐ THÔNG TIN TRÊN CÔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ
CỦA UBCKNN VÀ SGDCK HÀ NỘI**

**Kính gửi: Ủy ban chứng khoán nhà nước
Sở giao dịch Chứng khoán Hà Nội**

Công ty: **Công ty Cổ phần Tập đoàn Khoáng sản Á Cường**
Trụ sở chính: **Thôn Gốc Gạo, xã Cẩm Đàn, huyện Sơn Động, Tỉnh Bắc Giang**
Điện thoại: **0240 222 6669** **Fax: 0240 222 6669**
Mã chứng khoán: **ACM**
Người công bố thông tin: **Phạm Thị Thúy Hạnh**
Loại thông tin công bố: **Bất thường**

Nội dung thông tin công bố:

Ngày đăng ký cuối cùng thực hiện quyền của cổ đông hiện hữu.

Thông tin này được công bố trên trang điện tử của Công ty tại Website:
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.

NGƯỜI CÔNG BỐ THÔNG TIN



Phạm Thị Thúy Hạnh

Số: 1504/2021/ACM/TB

Bắc Giang, ngày 15 tháng 04 năm 2021

THÔNG BÁO

(V/v: ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021)

Kính gửi: Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam;

Tên tổ chức phát hành : CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN KHOÁNG SẢN Á CƯỜNG
Tên giao dịch : Công ty Cổ phần Tập đoàn Khoáng sản Á Cường
Trụ sở chính : Thôn Gốc Gạo, xã Cẩm Đàn, huyện Sơn Động, tỉnh Bắc Giang
Điện thoại : 0204 222 6669
Fax : 0204 222 6669

Chúng tôi xin thông báo đến Trung tâm lưu ký Chứng khoán Việt Nam (VSD) ngày đăng ký cuối cùng để lập danh sách người sở hữu chứng khoán như sau:

Tên chứng khoán : Cổ phiếu Công ty Cổ phần Tập đoàn Khoáng sản Á Cường
Mã chứng khoán : ACM
Sàn giao dịch : HNX
Loại chứng khoán : Cổ phiếu phổ thông
Mệnh giá : 10.000 đồng/cổ phần
Ngày đăng ký cuối cùng : 06/05/2021

Đồng thời đề nghị Trung tâm lưu ký lập và gửi cho Công ty chúng tôi danh sách người sở hữu chứng khoán nói trên.

1. Lý do và mục đích: Tổ chức họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021.

2. Nội dung cụ thể:

- Tỷ lệ thực hiện : 1 cổ phiếu – 1 quyền biểu quyết
- Thời gian họp dự kiến : 30/06/2021
- Địa điểm họp : Công ty sẽ thông báo sau
- Nội dung họp dự kiến :
 - Thông qua Báo cáo của Ban Giám đốc, HĐQT và BKS;
 - Thông qua Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2020;
 - Thông qua việc phân phối lợi nhuận năm 2020;
 - Thông qua sửa đổi điều lệ của Công ty;
 - Thông qua sửa đổi Quy chế nội bộ về quản trị của Công ty;
 - Thông qua Quy chế hoạt động của HĐQT;
 - Thông qua Quy chế hoạt động của BKS;
 - Thông qua kế hoạch trả thù lao cho HĐQT và BKS;
 - Thông qua lựa chọn đơn vị kiểm toán BCTC năm 2021



- Thông qua các nội dung khác thuộc thẩm quyền ĐHCĐ.

Đề nghị VSD lập và gửi cho Công ty chúng tôi danh sách người sở hữu chứng khoán tại ngày đăng ký cuối cùng nêu trên vào địa chỉ sau:

Địa chỉ nhận danh sách (file dữ liệu): **tapdoanacuong@gmail.com**
sản Á Cường tại Hà Nội – số 15, Đường 5, Khu tập thể F361 An Dương, Phường Yên Phụ,

Quận Tây Hồ, Thành phố Hà Nội, Việt Nam

- Điện thoại: 0437.635.999

- Địa chỉ email nhận danh sách (file dữ liệu): tapdoanacuong@gmail.com

Chúng tôi cam kết những thông tin về người sở hữu trong danh sách sẽ được sử dụng đúng mục đích và tuân thủ các quy định của VSD. Công ty chúng tôi sẽ hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật nếu có vi phạm.

Nơi nhận:

- Như kính gửi;

- Lưu VT.

**NGƯỜI ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT
TỔNG GIÁM ĐỐC**



Phạm Thị Thúy Hạnh

