

Số: **3401** /CV-ACECO

An Giang, ngày 06 tháng 10 năm 2021

**CÔNG BỐ THÔNG TIN TRÊN CÔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ CỦA ỦY
BAN CHỨNG KHOÁN NHÀ NƯỚC VÀ SGDCK HÀ NỘI**

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

Tên Công ty: Công ty Cổ phần Bê tông ly tâm An Giang

Mã chứng khoán: ACE

Địa chỉ trụ sở chính: Quốc lộ 91, khóm An Thới, P.Mỹ Thới, TP. Long Xuyên, tỉnh An Giang

Điện thoại: (84-296)3931183

Fax: (84-296)3931187

Người thực hiện công bố thông tin: Trịnh Tấn Đạt

Địa chỉ: Quốc lộ 91, khóm An Thới, P.Mỹ Thới, TP. Long Xuyên, tỉnh An Giang

Điện thoại (di động, cơ quan, nhà riêng): (84-296)3931183

Fax: (84-296)3931187

Loại thông tin công bố ☒ 24 giờ ☐ 72 giờ ☐ bất thường ☐ theo yêu cầu ☐ định kỳ:

Nội dung thông tin công bố (*):

Ngày 05/10/2021, Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Bê tông ly tâm An Giang đã thống nhất gia hạn thời gian chi trả cổ tức năm 2020 – đợt cuối bằng tiền mặt với tỷ lệ 35%/vốn góp chậm nhất đến ngày 31/12/2021.

Lý do: Ảnh hưởng bởi dịch bệnh Covid-19, các tỉnh phía nam phải thực hiện giãn cách xã hội nên các công trình thi công xây dựng phải tạm dừng; việc nghiệm thu, thanh quyết toán công trình bị chậm tiến độ ảnh hưởng đến tình hình thanh toán công nợ của các đơn vị. Vì vậy, Công ty chưa thể thực hiện được việc trả cổ tức cho cổ đông theo như dự kiến

Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 06/10/2021 tại đường dẫn <http://aceco.com.vn/aceco/quan-he-co-dong.htm>

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 Tấn Đạt

NGHỊ QUYẾT

Về việc gia hạn thời gian chi trả cổ tức năm 2020 - đợt cuối

**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 18/04/2016;

Căn cứ Nghị quyết Đại hội Đồng cổ đông thường niên năm 2021 số 11/NQ-ACECO ngày 26/04/2021;

Căn cứ Biên bản họp HĐQT số ..**22**...../BB-ACECO-HĐQT ngày **05/10/2021**

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Gia hạn thời gian chi trả cổ tức năm 2020 – đợt cuối bằng tiền với tỷ lệ 35%/vốn góp, thời gian chi trả cho cổ đông chậm nhất đến ngày 31/12/2021.

Điều 2. Giao cho Giám đốc công ty thực hiện các thủ tục có liên quan, thông báo đến các cổ đông/nhà đầu tư và các đơn vị có liên quan theo quy định hiện hành.

Điều 3. Nghị quyết có hiệu lực kể từ ngày ký. Các thành viên HĐQT, Ban Giám Đốc và các Phòng liên quan có trách nhiệm triển khai thực hiện Nghị quyết này.

Nơi nhận:

- Như điều 3;
- Ban kiểm soát Công ty;
- Lưu VP, TK, HĐQT.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Hoàng Thế Hiển

Số: **22** /BB-ACECO-HDQT

An Giang, ngày **05 10 2021**

**BIÊN BẢN
HỌP HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**

I. Thời gian và địa điểm:

Hôm nay vào lúc ~~14~~ giờ ~~00~~, ngày ~~05~~ tháng ~~10~~ năm 2021, tại Văn phòng Công ty CP Bê Tông Ly Tâm An Giang, Hội Đồng quản trị Công ty CP Bê Tông Ly Tâm An Giang tiến hành họp.

II. Thành phần tham dự:

- | | |
|----------------------------|--------------------------------|
| 1. Ông Hoàng Thế Hiền | Chủ tịch HĐQT, Chủ trì |
| 2. Ông Lê Duy Cửu | Ủy viên HĐQT, Giám Đốc Công ty |
| 3. Ông Phạm Bửu Lộc | Ủy viên HĐQT |
| 4. Ông Nguyễn Thanh Gân Em | Ủy viên HĐQT |
| 5. Ông Trịnh Tấn Đệ | Ủy viên HĐQT |
| 6. Ông Trần Vương Đức | Thư ký HĐQT |
| 7. Ông Tạ Văn Mẫn | Ủy viên BKS |

III. Nội dung: về việc gia hạn thời gian chi trả cổ tức năm 2020 – đợt cuối

Ông Lê Duy Cửu - Giám đốc Công ty báo cáo thực hiện Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 về việc chi trả cổ tức năm 2020. Kế hoạch chi trả cổ tức năm 2020 - đợt cuối với tỷ lệ 35%/vốn góp vào quý 3 và quý 4/2021.

Tuy nhiên, hiện nay do ảnh hưởng bởi dịch bệnh Covid-19, các tỉnh phía nam phải thực hiện giãn cách xã hội nên các công trình thi công xây dựng phải tạm dừng. Việc nghiệm thu, thanh quyết toán công trình bị chậm tiến độ ảnh hưởng đến tình hình thanh toán công nợ của các đơn vị. Vì vậy, Công ty chưa thể thực hiện được việc trả cổ tức cho cổ đông theo như dự kiến (chi tiết theo nội dung Tờ trình số 3302/TT-ACECO ngày 23/09/2021).

Hội đồng quản trị đã thảo luận và đi đến thống nhất nội dung sau:

1. Thống nhất gia hạn thời gian chi trả cổ tức năm 2020 (đợt cuối) bằng tiền với tỷ lệ 35%/vốn góp, thời gian chi trả chậm nhất đến ngày 31/12/2021.
2. Giao cho Giám đốc công ty thực hiện các thủ tục có liên quan, thông báo đến các cổ đông/nhà đầu tư và các đơn vị có liên quan theo quy định hiện hành.

Biên bản đã được các thành viên Hội đồng quản trị đồng ý, thống nhất thông qua và buổi họp kết thúc cùng ngày.

Biên bản được lập thành 10 bản (các thành viên HĐQT, TB Kiểm soát, Công ty 03 bản)

Các thành viên Hội đồng quản trị:

1. Ông Lê Duy Cửu

2. Ông Phạm Bửu Lộc

3. Ông Nguyễn Thanh Gân Em

4. Ông Trịnh Tấn Đệ



CHỦ TỊCH HĐQT

Hoàng Thế Hiển

THƯ KÝ

Trần Vương Đức