

**THÔNG BÁO THAY ĐỔI NHÂN SỰ**

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

Căn cứ Nghị quyết số của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 Công ty cổ phần Tập đoàn Khoáng Sản Á Cường;

Chúng tôi trân trọng thông báo về nhân sự Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2024-2029 như sau:

**Trường hợp bổ nhiệm:**

**1. Bà Nguyễn Thị Thanh Hương – Thành viên HĐQT**

- Chức vụ trước khi bổ nhiệm: Không
- Chức vụ được bổ nhiệm: Thành viên Hội đồng quản trị
- Thời hạn bổ nhiệm: Từ ngày 12/07/2025 cho đến khi có quyết định khác thay thế
- Ngày bắt đầu có hiệu lực: 12/07/2025.

**2. Ông Phạm Đức Thịnh – Thành viên ban kiểm soát.**

- Chức vụ trước khi bổ nhiệm: Nhân viên công ty
- Chức vụ được bổ nhiệm: Thành viên ban kiểm soát nhiệm kỳ 2024 - 2029
- Thời hạn bổ nhiệm: Từ ngày 12/07/2025 cho đến khi có quyết định khác thay thế
- Ngày bắt đầu có hiệu lực: 12/07/2025.

**Trường hợp miễn nhiệm:**

**1. Ông Nguyễn Văn Hiền – Thành viên HĐQT**

- Không còn đảm nhận chức vụ: Thành viên Hội đồng quản trị
- Lý do miễn nhiệm: Có đơn xin từ nhiệm
- Ngày bắt đầu có hiệu lực: 12/07/2025.

**2. Bà Nguyễn Thị Doan – Thành viên ban kiểm soát.**

- Không còn đảm nhận chức vụ: Trưởng Ban kiểm soát
- Lý do miễn nhiệm: Có đơn xin miễn nhiệm
- Ngày bắt đầu có hiệu lực: 12/07/2025.

Thông tin này được công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty cổ phần Tập đoàn Khoáng Sản Á Cường tại địa chỉ: <https://acuonggroup.com/>

Trân trọng thông báo./.

**\*Tài liệu đính kèm**

- Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên năm 2025;
- Danh sách người có liên quan

**NGƯỜI ĐẠI DIỆN PHÁP LUẬT**



**Phạm Thị Thúy Hạnh**

**NGHỊ QUYẾT**  
**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2025**  
**CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN KHOÁNG SẢN Á CƯỜNG**

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17 tháng 06 năm 2020;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức hoạt động của Công ty cổ phần Tập đoàn Khoáng sản Á Cường;
- Căn cứ Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông thường niên của Công ty cổ phần Tập đoàn Khoáng sản Á Cường ngày 12 tháng 07 năm 2025.

**QUYẾT NGHỊ**

**Điều 1:** Thông qua Báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty năm 2024 và kế hoạch hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2025

**Điều 2:** Thông qua Báo cáo tình hình hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2024 và kế hoạch hoạt động năm 2025.

**Điều 3:** Thông qua Báo cáo tình hình hoạt động Ban kiểm soát năm 2024 và kế hoạch hoạt động năm 2025.

**Điều 4:** Thông qua Tờ trình Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2024.

**Điều 5:** Thông qua Tờ trình về việc lựa chọn đơn vị kiểm toán độc lập thực hiện kiểm toán báo cáo tài chính năm 2025.

**Điều 6:** Thông qua Tờ trình phân phối lợi nhuận, chi trả cổ tức năm 2024 và kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2025.

**Điều 7:** Thông qua Tờ trình quyết toán quỹ lương, thù lao của người quản lý Công ty năm 2024 và kế hoạch quỹ lương, thù lao của người quản lý Công ty năm 2025.

**Điều 8:** Thông qua Tờ trình về việc miễn nhiệm và bầu bổ sung thành viên Ban kiểm soát, thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2024 – 2029.

**Điều 9:** Thông qua Quy chế bầu cử bổ sung, Danh sách ứng viên bầu cử Thành viên HĐQT, BKS nhiệm kỳ 2024-2029.

**Điều 10:** Thông qua kết quả Bầu cử bổ sung thành viên HĐQT, BKS nhiệm kỳ 2025 -2030.

**Điều 11:** Nghị quyết này được Đại hội đồng cổ đông thông qua toàn văn và có hiệu lực từ ngày ký. Hội đồng quản trị chỉ đạo, tổ chức thực hiện các nội dung đã được các Cổ đông nhất trí thông qua tại Đại hội một cách hiệu quả.

**TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG  
CHỦ TOẠ - CHỦ TỊCH HĐQT**



**Nguyễn Xuân Thanh**



*Số: 06/BB/BKS-ACM*

*Bắc Ninh, ngày 12 tháng 07 năm 2025*

**BIÊN BẢN HỌP BAN KIỂM SOÁT  
CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN KHOÁNG SẢN Á CƯỜNG  
*Về việc bầu Trưởng Ban kiểm soát Công ty nhiệm kỳ 2024-2029***

**I. Thời gian:** Vào hồi 11h giờ 30 phút, ngày 12 tháng 07 năm 2025.

**II. Địa điểm:** Tại Trụ sở Công ty cổ phần Tập đoàn khoáng Sản Á Cường

**III. Thành phần tham gia cuộc họp:** Có mặt 03/03 thành viên BKS, gồm:

1- Ông Phạm Đức Thịnh - Chủ trì cuộc họp

2- Bà Đinh Thị Ngọc San

3- Bà Phạm Thị Thu Hoài

\* Thư ký cuộc họp: Bà Phạm Thị Thu Hoài – Thư ký cuộc họp

**IV. Nội dung:** Bầu Trưởng Ban Kiểm soát Công ty nhiệm kỳ 2024-2029.

1. Ông Phạm Đức Thịnh - Chủ trì cuộc họp trình bày nội dung về việc bầu Trưởng Ban kiểm soát Công ty nhiệm kỳ 2024-2029.

2. Sau khi cùng nhau trao đổi thảo luận, các thành viên Ban kiểm soát Công ty đồng ý nhất trí bầu Ông Phạm Đức Thịnh (031098003742, Nơi cấp: Cục cảnh sát Quản lý Hành chính trật tự Hải Phòng cấp ngày 01/12/2022) giữ chức vụ Trưởng Ban Kiểm soát Công ty cổ phần Tập đoàn Khoáng Sản Á Cường, nhiệm kỳ 2024-2029.

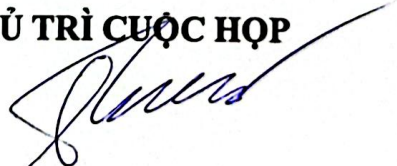
3. Kết quả biểu quyết:

Các thành viên Ban Kiểm soát đã biểu quyết tán thành bầu Ông Phạm Đức Thịnh giữ chức vụ Trưởng Ban Kiểm soát, nhiệm kỳ 2024-2029 là 3/3 phiếu (đạt tỷ lệ 100%).

Cuộc họp kết thúc vào lúc 11 giờ 45 phút cùng ngày.

**THƯ KÝ**

**CHỦ TRÌ CUỘC HỌP**



**Phạm Thị Thu Hoài**

**Phạm Đức Thịnh**

**CÁC THÀNH VIÊN BAN KIỂM SOÁT THAM DỰ PHIÊN HỌP**

**BÀ ĐINH THỊ NGỌC SAN**



**BÀ PHẠM THỊ THU HOÀI**

