

NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2026
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 23 tháng 05 năm 2026.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Thông qua Báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty năm 2025 và kế hoạch hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2026

Điều 2: Thông qua Báo cáo tình hình hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2025 và kế hoạch hoạt động năm 2026.

Điều 3: Thông qua Báo cáo tình hình hoạt động Ban kiểm soát năm 2025 và kế hoạch hoạt động năm 2026.

Điều 4: Thông qua Tờ trình Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2025.

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 2026.

Điều 6: Thông qua Tờ trình phân phối lợi nhuận, chi trả cổ tức năm 2025 và kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2026.

Điều 7: Thông qua Tờ trình quyết toán quỹ lương, thù lao của người quản lý Công ty năm 2025 và kế hoạch quỹ lương, thù lao của người quản lý Công ty năm 2026.

Điều 8: Đọc và thông qua Tờ trình về việc miễn nhiệm và bầu bổ sung thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2024 – 2029

- Thông qua danh sách ứng viên BKS
- Thông qua quy chế bầu cử

- Tổ chức bầu cử bổ sung thành viên BKS nhiệm kỳ 2024– 2029

Điều 9: Thông qua kết quả bầu bổ sung thành viên BKS nhiệm kỳ 2024-2029

Điều 10: 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

BIÊN BẢN HỌP
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2026
CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN KHOÁNG SẢN Á CƯỜNG

Thời gian: 07h30 ngày 23 tháng 05 năm 2026

Địa điểm tổ chức: Trụ sở chính Công ty cổ phần Tập đoàn Khoáng sản Á Cường –
Thôn Gốc Gạo, Xã Yên Định, Tỉnh Bắc Ninh.

I. KHAI MẠC ĐẠI HỘI

1. Thành phần tham dự

- Ông Nguyễn Xuân Thanh – Chủ tịch HĐQT
 - Bà Phạm Thị Thúy Hạnh – Thành viên HĐQT, Tổng Giám đốc
 - Bà Nguyễn Thị Thanh Hương – Thành viên Hội đồng quản trị
- Và toàn thể Cổ đông Công ty cổ phần Tập đoàn Khoáng sản Á Cường.

2. Tính hợp pháp của Đại hội

Đại hội đã nghe Ông Nguyễn Văn Quyết - Trưởng ban kiểm tra tư cách cổ đông báo cáo kết quả kiểm tra tư cách cổ đông:

- Tổng số cổ phần của Công ty: 51.000.000 cổ phần
- Tổng số đại biểu là cổ đông sở hữu hoặc được ủy quyền tham dự có mặt là: 06 cổ đông đại diện cho 608.800 cổ phần – chiếm 1,33% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết

Căn cứ Luật doanh nghiệp và Điều lệ công ty, Đại hội cổ đông thường niên 2026 tổ chức lần 03 của Công ty cổ phần Tập đoàn Khoáng sản Á Cường là hợp pháp và đủ điều kiện để tiến hành Đại hội.

3. Chủ tọa, thư ký đại hội và ban kiểm phiếu

Để điều hành hoạt động của Đại hội, Đại hội đồng cổ đông đã nhất trí thông qua danh sách Đoàn Chủ tịch, Ban thư ký, Ban kiểm phiếu. Cụ thể như sau:

Đoàn Chủ tịch:

1. Ông Nguyễn Xuân Thanh – Chủ tọa đại hội
2. Bà Phạm Thị Thúy Hạnh – Thành viên đoàn chủ tọa
3. Bà Nguyễn Thị Thanh Hương – Thành viên Hội đồng quản trị

Thư ký

1. Bà Phạm Thị Thu Hoài

Tổng số biểu quyết:

Đồng ý : 100%
Không Đồng ý : 0%
Không có ý kiến : 0%

Ban kiểm phiếu:

1. Ông Nguyễn Văn Quyết – Trưởng ban kiểm phiếu
2. Bà Phạm Thị Thu Hoài – Thành viên

Tổng số biểu quyết:

Đồng ý : 100%
Không Đồng ý : 0%
Không có ý kiến : 0%

4. Thông qua chương trình Đại hội

Đại hội đã nghe Ông Nguyễn Xuân Thanh– Thay mặt Đoàn chủ tịch đọc chương trình và Quy chế làm việc của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026

Tổng số biểu quyết:

Đồng ý : 100%
Không Đồng ý : 0%
Không có ý kiến : 0%

II. TRÌNH BÀY CÁC BÁO CÁO VÀ TỜ TRÌNH TẠI ĐẠI HỘI

1. Bà Phạm Thị Thúy Hạnh – Thành viên Đoàn chủ tọa – trình bày Báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty năm 2025 và kế hoạch hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2026.
2. Ông Nguyễn Xuân Thanh – Chủ tọa Đại hội – trình bày Báo cáo tình hình hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2025 và kế hoạch hoạt động năm 2026;
3. Ông Phạm Đức Thịnh – Trưởng ban Kiểm soát – trình bày Báo cáo tình hình hoạt động Ban kiểm soát năm 2025 và kế hoạch hoạt động năm 2026;
4. Ông Phạm Đức Thịnh – Trưởng ban Kiểm soát – trình bày Tờ trình Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2025.
5. Ông Phạm Đức Thịnh – Trưởng ban Kiểm soát – trình bày Tờ trình về việc lựa chọn đơn vị kiểm toán độc lập thực hiện kiểm toán báo cáo tài chính năm 2026.
6. Bà Phạm Thị Thúy Hạnh – Thành viên Đoàn chủ tọa – trình bày Tờ trình phân phối lợi nhuận, chi trả cổ tức năm 2025 và kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2026.
7. Bà Phạm Thị Thúy Hạnh – Thành viên Đoàn chủ tọa – trình bày Tờ trình quyết toán quỹ lương, thù lao của người quản lý Công ty năm 2025 và kế hoạch quỹ lương, thù lao của người quản lý Công ty năm 2026.
8. Bà Phạm Thị Thúy Hạnh – Thành viên Đoàn chủ tọa – Trình bày tờ trình miễn nhiệm, bầu bổ sung thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2024-2029.

III. THẢO LUẬN

Các cổ đông không có ý kiến tham gia vào các nội dung của các báo cáo và các tờ trình.

IV. THÔNG QUA CÁC BÁO CÁO VÀ TỜ TRÌNH TẠI ĐẠI HỘI

1. Thông qua Báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty năm 2025 và kế hoạch hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2026.

Đồng ý:	608.800 CP	Chiếm 100 % cổ phiếu có quyền biểu quyết tại Đại hội
Không Đồng ý:	0 CP	Chiếm 0 % cổ phiếu có quyền biểu quyết tại Đại hội
Không có ý kiến:	0 CP	Chiếm 0 % cổ phiếu có quyền biểu quyết tại Đại hội

2. Thông qua Báo cáo tình hình hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2025 và kế hoạch hoạt động năm 2026.

Đồng ý:	608.800 CP	Chiếm 100 % cổ phiếu có quyền biểu quyết tại Đại hội
Không Đồng ý:	0 CP	Chiếm 0 % cổ phiếu có quyền biểu quyết tại Đại hội
Không có ý kiến:	0 CP	Chiếm 0 % cổ phiếu có quyền biểu quyết tại Đại hội

3. Thông qua Báo cáo tình hình hoạt động Ban kiểm soát năm 2025 và kế hoạch hoạt động năm 2026.

Đồng ý:	608.800 CP	Chiếm 100 % cổ phiếu có quyền biểu quyết tại Đại hội
Không Đồng ý:	0 CP	Chiếm 0 % cổ phiếu có quyền biểu quyết tại Đại hội
Không có ý kiến:	0 CP	Chiếm 0 % cổ phiếu có quyền biểu quyết tại Đại hội

4. Thông qua Tờ trình Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2025.

Đồng ý:	608.800 CP	Chiếm 100 % cổ phiếu có quyền biểu quyết tại Đại hội
Không Đồng ý:	0 CP	Chiếm 0 % cổ phiếu có quyền biểu quyết tại Đại hội
Không có ý kiến:	0 CP	Chiếm 0 % cổ phiếu có quyền biểu quyết tại Đại hội

5. Thông qua Tờ trình về việc lựa chọn đơn vị kiểm toán độc lập thực hiện kiểm toán báo cáo tài chính năm 2026.

Đồng ý:	608.800 CP	Chiếm 100 % cổ phiếu có quyền biểu quyết tại Đại hội
Không Đồng ý:	0 CP	Chiếm 0 % cổ phiếu có quyền biểu quyết tại Đại hội
Không có ý kiến:	0 CP	Chiếm 0 % cổ phiếu có quyền biểu quyết tại Đại hội

6. Thông qua Tờ trình phân phối lợi nhuận, chi trả cổ tức năm 2025 và kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2026.

Đồng ý:	608.800 CP	Chiếm 100 % cổ phiếu có quyền biểu quyết tại Đại hội
Không Đồng ý:	0 CP	Chiếm 0 % cổ phiếu có quyền biểu quyết tại Đại hội
Không có ý kiến:	0 CP	Chiếm 0 % cổ phiếu có quyền biểu quyết tại Đại hội

7. Thông qua Tờ trình quyết toán quỹ lương, thù lao của người quản lý Công ty năm 2025 và kế hoạch quỹ lương, thù lao của người quản lý Công ty năm 2026

Đồng ý:	608.800 CP	Chiếm 100 % cổ phiếu có quyền biểu quyết tại Đại hội
Không Đồng ý:	0 CP	Chiếm 0 % cổ phiếu có quyền biểu quyết tại Đại hội
Không có ý kiến:	0 CP	Chiếm 0 % cổ phiếu có quyền biểu quyết tại Đại hội

8. Thông qua thông qua Tờ trình về việc miễn nhiệm và bầu bổ sung thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2024 – 2029, Thông qua danh sách ứng viên BKS; Thông qua quy chế bầu cử, Tổ chức bầu cử bổ sung thành viên BKS nhiệm kỳ 2024 – 2029, Thông qua kết quả bầu cử bổ sung thành viên BKS nhiệm kỳ 2024-2029.

Đồng ý:	608.800 CP	Chiếm 100 % cổ phiếu có quyền biểu quyết tại Đại hội
Không Đồng ý:	0 CP	Chiếm 0 % cổ phiếu có quyền biểu quyết tại Đại hội
Không có ý kiến:	0 CP	Chiếm 0 % cổ phiếu có quyền biểu quyết tại Đại hội

V. THÔNG QUA NGHỊ QUYẾT, BIÊN BẢN ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2026 VÀ BẾ MẠC ĐẠI HỘI

- Bà Nguyễn Thị Thu Hoài– Thư ký – trình bày Biên bản Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026.

Đại hội biểu quyết thông qua Biên bản Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 với tỷ lệ như sau:

Tổng số biểu quyết:

Đồng ý : 100%

Không Đồng ý : 0%

Không có ý kiến : 0%

- Ông Nguyễn Xuân Thanh bế mạc Đại hội.

Đại hội kết thúc vào hồi 11h30p cùng ngày.

Thư ký



Phạm Thị Thu Hoài

TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG



CHỦ TỌA

Nguyễn Xuân Thanh

Số: 01/BBKPBC/ĐHĐCĐ

Bắc Ninh, ngày 23 tháng 05 năm 2026

**BIÊN BẢN KIỂM PHIẾU BẦU CỬ BỔ SUNG
THÀNH VIÊN BAN KIỂM SOÁT
NHIỆM KỲ 2024-2029**

Hôm nay, ngày 23 tháng 05 năm 2026 tại trụ sở Công ty cổ phần Tập đoàn Khoáng sản Á Cường - Thôn Gốc Gạo, xã Yên Định, tỉnh Bắc Ninh, Đại hội đồng cổ đông thường niên 2026 Công ty cổ phần Tập đoàn Khoáng sản Á Cường đã tiến hành bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2024-2029, nội dung như sau:

I. THÀNH VIÊN BAN KIỂM PHIẾU BẦU CỬ

Ban Kiểm phiếu bầu cử bổ sung thành viên Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2024-2029 tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 của Công ty cổ phần Tập đoàn Khoáng sản Á Cường gồm các Ông/ Bà có tên sau:

1.	Ông Nguyễn Văn Quyết	- Trưởng Ban Kiểm phiếu
2.	Bà Phạm Thị Thu Hoài	- Thành viên

II. SỐ LƯỢNG CỔ ĐÔNG THAM GIA BẦU CỬ

Tổng số cổ đông, đại diện cổ đông tham dự có quyền biểu quyết: **06 cổ đông**, sở hữu và đại diện sở hữu **608.800 cổ phần**, chiếm 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.

III. SỐ LƯỢNG THÀNH VIÊN BẦU BỔ SUNG BKS NHIỆM KỲ 2024- 2029

- Số lượng thành viên Ban Kiểm soát: **01 thành viên**;
- Nhiệm kỳ HĐQT, BKS: **05 năm, từ 2024 – 2029**.

IV. DANH SÁCH ỨNG VIÊN

1. Danh sách ứng viên bầu vào BKS:

TT	Họ và tên	Trình độ chuyên môn
1	Ông Phạm Thành Đạt	Cử nhân

V. BẦU BAN KIỂM SOÁT

- Tổng số phiếu phát ra : 06 phiếu, tương ứng: **608.800 cổ phần**
- Tổng số phiếu thu vào : 06 phiếu, tương ứng: **608.800 cổ phần**
- Số phiếu hợp lệ : 06 phiếu, tương ứng: **608.800 cổ phần**

- Số phiếu không hợp lệ : 0 phiếu, tương ứng: 0 cổ phần

Kết quả kiểm phiếu:

STT	Họ tên	Số quyền bầu	Tỷ lệ %
1.	Ông Phạm Thành Đạt	608.800	100 %

Kết quả bầu cử:

Theo kết quả kiểm phiếu, các Ông/Bà dưới đây đã trúng cử vào BKS nhiệm kỳ 2025-2030, cụ thể như sau:

STT	Họ tên
1.	Ông Phạm Thành Đạt

Căn cứ Điều lệ Công ty và Quy chế bầu cử đã được Đại hội cổ đông thông qua. Quá trình bầu cử và kiểm phiếu bầu cử thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2024-2029 diễn ra tại Đại hội là hợp lệ và đúng quy định.

Biên bản kiểm phiếu bầu cử được lập vào lúc 10 giờ 40 phút cùng ngày và được Ban Kiểm phiếu công bố tại Đại hội đồng cổ đông thường niên 2026./.

THÀNH VIÊN



Phạm Thị Thu Hoài

TRƯỞNG BAN KIỂM PHIẾU



Nguyễn Văn Quyết

**BIÊN BẢN KIỂM PHIẾU BIỂU QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2026
CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN KHOÁNG SẢN Á CƯỜNG**

Thời gian: 11h00p ngày 23 tháng 05 năm 2026.

Địa điểm: Thôn Gốc Gạo, xã Yên Định, tỉnh Bắc Ninh

I. Thành phần Ban kiểm phiếu:

STT	Họ và tên	Chức danh
01	Ông Nguyễn Văn Quyết	Trưởng ban kiểm phiếu
02	Bà Phạm Thị Thu Hoài	Thành viên

II. Kết quả kiểm phiếu như sau:

1. Thông qua Báo cáo tình hình hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2025 và kế hoạch hoạt động năm 2026

Tán thành:	608.800 CP	Chiếm 100% cổ phiếu có quyền biểu quyết tại Đại hội
Không tán thành:	0 CP	Chiếm 0% cổ phiếu có quyền biểu quyết tại Đại hội
Không có ý kiến:	0 CP	Chiếm 0% cổ phiếu có quyền biểu quyết tại Đại hội

2. Thông qua Báo cáo tình hình hoạt động Ban kiểm soát năm 2025 và kế hoạch hoạt động năm 2026

Tán thành:	608.800 CP	Chiếm 100% cổ phiếu có quyền biểu quyết tại Đại hội
Không tán thành:	0 CP	Chiếm 0% cổ phiếu có quyền biểu quyết tại Đại hội
Không có ý kiến:	0 CP	Chiếm 0% cổ phiếu có quyền biểu quyết tại Đại hội

3. Thông qua Báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty năm 2025 và kế hoạch hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2026

Tán thành:	608.800 CP	Chiếm 100% cổ phiếu có quyền biểu quyết tại Đại hội
Không tán thành:	0 CP	Chiếm 0% cổ phiếu có quyền biểu quyết tại Đại hội
Không có ý kiến:	0 CP	Chiếm 0% cổ phiếu có quyền biểu quyết tại Đại hội

4. Thông qua Tờ trình Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2025

Tán thành:	608.800 CP	Chiếm 100% cổ phiếu có quyền biểu quyết tại Đại hội
Không tán thành:	0 CP	Chiếm 0% cổ phiếu có quyền biểu quyết tại Đại hội
Không có ý kiến:	0 CP	Chiếm 0% cổ phiếu có quyền biểu quyết tại Đại hội

5. Thông qua Tờ trình về việc lựa chọn đơn vị kiểm toán độc lập thực hiện kiểm toán báo cáo tài chính năm 2026

Tán thành:	608.800 CP	Chiếm 100% cổ phiếu có quyền biểu quyết tại Đại hội
Không tán thành:	0 CP	Chiếm 0% cổ phiếu có quyền biểu quyết tại Đại hội
Không có ý kiến:	0 CP	Chiếm 0% cổ phiếu có quyền biểu quyết tại Đại hội

6. Thông qua Tờ trình phân phối lợi nhuận, chi trả cổ tức năm 2025 và kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2026

Tán thành:	608.800 CP	Chiếm 100% cổ phiếu có quyền biểu quyết tại Đại hội
Không tán thành:	0 CP	Chiếm 0% cổ phiếu có quyền biểu quyết tại Đại hội
Không có ý kiến:	0 CP	Chiếm 0% cổ phiếu có quyền biểu quyết tại Đại hội

7. Thông qua Tờ trình quyết toán quỹ lương, thù lao của người quản lý Công ty năm 2025 và kế hoạch quỹ lương, thù lao của người quản lý Công ty năm 2026

Tán thành:	608.800 CP	Chiếm 100% cổ phiếu có quyền biểu quyết tại Đại hội
Không tán thành:	0 CP	Chiếm 0% cổ phiếu có quyền biểu quyết tại Đại hội
Không có ý kiến:	0 CP	Chiếm 0% cổ phiếu có quyền biểu quyết tại Đại hội

8. Thông qua Tờ trình miễn nhiệm, bầu bổ sung thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2024-2029

Tán thành:	608.800 CP	Chiếm 100% cổ phiếu có quyền biểu quyết tại Đại hội
Không tán thành:	0 CP	Chiếm 0% cổ phiếu có quyền biểu quyết tại Đại hội
Không có ý kiến:	0 CP	Chiếm 0% cổ phiếu có quyền biểu quyết tại Đại hội

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

Tán thành:	608.800 CP	Chiếm 100% cổ phiếu có quyền biểu quyết tại Đại hội
Không tán thành:	0 CP	Chiếm 0% cổ phiếu có quyền biểu quyết tại Đại hội
Không có ý kiến:	0 CP	Chiếm 0% cổ phiếu có quyền biểu quyết tại Đại hội

10. Thông qua kết quả bầu cử bổ sung Thành viên BKS nhiệm kỳ 2024-2029

Tán thành:	608.800 CP	Chiếm 100% cổ phiếu có quyền biểu quyết tại Đại hội
Không tán thành:	0 CP	Chiếm 0% cổ phiếu có quyền biểu quyết tại Đại hội
Không có ý kiến:	0 CP	Chiếm 0% cổ phiếu có quyền biểu quyết tại Đại hội

Biên bản được lập xong hồi 11h20p ngày 23 tháng 05 năm 2026; với 100% thành viên ban kiểm phiếu nhất trí.

T/M BAN KIỂM PHIẾU

Trưởng ban



Nguyễn Văn Quyết

Bắc Ninh, ngày 23 tháng 05 năm 2026

TỜ TRÌNH

(V/v: Miễn nhiệm và bầu cử bổ sung thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2024 - 2029)

Kính gửi: Quý Cổ đông CTCP Tập đoàn Khoáng sản Á Cường

Căn cứ:

- Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 do Quốc hội khóa 14 nước CHXHCN Việt Nam thông qua ngày 17/06/2020;
- Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty cổ phần Tập đoàn Khoáng sản Á Cường,

Căn cứ theo quy định của pháp luật, Điều lệ Công ty cũng như tình hình, định hướng hoạt động của Công ty trong thời gian tới, Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát Công ty cổ phần Tập đoàn Khoáng sản Á Cường kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua việc bầu cử bổ sung thành viên Ban kiểm soát, Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2024-2029 tại ĐHĐCĐ thường niên năm 2026 với các nội dung như sau:

1. Miễn nhiệm thành viên Ban kiểm soát :

Ngày 09 tháng 04 năm 2026, Công ty cổ phần Tập đoàn Khoáng sản Á Cường nhận được đơn từ nhiệm của Bà Đinh Thị Ngọc San – Thành viên Ban kiểm soát.

Theo đó, để đảm bảo việc miễn nhiệm thành viên Ban kiểm soát đúng quy định của pháp luật, Điều lệ Công ty. HĐQT kính trình Đại hội đồng cổ đông thường niên 2026 thông qua việc miễn nhiệm thành viên BKS đối với Bà Đinh Thị Ngọc San

2. Bầu bổ sung thành viên Ban kiểm soát.

Căn cứ tình hình thực tế về việc miễn nhiệm thành viên BKS của Công ty cổ phần Tập đoàn Khoáng sản Á Cường như đã trình bày. Để đảm bảo hoạt động Công ty hiệu quả và kịp thời. Hội đồng quản trị Công ty kính trình Đại hội đồng cổ đông phương án bầu bổ sung 01 thành viên BKS

Điều kiện: Cổ đông đáp ứng đầy đủ điều kiện và tiêu chuẩn thành viên Ban Kiểm soát theo Luật doanh nghiệp và Điều lệ Công ty có quyền đề cử, ứng cử thành viên BKS để ĐHĐCĐ thường niên năm 2026 bầu tại Đại hội.

Hội đồng quản trị kính trình Đại Hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 thông qua.

Nơi nhận:

- Như trên
- Lưu HĐQT, VT./.



Nguyễn Xuân Thanh

TỜ TRÌNH

V/v: *Thù lao Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, và Thư ký HĐQT*

Kính gửi: Quý Cổ đông Công ty cổ phần Tập đoàn Khoáng sản Á Cường

Căn cứ:

- Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 do Quốc hội khóa 14 nước CHXHCN Việt Nam thông qua ngày 17/06/2020;
- Nghị định 155/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020 của Chính phủ về quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Chứng khoán.
- Nghị định số 53/2016/NĐ-CP ngày 13 tháng 6 năm 2016 của Chính phủ quy định về lao động, tiền lương, thù lao, tiền thưởng đối với công ty có cổ phần, vốn góp của Nhà nước;
- Thông tư số 28/2017/TT-BLĐTBXH ngày 01 tháng 9 năm 2017 hướng dẫn thực hiện quy định về lao động, tiền lương, thù lao, tiền thưởng đối với công ty có cổ phần, vốn góp chi phối của Nhà nước.
- Báo cáo tài chính năm 2025 đã được kiểm toán;
- Kế hoạch hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2026.

Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 thông qua quỹ lương, thù lao của người quản lý Công ty cổ phần Tập đoàn Khoáng sản Á Cường như sau:

I. Quyết toán thù lao của người quản lý Công ty năm 2025:

Căn cứ tình hình sản xuất, kinh doanh năm 2025, Hội đồng quản trị trình ĐHĐCĐ quyết định không chi trả thù lao cho các thành viên HĐQT, BKS cho năm tài chính 2025.

II. Kế hoạch thù lao của người quản lý Công ty năm 2026:

Căn cứ vào tình hình hoạt động SXKD của Công ty và định hướng năm 2026, Hội đồng quản trị trình ĐHĐCĐ quyết định không chi trả thù lao cho các thành viên HĐQT, BKS cho năm tài chính 2026.

Hội đồng quản trị Công ty kính trình Đại hội đồng cổ đông cho ý kiến biểu quyết thông qua quyết toán thù lao thực hiện năm 2025 và kế hoạch năm 2026 của người quản lý Công ty Cổ phần Tập đoàn Khoáng sản Á Cường.

Kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét và thông qua!



Nguyễn Xuân Thanh

Số: 03/TTr/HĐQT

TỜ TRÌNH

V/v: Phương án phân phối lợi nhuận năm 2025 và kế hoạch năm 2026

Kính gửi: Quý cổ đông Công ty cổ phần Tập đoàn Khoáng sản Á Cường

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 do Quốc hội khóa 14 nước CHXHCN Việt Nam thông qua ngày 17/06/2020;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty cổ phần Tập đoàn Khoáng sản Á Cường;
- Căn cứ Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2025 của Công ty.

Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 thông qua phương án phân phối lợi nhuận năm 2025 của Công ty cổ phần Tập đoàn Khoáng sản Á Cường như sau:

1. Theo báo cáo tài chính kiểm toán năm 2025

TT	Chỉ tiêu	Đơn vị	Số tiền
I	Lợi nhuận thực hiện năm 2025		
1	Lợi nhuận trước thuế	Triệu đồng	(9.818.893.300)
2	Thuế TNDN hiện hành	Triệu đồng	0
3	Thuế TNDN hoãn lại	Triệu đồng	0
4	Lợi nhuận sau thuế	Triệu đồng	(9.818.893.300)

Do đó, căn cứ Điểm b Khoản 2 Điều 135 Luật Doanh nghiệp 2020, Công ty không có nguồn không đủ điều kiện để trả cổ tức.

T.M/ HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



Nguyễn Xuân Thanh

TỜ TRÌNH

V/v: Lựa chọn đơn vị kiểm toán BCTC năm 2026

Kính gửi: Quý cổ đông Công ty cổ phần Tập đoàn Khoáng sản Á Cường

Căn cứ

- Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 do Quốc hội khóa 14 nước CHXHCN Việt Nam thông qua ngày 17/06/2020;
 - Điều lệ Tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Tập đoàn Khoáng sản Á Cường. Hội đồng quản trị Công ty kính trình Đại hội đồng cổ đông về việc lựa chọn đơn vị kiểm toán độc lập để phục vụ cho việc kiểm toán báo cáo tài chính năm 2026 của Công ty Cổ phần Tập đoàn Khoáng sản Á Cường như sau:
- **Tiêu chí lựa chọn đơn vị kiểm toán độc lập:**
- Là Công ty hoạt động hợp pháp tại Việt Nam và được Ủy ban Chứng khoán Nhà nước chấp thuận thực hiện kiểm toán cho đơn vị có lợi ích công chúng thuộc lĩnh vực chứng khoán tại thời điểm ban hành báo cáo tài chính kiểm toán năm 2026.
 - Có kinh nghiệm kiểm toán đối với các Công ty hoạt động tại Việt Nam;
 - Có uy tín về chất lượng kiểm toán;
 - Đội ngũ kiểm toán viên có trình độ cao và nhiều kinh nghiệm;
 - Đáp ứng được yêu cầu của Công ty cổ phần Tập đoàn Khoáng sản Á Cường
 - Có mức phí kiểm toán hợp lý phù hợp với chất lượng kiểm toán trên cơ sở xem xét các văn bản chào phí kiểm toán và phạm vi kiểm toán.

➤ **Lựa chọn Công ty kiểm toán năm 2026**

Trên cơ sở đánh giá năng lực kiểm toán và các tiêu chí lựa chọn như ở trên, ĐHĐCĐ thông qua việc lựa chọn Công ty TNHH Hãng Kiểm toán AASC là đơn vị thực hiện việc kiểm toán báo cáo tài chính năm 2026 và soát xét các báo cáo tài chính quý (nếu cần thiết theo yêu cầu của cơ quan quản lý Nhà nước).

Trong trường hợp không thống nhất được với Công ty TNHH Hãng Kiểm toán AASC về tiến độ và mức phí kiểm toán, kính trình ĐHĐCĐ ủy quyền cho HĐQT lựa chọn trong số Công ty kiểm toán còn lại trong Danh sách Công ty kiểm toán độc lập được chấp thuận của Ủy ban chứng khoán nhà nước để tiến hành kiểm toán báo cáo tài chính năm 2026 và soát xét các báo cáo tài chính quý (nếu có yêu cầu của cơ quan quản lý Nhà nước).

Hội đồng quản trị Công ty kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét và thông qua.

Xin trân trọng cảm ơn!



Nguyễn Xuân Thanh

TỜ TRÌNH

V/v: Thông qua Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2025

Kính gửi: Quý cổ đông Công ty cổ phần Tập đoàn Khoáng sản Á Cường

Căn cứ:

- Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 do Quốc hội khóa 14 nước CHXHCN Việt Nam thông qua ngày 17/06/2020;
- Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty cổ phần Tập đoàn Khoáng sản Á Cường;
- Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2025 của Công ty cổ phần Tập đoàn Khoáng sản Á Cường.

Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 thông qua Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2025 của Công ty cổ phần Tập đoàn Khoáng sản Á Cường như sau:

- Báo cáo tài chính năm 2025 được kiểm toán bởi Công ty TNHH Hãng Kiểm toán AASC;
- Báo cáo tài chính năm 2025 được Công ty TNHH Hãng Kiểm toán AASC tiến hành kiểm toán theo đúng chuẩn mực quy định, được Ban kiểm soát Công ty kiểm tra và được Hội đồng quản trị Công ty phê duyệt và đã thực hiện công bố trên website Công ty tại đường link: <http://acuonggroup.vn/> của Công ty bao gồm:

- ✓ Báo cáo của Ban Tổng giám đốc;
- ✓ Báo cáo của Kiểm toán độc lập;
- ✓ Bảng cân đối kế toán tại ngày 31/12/2025;
- ✓ Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh năm 2025;
- ✓ Báo cáo lưu chuyển tiền tệ năm 2025;
- ✓ Thuyết minh Báo cáo tài chính năm 2025.

Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét và thông qua
Xin trân trọng cảm ơn!

T.M. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH

Nguyễn Xuân Thanh

Bắc Ninh, ngày 23 tháng 05 năm 2026

**BÁO CÁO CỦA BAN TỔNG GIÁM ĐỐC
VỀ KẾT QUẢ SẢN XUẤT KINH DOANH NĂM 2025 VÀ
KẾ HOẠCH SẢN XUẤT KINH DOANH 2026**

Kính gửi: Quý cổ đông Công ty cổ phần Tập đoàn Khoáng sản Á Cường

Ban điều hành Công ty cổ phần Tập đoàn Khoáng sản Á Cường xin được báo cáo về tình hình hoạt động của Công ty năm 2025 và một số mục tiêu, nhiệm vụ năm 2026 tới các Quý cổ đông như sau:

I. TÌNH HÌNH HOẠT ĐỘNG:

STT	Các chỉ tiêu	Đơn vị	Thực hiện năm 2026
1	Doanh thu thuần	Tr.đồng	-
2	Lợi nhuận trước thuế	Tr.đồng	(9.818.893.300)
3	Lợi nhuận sau thuế	Tr.đồng	(9.818.893.300)
4	Tỷ lệ cổ tức chi trả	%	/

Ban Tổng Giám đốc đã cùng với các thành viên khác trong Hội đồng quản trị nỗ lực giải quyết các vấn đề tồn đọng, vướng mắc trong hoạt động kinh doanh cũng như tìm kiếm những hướng kinh doanh mới để vực dậy hoạt động của công ty. Tuy nhiên do khó khăn trong việc tái khởi động hoạt động khai thác mỏ nên chưa phát sinh doanh thu năm 2025. Hoạt động kinh doanh và thị trường của Công ty hiện đang đứng trước nhiều khó khăn.

II. KẾ HOẠCH HOẠT ĐỘNG NĂM 2026

Để thực hiện được các mục tiêu mà ĐHĐCĐ và HĐQT giao phó, Ban điều hành Công ty sẽ đề ra các nhóm giải pháp tổng thể để triển khai thực hiện đưa công ty trở lại hoạt động bình thường, góp phần đẩy nhanh tốc độ tăng trưởng, đem lại lợi ích lâu dài cho các cổ đông, cho Công ty, hướng tới mục tiêu phát triển hiệu quả và bền vững. Chúng tôi mong muốn tiếp tục nhận được sự chỉ đạo điều hành của Hội đồng quản trị, sự giám sát của Ban kiểm soát và sự ủng hộ của các Quý cổ đông để xây dựng Công ty ngày càng phát triển.

Trân trọng cảm ơn!


PHẠM THỊ THÚY HẠNH

Bắc Ninh, ngày 23 tháng 5 năm 2026

**BÁO CÁO CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
VỀ TÌNH HÌNH THỰC HIỆN NHIỆM VỤ NĂM 2025
VÀ PHƯƠNG HƯỚNG NHIỆM VỤ NĂM 2026**

Kính gửi: Quý cổ đông Công ty cổ phần Tập đoàn Khoáng sản Á Cường

Thay mặt Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Tập đoàn Khoáng sản Á Cường, tôi xin báo cáo Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 về tình hình thực hiện nhiệm vụ của Hội đồng quản trị năm 2025 và phương hướng nhiệm vụ năm 2026 như sau.

I. BÁO CÁO ĐÁNH GIÁ CÔNG TÁC QUẢN LÝ ĐIỀU HÀNH CÔNG TY NĂM 2025

1. Về nhân sự của Hội đồng quản trị năm 2025

- Danh sách thành viên HĐQT hiện tại:

- | | |
|------------------------------|-------------------|
| 1. Ông Nguyễn Xuân Thanh | : Chủ tịch HĐQT |
| 2. Bà Phạm Thị Thúy Hạnh | : Thành viên HĐQT |
| 3. Bà Nguyễn Thị Thanh Hương | : Thành viên HĐQT |

2. Về kế hoạch hoạt động SXKD.

Ngay từ đầu năm 2025, Ban lãnh đạo Công ty đã xây dựng kịp thời các chỉ tiêu kế hoạch SXKD để Ban giám đốc điều hành, triển khai tổ chức thực hiện. Tuy nhiên do ảnh hưởng nặng nề của dịch bệnh nên công ty chưa thể trở lại hoạt động bình thường.

3. Về công tác chỉ đạo và quản lý SXKD

Các chỉ tiêu chính	Đơn vị	Thực hiện năm 2025
Doanh thu thuần	Tr.đồng	-
Lợi nhuận trước thuế	Tr.đồng	(9.818.839.300)
Lợi nhuận sau thuế	Tr.đồng	(9.818.839.300)

4. Về công tác quản lý tài chính:

Thực hiện theo quy chế quản lý tài chính của Công ty, đảm bảo chi trả đúng chế độ chính sách cho người lao động, chấp hành nghĩa vụ nộp thuế và lệ phí theo đúng quy định của pháp luật.

5. Về quản trị Công ty:

- Hội đồng quản trị đã xây dựng được Quy chế hoạt động, phân công nhiệm vụ trong Ban giám đốc và họp một Quý/1 lần. Các cuộc họp được ghi biên bản và Nghị quyết đầy đủ các nội dung, các mặt hoạt động của Công ty.

6. Về quan hệ với Ban kiểm soát:

- Ban kiểm soát tham dự đầy đủ các kỳ họp của Hội đồng quản trị công ty, giám sát và đánh giá hoạt động của HĐQT để đảm bảo tính minh bạch khách quan vì lợi ích của các cổ đông công ty.

II. PHƯƠNG HƯỚNG HOẠT ĐỘNG CỦA HĐQT 2026

Kê thừa và phát huy những thành tựu đã đạt được trong năm 2025, HĐQT, Ban lãnh đạo công ty quyết tâm nỗ lực đưa công ty trở lại hoạt động bình thường trong năm 2026.

Trên đây, tôi vừa trình bày Báo cáo hoạt động của HĐQT năm 2025 và phương hướng nhiệm vụ sản xuất kinh doanh năm 2026.

Xin trân trọng cảm ơn.

**T/M. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



NGUYỄN XUÂN THANH

Bắc Ninh, ngày 23 tháng 05 năm 2026

**BÁO CÁO HOẠT ĐỘNG BAN KIỂM SOÁT 2025 VÀ PHƯƠNG HƯỚNG
HOẠT ĐỘNG NĂM 2026**

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 do Quốc hội khóa 14 nước CHXHCN Việt Nam thông qua ngày 17/06/2020;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Tập đoàn Khoáng sản Á Cường;
- Căn cứ vào Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2025 và tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2025 của Công ty cổ phần Tập đoàn Khoáng sản Á Cường.

Thực hiện chức năng, nhiệm vụ của Ban Kiểm soát theo quy định của Luật doanh nghiệp và Điều lệ công ty. Ban Kiểm soát báo cáo trước Đại hội cổ đông kết quả kiểm tra, giám sát các hoạt động trong năm 2025 và kế hoạch năm 2026 với nội dung cụ thể như sau:

I. BÁO CÁO KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG CỦA BAN KIỂM SOÁT NĂM 2025

1. Cơ cấu Ban kiểm soát

Ban kiểm soát gồm các thành viên:

STT	Họ và tên	Chức vụ
1	Phạm Đức Thịnh	Trưởng ban
2	Phạm Thành Đạt	Thành viên
3	Phạm Thị Thu Hoài	Thành viên

2. Phân công công việc Ban kiểm soát

Ban kiểm soát làm việc theo chế độ tập thể kết hợp với chế độ trách nhiệm cá nhân theo mảng công việc được phân công của từng Thành viên ban kiểm soát; Các thành viên ở mỗi công việc được phân công đều hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao, cụ thể:

TT	Họ và tên	Chức vụ	Phân công nhiệm vụ và
----	-----------	---------	-----------------------

			Kết quả hoạt động của từng Kiểm soát viên trong năm 2025
1	Phạm Đức Thịnh	Trưởng ban	Thực hiện các nhiệm vụ theo quy định của Luật Doanh Nghiệp; Luật chứng khoán và Điều lệ Công ty; Phân công nhiệm vụ cho các thành viên Ban kiểm soát, triệu tập các cuộc họp của Ban Kiểm soát và các nhiệm vụ khác
2	Phạm Thành Đạt	Thành viên	<ul style="list-style-type: none"> - Kiểm tra, giám sát tình hình thực hiện kế hoạch sản xuất kinh doanh hàng năm của Công ty - Kiểm tra, giám sát công tác ký kết thực hiện các hợp đồng kinh tế; - Thực hiện hiện nhiệm vụ khác theo phân công và ủy quyền của Trưởng ban kiểm soát;
3	Phạm Thị Thu Hoài	Thành viên	<ul style="list-style-type: none"> - Kiểm tra, giám sát tình hình thực hiện kế hoạch sản xuất kinh doanh hàng năm của Công ty - Kiểm tra, giám sát công tác ký kết thực hiện các hợp đồng kinh tế; - Thực hiện hiện nhiệm vụ khác theo phân công và ủy quyền của Trưởng ban kiểm soát;

3. Các hoạt động của Ban kiểm soát:

Trong năm 2025, Ban Kiểm soát đã thực hiện và tiến hành các hoạt động theo Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cũng như tuân thủ các quy định khác của Pháp luật:

- Thực hiện giám sát các hoạt động, tuân thủ theo quy định của Pháp luật và Điều lệ Công ty đối với Hội đồng quản trị, Ban điều hành trong việc quản lý, điều hành Công ty.
- Thực hiện các đợt làm việc để xem xét kiểm tra tính hợp lý, hợp pháp, tính trung thực và mức độ cần trọng trong quản lý, điều hành hoạt động sản xuất kinh doanh; tính hệ thống, nhất quán và phù hợp của công tác kế toán, thống kê và lập báo cáo tài chính.
- Các công việc khác theo quy định của Điều lệ Công ty.

4. Đánh giá sự phối hợp hoạt động giữa Ban Kiểm soát với Hội đồng quản trị công ty:

Trong năm 2025, Ban Kiểm soát đã tham dự tất cả các cuộc họp của Hội đồng Quản trị và một số cuộc họp của Ban giám đốc, đã đưa ra các ý kiến đối với các chủ trương, quyết định của Hội đồng Quản trị, Ban giám đốc để đảm bảo các chủ trương quyết định được ban hành phù hợp với các quy định của pháp luật và đảm bảo lợi ích của Công ty.

Ban Kiểm soát cũng đồng thời nhận được hầu hết các văn bản trong quá trình chỉ đạo điều hành của Hội đồng Quản trị và Ban giám đốc, đồng thời đã có ý kiến phản hồi và trao đổi nhằm đảm bảo quá trình điều hành thực hiện đúng định hướng theo nghị quyết của Đại hội Cổ đông.

5. Thủ lao, chi phí hoạt động và các lợi ích khác của Ban kiểm soát và từng thành viên: Không

- 6. **Cuộc họp của Ban kiểm soát:** Trong năm 2025, Ban kiểm soát đã tổ chức 4 Cuộc họp

II. CÔNG TÁC KIỂM SOÁT NGHỊ QUYẾT, QUYẾT ĐỊNH CỦA HĐQT VÀ NỘI DUNG HOẠT ĐỘNG CỦA BAN ĐIỀU HÀNH CÔNG TY.

1. Hội Đồng Quản Trị

- Quá trình giám sát các hoạt động quản trị, điều hành của HĐQT và Ban điều hành trong năm 2025, Ban kiểm soát không thấy điều gì bất thường trong các hoạt động của HĐQT và Ban điều hành công ty;

2. Ban điều hành

- Ban kiểm soát thống nhất với những đánh giá kết quả hoạt động SXKD năm 2025 và kế hoạch SXKD năm 2026 của Ban điều hành công ty

III. THẨM ĐỊNH BÁO CÁO TÀI CHÍNH NĂM 2025

1. Kiểm soát việc chấp hành chế độ Tài chính kế toán.

- Công ty đã thiết lập chứng từ kế toán: Mở sổ sách kế toán chi tiết, tổng hợp theo đúng quy định.

- Công ty đã tiến hành kiểm kê Tài sản cũng như hàng hóa, nguyên vật liệu tồn kho vào ngày 31/12/2025.
- Công ty đã tiến hành xác nhận công nợ đến hết ngày 31/12/2025.
- Hàng quý, năm có báo cáo quyết toán tài chính theo chế độ quy định.

2. Báo cáo kết quả kinh doanh sản xuất và tình hình tài chính công ty tại năm 2025

Ban kiểm soát thống nhất với các số liệu được phản ánh trong báo cáo Tài chính của Công ty đã được kiểm toán.

IV. KẾ HOẠCH CÔNG TÁC CỦA BAN KIỂM SOÁT NĂM 2026

Rà soát lại công tác phân công việc cho các thành viên Ban Kiểm soát, điều chỉnh phân công việc cho phù hợp;

- Duy trì công tác kiểm soát thường xuyên, định kỳ, theo đúng quy định của pháp luật. Phối hợp chặt chẽ với HĐQT và Ban điều hành công ty trong việc thực hiện nhiệm vụ, lấy ngăn chặn phòng ngừa làm mục tiêu chính, đảm bảo hoạt động của công ty luôn tuân thủ theo các quy định của pháp luật;
- Kiểm tra giám sát báo cáo bán niên, Báo cáo Tài chính năm 2026; giám sát các hoạt động, các Nghị quyết, Quyết định của HĐQT, ban điều hành công ty theo chương trình kế hoạch xây dựng từ đầu năm, đảm bảo tuân thủ đúng các quy định của Pháp luật;

TM. BAN KIỂM SOÁT

TRUONG BAN



Phạm Đức Thịnh

**CÔNG TY CỔ PHẦN
TẬP ĐOÀN KHOÁNG SẢN Á CƯỜNG**

**CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc**

Số:01/CBTT-ACM

Bắc Ninh, ngày 23 tháng 05 năm 2026

**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 tổ chức: **CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN KHOÁNG SẢN Á CƯỜNG**

Mã chứng khoán: ACM

Địa chỉ trụ sở chính: Thôn Gốc Gạo, xã Yên Định, tỉnh Bắc Ninh

Điện thoại: 0221 3997 185 Fax: 0221 3980 908

Loại thông tin công bố:

☒ 24 giờ ☐ 72 giờ ☐ Bất thường ☐ Theo yêu cầu ☐ Định kỳ

Nội dung thông tin cần công bố:

Công ty cổ phần Tập đoàn Khoáng sản Á Cường công bố Biên bản, Nghị quyết họp Đại hội đồng cổ đông thường niên 2026 và các tài liệu liên quan kèm theo. Cuộc họp ĐHĐCĐ thường niên 2026 được tổ chức ngày 23/05/2026.

Địa chỉ Website đã đăng tải toàn bộ nội dung công bố thông tin: <https://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, Nghị quyết họp ĐHĐCĐ thường niên 2026 ngày 23/05/2026 và các tài liệu liên quan kèm theo.

ĐẠI DIỆN TỔ CHỨC



Phạm Thị Thuý Hạnh

