

Bắc Ninh, ngày 13 tháng 08 năm 2026

**NGHỊ QUYẾT**  
**Về việc bầu Chủ tịch Hội đồng Quản trị**  
**Công ty Cổ phần Tập đoàn Khoáng sản Á Cường**

**HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**  
**CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN KHOÁNG SẢN Á CƯỜNG**

- Căn cứ Luật doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được thông qua ngày 17/06/2020 và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Tập đoàn Khoáng sản Á Cường;
- Căn cứ Biên bản phiên họp HĐQT Công ty Cổ phần Tập đoàn Khoáng sản Á Cường ngày 13/08/2026.

**QUYẾT NGHỊ**

**Điều 1.** Hội đồng quản trị thống nhất bầu Chủ tịch Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Tập đoàn Khoáng sản Á Cường nhiệm kỳ 2025-2030:

Bầu Nguyễn Thị Thanh Hương - Sinh ngày: 19/05/1970 - Quốc tịch: Việt Nam

Số CCCD: 001170017583 - Cấp ngày: 25/12/2022 - Nơi cấp: do Cục CSQLHC về TTXH

Địa chỉ nơi ở hiện nay: 34 Trương Hán Siêu, Trần Hưng Đạo, Hoàn Kiếm, Hà Nội

Giữ chức vụ Chủ tịch HĐQT Công ty Cổ phần Tập đoàn Khoáng sản Á Cường nhiệm kỳ 2025-2030 Kể từ ngày 13 tháng 08 năm 2026.

**Điều 2.** Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký. Thành viên Hội đồng Quản trị, Ban Tổng giám đốc và các đơn vị, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

**Nơi nhận:**

- CBTT (Website);
- TV HĐQT, BKS, BTGD;
- Lưu: VT, TTK.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**



**Nguyễn Thị Thanh Hương**