

NGHỊ QUYẾT

(V/v: Thông qua ngày đăng ký cuối cùng chốt danh sách cổ đông thực hiện quyền tham dự ĐHĐCĐ Bất thường năm 2026)

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN KHOÁNG SẢN Á CƯỜNG

- Căn cứ Luật doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội thông qua ngày 17 tháng 06 năm 2020;
- Căn cứ Luật chứng khoán số 54/2019/QH14 được Quốc hội thông qua ngày 26 tháng 11 năm 2019;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của CTCP Tập đoàn khoáng sản Á Cường;



QUYẾT NGHỊ

Điều 1. Thông qua ngày đăng ký cuối cùng chốt danh sách cổ đông thực hiện quyền tham dự ĐHĐCĐ bất thường năm 2026

- Tên chứng khoán: Cổ phiếu Công ty cổ phần Tập đoàn Khoáng sản Á Cường
- Loại chứng khoán: Cổ phiếu phổ thông
- Mã chứng khoán: ACM
- Mệnh giá: 10.000 đồng/cổ phiếu
- Sàn giao dịch: Upcom
- Tỷ lệ thực hiện: 1 cổ phiếu – 1 quyền biểu quyết
- Ngày đăng ký cuối cùng: 30/09/2026.
- Thời gian thực hiện: Dự kiến trong tháng 10/2026.
- Địa điểm thực hiện: Trụ sở Công ty Cổ phần Tập đoàn khoáng sản Á Cường.
- Nội dung họp: Các vấn đề thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông

Điều 2. Điều khoản thi hành

Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Giao cho Tổng Giám đốc Công ty chỉ đạo các phòng ban thực hiện các thủ tục có liên quan để thực hiện việc chốt Danh sách cổ đông và tổ chức ĐHĐCĐ bất thường theo quy định của pháp luật và Điều lệ hoạt động của Công ty.

Các thành viên Hội đồng quản trị, Ban Tổng Giám đốc công ty và các cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thực hiện Nghị quyết này.

Nơi nhận:

- TV HĐQT; TGD, BKS
- CBTT theo quy định;
- Lưu VT, TTK, TCLĐ.

T/M. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH



NGUYỄN THỊ THANH HƯƠNG