

Số: **4361**/TB-ACECO

An Giang, ngày 02 tháng 10 năm 2026

THÔNG BÁO THAY ĐỔI NHÂN SỰ

(Mẫu dùng cho các trường hợp bổ nhiệm và/hoặc miễn nhiệm/từ nhiệm)

Kính gửi: Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội

Căn cứ theo Nghị quyết HĐQT số 52/NQ-ACECO-HĐQT ngày 01/10/2026 và Nghị quyết ĐHĐCĐ số 53/NQ-ACECO ngày 01/10/2026 của Công ty cổ phần Bê tông ly tâm An Giang, chúng tôi trân trọng thông báo việc thay đổi nhân sự của Công ty cổ phần Bê tông ly tâm An Giang như sau:

Trường hợp bổ nhiệm (*):

- Ông: Nguyễn Thế Phương
- Chức vụ trước khi bổ nhiệm: Thành viên HĐQT/Phó Tổng Giám đốc/Giám đốc chi nhánh Miền Nam/Giám đốc chi nhánh Campuchia Tổng công ty cổ phần Xây dựng công nghiệp Việt Nam, Chủ tịch HĐQT Công ty cổ phần Bê tông ly tâm Thủ Đức, Thành viên HĐQT Công ty cổ phần Bê tông ly tâm Thủ Đức 1.
- Chức vụ được bổ nhiệm: Thành viên Hội đồng quản trị, Chủ tịch Hội đồng quản trị.
- Thời hạn bổ nhiệm: nhiệm kỳ 2022-2027
- Ngày bắt đầu có hiệu lực: 01/10/2026

Trường hợp miễn nhiệm/từ nhiệm:

- Ông: Trần Anh Tấn
- Chức vụ trước khi miễn nhiệm: Thành viên Hội đồng quản trị, Chủ tịch Hội đồng quản trị.
- Không còn đảm nhận chức vụ: Thành viên Hội đồng quản trị, Chủ tịch Hội đồng quản trị.
- Chức vụ còn nắm giữ: không. Sau khi miễn nhiệm, Ông Trần Anh Tấn không còn là người nội bộ của công ty.
- Lý do miễn nhiệm (nếu có): Ông Trần Anh Tấn xin từ nhiệm
- Ngày bắt đầu có hiệu lực: 01/10/2026

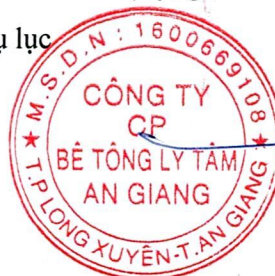
Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 02/10/2026 tại đường dẫn <http://aceco.com.vn/vn/tailieucodong>

Tài liệu đính kèm:

- Quyết định HĐQT/Nghị quyết ĐHĐCĐ về việc thay đổi nhân sự;
- Bản cung cấp thông tin theo mẫu Phụ lục III ban hành kèm theo Thông tư số 96/2020/TT-BTC.

Đại diện tổ chức

Người đại diện theo pháp luật
(Ký, ghi rõ họ tên, chức vụ đóng dấu)



GIÁM ĐỐC

Lê Duy Cửu

**NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG NĂM 2026**

**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CÔNG TY CỔ PHẦN BÊ TÔNG LY TÂM AN GIANG**

Căn cứ Luật doanh nghiệp hiện hành;

*Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Bê tông ly tâm An Giang;
Căn cứ vào chương trình làm việc của Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2026 tổ chức ngày 01 tháng 10 năm 2026 tại Nhà hàng Hai Lúa Đồng Quê – số 02, đường Phạm Cự Lượng, phường Long Xuyên, tỉnh An Giang;*

Căn cứ vào Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2026 của Công ty cổ phần Bê tông ly tâm An Giang số 50/BB-ACECO ngày 01/10/2026.

QUYẾT NGHỊ:

1. Thông qua việc miễn nhiệm 01 thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2022-2027:

Ông Trần Anh Tấn, đạt 2.054.523 phiếu (tỷ lệ đồng ý 100% tổng số phiếu biểu quyết tại Đại hội)

2. Thông qua kết quả bầu bổ sung 01 thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2022-2027:

Ông Nguyễn Thế Phương, đạt 2.054.523 phiếu (tỷ lệ đồng ý 100% tổng số phiếu biểu quyết tại Đại hội)

Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát và toàn thể cổ đông có trách nhiệm thực hiện Nghị quyết này.

Nơi nhận:

- Đại hội đồng cổ đông;
- HĐQT;
- BKS;
- Lưu VT.



**CÔNG TY CỔ PHẦN
BÊ TÔNG LY TÂM AN GIANG**

**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập — Tự do — Hạnh phúc**

Số: 52./NQ-ACECO-HĐQT

An Giang, ngày 01 tháng 10 năm 2026

NGHỊ QUYẾT

Về việc bầu Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty nhiệm kỳ 2022-2027

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 16/04/2026;
- Căn cứ Biên bản họp Hội đồng quản trị số 51./BB-ACECO-HĐQT ngày 01 tháng 10 năm 2026 về việc bầu chức vụ Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty nhiệm kỳ 2022-2027,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thống nhất bầu Ông Nguyễn Thế Phương giữ chức vụ Chủ tịch HĐQT của Công ty cổ phần Bê tông ly tâm An Giang nhiệm kỳ 2022-2027 kể từ ngày 01/10/2026;

Điều 2. Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Điều 3. Các thành viên HĐQT, Giám đốc và các tổ chức, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

Nơi nhận:

- Như Điều 3;
- Lưu VT.

**TM.HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Nguyễn Thế Phương