

QUY CHẾ LÀM VIỆC
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG NĂM 2026
CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN KHOÁNG SẢN Á CƯỜNG

Căn cứ vào Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Tập đoàn Khoáng sản Á Cường; để tạo điều kiện thuận lợi cho việc tổ chức và tiến hành Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) Bất Thường năm 2026, đồng thời hướng dẫn cho cổ đông tham gia Đại hội và thực hiện biểu quyết trực tiếp hoặc thông qua đại diện được ủy quyền, Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Tập đoàn Khoáng sản Á Cường kính trình Đại hội thông qua Quy chế làm việc tại Đại hội cổ đông Bất Thường năm 2026 như sau:

I. TRẬT TỰ CỦA ĐẠI HỘI

1. Cổ đông/Đại diện cổ đông khi đến tham dự Đại hội mặc trang phục chỉnh tề, lịch sự, xuất trình đầy đủ giấy tờ tùy thân, thư mời họp và các giấy tờ khác theo quy định tại Thông báo mời họp tại bàn tiếp đón.
2. Khi vào hội trường tổ chức đại hội phải tuân thủ việc sắp xếp vị trí của Ban Tổ Chức.
3. Không nói chuyện riêng, không hút thuốc lá, không sử dụng điện thoại di động trong lúc diễn ra Đại hội. Tất cả các máy điện thoại di động đề nghị tắt hoặc để chế độ không chuông.
4. Các cổ đông/Đại diện cổ đông có trách nhiệm tham dự ĐHĐCĐ từ khi bắt đầu Đại hội cho đến khi kết thúc Đại hội. Trong trường hợp Cổ đông/Đại diện cổ đông vì bất kỳ lý do gì phải rời khỏi cuộc họp trước khi kết thúc Đại hội thì Cổ đông/Đại diện cổ đông đó có trách nhiệm liên hệ với Ban tổ chức. Trường hợp Cổ đông/Đại diện cổ đông rời cuộc họp trước khi kết thúc Đại hội mà không thông báo với Ban Tổ chức thì Cổ đông/Đại diện cổ đông đó coi như đã đồng ý với tất cả những vấn đề sẽ được biểu quyết tại Đại hội.

II. ĐIỀU KIỆN TỔ CHỨC ĐẠI HỘI

Cuộc họp Đại hội đồng cổ đông được tiến hành khi có số Cổ đông/Đại diện cổ đông dự họp đại diện cho trên 50% số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty.

III. BIỂU QUYẾT THÔNG QUA CÁC VẤN ĐỀ TẠI ĐẠI HỘI

1. Nguyên tắc

- Các vấn đề cần biểu quyết trong chương trình nghị sự của Đại hội đều phải được thông qua bằng cách biểu quyết trực tiếp tại Đại hội. Mỗi cổ đông được cấp một



Thẻ biểu quyết của Công ty cổ phần Tập đoàn Khoáng sản Á Cường.

- Thẻ biểu quyết được Công ty in, đóng dấu treo và gửi trực tiếp cho Cổ đông/Đại diện cổ đông khi Cổ đông/Đại diện cổ đông làm thủ tục đăng ký dự họp. Trên thẻ biểu quyết ghi rõ Họ tên Cổ đông/Đại diện Cổ đông, số phiếu biểu quyết của Cổ đông/Đại diện cổ đông đó và các nội dung biểu quyết tại ĐHĐCĐ Bất Thường năm 2026.

2. Phương thức biểu quyết

Cổ đông/Đại diện cổ đông biểu quyết (tán thành/ không tán thành/không có ý kiến) đối với một vấn đề bằng cách giơ thẻ biểu quyết đồng thời tích vào nội dung biểu quyết tại mặt sau của Thẻ biểu quyết theo sự điều hành của Chủ tọa Đại hội;

- Cổ đông/Đại diện cổ đông phải ký và ghi rõ họ tên trên Thẻ biểu quyết;
- Các Thẻ biểu quyết không hợp lệ là:
 - Thẻ biểu quyết không do Ban Tổ chức Đại hội phát hành;
 - Thẻ biểu quyết có tẩy xóa, sửa chữa nội dung (trường hợp viết sai phải đổi lại phiếu mới và hủy phiếu cũ) không xác định được nội dung biểu quyết;
 - Thẻ biểu quyết tích nhiều hơn một ý kiến đối với một vấn đề (trường hợp này xử lý bằng cách loại bỏ ý kiến của cổ đông đối với vấn đề được bỏ phiếu)
 - Thẻ biểu quyết không có chữ ký của Cổ đông/Đại diện cổ đông.
- Sau khi hoàn thành phần biểu quyết thông qua các nội dung được trình bày tại Đại hội, Ban kiểm phiếu sẽ tiến hành kiểm phiếu biểu quyết và công bố kết quả kiểm phiếu trước khi bế mạc Đại hội. Việc lấy ý kiến Biểu quyết tại Đại hội bằng cách đếm phiếu biểu quyết “Tán thành”, “Không tán thành”, “Không có ý kiến”. Việc đếm phiếu biểu quyết “Tán thành” có thể được thực hiện bằng cách đếm trừ ngược số phiếu đã biểu quyết “Không tán thành” và “Không có ý kiến”.

3. Thẻ lệ biểu quyết

- Mỗi cổ phiếu phổ thông tương ứng với một quyền biểu quyết.
- Các vấn đề sau đây được thông qua khi có trên 50% trở lên tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông hoặc người đại diện được ủy quyền dự họp chấp thuận
 - thông qua Tờ trình về việc miễn nhiệm và bầu bổ sung thành viên Ban kiểm soát, thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2024 – 2029
 - Thông qua danh sách ứng viên BKS, thành viên HĐQT
 - Thông qua quy chế bầu cử
- Các vấn đề khác thuộc thẩm quyền Đại hội đồng cổ đông được đề xuất trực tiếp tại Đại hội phù hợp với quy định pháp luật được thông qua theo quy định của pháp luật hiện hành và Điều lệ tổ chức và hoạt động của công ty;

IV. PHÁT BIỂU Ý KIẾN TẠI ĐẠI HỘI

- Cổ đông tham dự Đại hội sẽ phát biểu ý kiến bằng cách ghi ý kiến phát biểu vào

3-C
N
SẢN
NG
BẮC

giấy và chuyển cho Ban tổ chức. Ban tổ chức sẽ có trách nhiệm chuyển tới Đoàn chủ tịch.

- Cổ đông phát biểu ngắn gọn và tập trung vào đúng những nội dung trọng tâm cần trao đổi, phù hợp với nội dung chương trình nghị sự của Đại hội. Đoàn chủ tịch sẽ giải đáp các thắc mắc của cổ đông trực tiếp tại Đại hội và thuộc phạm vi các vấn đề trình bày trong Chương trình ĐHĐCĐ Bất Thường năm 2026. Trong trường hợp ý kiến của cổ đông chưa được trả lời tại Đại hội, Đoàn chủ tịch sẽ trả lời bằng văn bản và gửi đến địa chỉ đăng ký của cổ đông và đăng website Công ty.

V. QUYỀN VÀ TRÁCH NHIỆM CỦA ĐOÀN CHỦ TỊCH

- Điều khiển Đại hội theo đúng chương trình nghị sự, các thể lệ quy chế đã được Đại hội thông qua. Đoàn chủ tịch làm việc theo nguyên tắc tập trung dân chủ và quyết định theo đa số.
- Hướng dẫn Đại hội thảo luận, lấy ý kiến biểu quyết các vấn đề nằm trong nội dung chương trình nghị sự của Đại hội và các vấn đề có liên quan trong suốt quá trình Đại hội.
- Đoàn chủ tịch có quyền thực hiện các biện pháp cần thiết để điều khiển cuộc họp một cách hợp lý, có trật tự, đúng theo chương trình đã được thông qua và phản ánh được mong muốn của đa số người dự họp.
- Đoàn chủ tịch có quyền:
 - Yêu cầu tất cả người dự họp chịu sự kiểm tra hoặc các biện pháp an ninh khác;
 - Yêu cầu cơ quan có thẩm quyền duy trì trật tự cuộc họp; yêu cầu những người không tuân thủ quyền điều hành của Đoàn chủ tịch, cố ý gây rối trật tự, ngăn cản tiến triển bình thường của cuộc họp hoặc không tuân thủ các yêu cầu về kiểm tra an ninh rời khỏi cuộc họp ĐHĐCĐ.
- Đoàn chủ tịch có quyền hoãn cuộc họp ĐHĐCĐ Bất Thường năm 2026 khi đã có đủ số người đăng ký dự họp theo quy định đến một thời điểm khác hoặc thay đổi địa điểm họp trong các trường hợp sau:
 - Địa điểm họp không có đủ chỗ ngồi thuận tiện cho tất cả người dự họp
 - Có người dự họp có hành vi cản trở, gây rối trật tự; có nguy cơ làm cho cuộc họp không được tiến hành một cách công bằng và hợp pháp. Thời gian hoãn tối đa không quá ba (03) ngày làm việc kể từ ngày cuộc họp dự định khai mạc.
 - Giải quyết các vấn đề nảy sinh khác trong suốt quá trình Đại hội.

VI. TRÁCH NHIỆM CỦA THƯ KÝ ĐẠI HỘI

- Ghi chép đầy đủ, trung thực toàn bộ nội dung diễn biến Đại hội và những vấn đề đã được các cổ đông thông qua hoặc còn lưu ý tại Đại hội.
- Soạn thảo Biên bản họp Đại hội và Nghị quyết về các vấn đề đã được thông qua tại Đại hội.

- Kịp thời thông báo với Đoàn chủ tịch về các vấn đề phát sinh ngoài thẩm quyền giải quyết.

VII. BIÊN BẢN VÀ NGHỊ QUYẾT HỌP ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG

Tất cả các nội dung tại Đại hội cổ đông phải được Thư ký Đại hội ghi vào Biên bản họp Đại hội cổ đông, Biên bản và Nghị quyết họp Đại hội cổ đông phải được đọc và thông qua trước khi bế mạc Đại hội.

Biên bản và Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông sẽ được đăng tải trên website công ty.

Trên đây là toàn bộ Quy chế làm việc của Đại hội đồng cổ đông Bất Thường năm 2026 của Công ty. Quy chế này có hiệu lực ngay sau khi được Đại hội đồng cổ đông Công ty biểu quyết thông qua.

Kính trình Đại hội cổ đông thông qua.

Nơi nhận:

- Thành viên HĐQT;
- Cổ đông của Công ty;
- Đăng trên website Công ty;
- Lưu Thư ký Công ty./.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH



NGUYỄN THỊ THANH HƯƠNG

GIẤY MỜI HỌP
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG NĂM 2026
CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN KHOÁNG SẢN Á CƯỜNG

Kính gửi: QUÝ CỔ ĐÔNG CÔNG TY CP TẬP ĐOÀN KHOÁNG SẢN Á CƯỜNG

Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Tập đoàn Khoáng sản Á Cường trân trọng thông báo và kính mời Quý cổ đông đến tham dự Đại hội đồng cổ đông Bất Thường năm 2026 của Công ty cổ phần Tập đoàn Khoáng sản Á Cường, cụ thể như sau:

1. **Thời gian:** 07h30 ngày 31 tháng 10 năm 2026
2. **Địa điểm:** Trụ sở chính Công ty cổ phần Tập đoàn Khoáng sản Á Cường – Thôn Gốc Gạo, xã Yên Định, tỉnh Bắc Ninh
3. **Nội dung đại hội:** Theo chương trình đính kèm
4. **Điều kiện tham dự:** Các cổ đông có tên trong danh sách cổ đông do VSD chốt ngày 30/09/2026.
5. **Xác nhận tham dự Đại hội:**
Để việc tổ chức phiên họp Đại hội đồng cổ đông thành công tốt đẹp, đề nghị Quý cổ đông xác nhận tham dự hoặc ủy quyền tham dự (theo mẫu đính kèm) gửi trực tiếp đến Công ty hoặc qua fax, email hoặc gửi thư chậm nhất lúc 16h00 ngày 29 tháng 01 năm 2026 theo thông tin sau:
Công ty cổ phần Tập đoàn Khoáng sản Á Cường
Địa chỉ: Thôn Gốc Gạo, xã Yên Định, tỉnh Bắc Ninh
Điện thoại: (0240) 222 6669 Fax: (0240) 222 6669
6. **Tài liệu sử dụng tại Đại hội:** Tài liệu được sử dụng tại Đại hội được đăng tải trên website của Công ty tại địa chỉ: <http://acuonggroup.com/> đề nghị Quý cổ đông nghiên cứu trước và mang theo để sử dụng trong Đại hội.
7. **Giấy tờ xuất trình tại Đại hội:** Cổ đông hoặc người được ủy quyền tham dự Đại hội mang theo các giấy tờ sau: (1) Thư mời họp; (2) Giấy chứng minh nhân dân hoặc hộ chiếu; (3) Giấy ủy quyền dự họp (nếu là người được ủy quyền dự họp).

() Quý cổ đông lưu ý:**

- Việc ủy quyền chỉ được thực hiện một lần, người được ủy quyền không được ủy quyền cho người thứ ba.
- Mọi chi phí ăn ở, đi lại và các chi phí khác do cổ đông tự chi trả.
- Mọi chi tiết liên quan tới Đại hội, Quý cổ đông vui lòng liên hệ.

Công ty cổ phần Tập đoàn Khoáng sản Á Cường
Địa chỉ: Thôn Gốc Gạo, xã Yên Định, tỉnh Bắc Ninh
Điện thoại: (0240) 222 6669 Fax: (0240) 222 6669

Trân trọng kính mời./

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH

Nguyễn Thị Thanh Hương

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



GIẤY XÁC NHẬN THAM DỰ

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG NĂM 2026
CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN KHOÁNG SẢN Á CƯỜNG

Kính gửi: Ban tổ chức Đại hội đồng cổ đông Bất thường năm 2026
Công ty cổ phần Tập đoàn Khoáng sản Á Cường

Tên cổ đông:

Số CMND/ĐKKD: cấp ngày.....tại

Địa chỉ thường trú/ Trụ sở:

Người đại diện theo pháp luật (nếu là cổ đông tổ chức):

Số CMND người đại diện: cấp ngày/...../.....tại:

Số điện thoại:..... Số fax:

Xác nhận sẽ tham dự Đại hội đồng cổ đông Bất thường năm 2026 của Công ty cổ phần Tập đoàn Khoáng sản Á Cường được tổ chức vào ngày 31 tháng 10 năm 2026 với:

Số cổ phần biểu quyết là:.....cổ phần.

(Bằng chữ:)

Trong đó:

- Số cổ phần sở hữu là: cổ phần.
- Số cổ phần được ủy quyền: cổ phần.

(Gửi kèm theo đây: Giấy ủy quyền).

Tôi cam kết sẽ chấp hành đúng các quy định của Đại hội.

....., ngày ... tháng ... năm 2026

CỔ ĐÔNG/ĐẠI DIỆN CỔ ĐÔNG

(Ký, họ tên và đóng dấu (nếu có))

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

GIẤY ỦY QUYỀN



ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG NĂM 2026
CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN KHOÁNG SẢN Á CƯỜNG

Kính gửi: Ban tổ chức Đại hội đồng cổ đông Bất thường năm 2026
Công ty cổ phần Tập đoàn khoáng sản Á Cường

1. Bên ủy quyền

- Tên cổ đông:
- Số CMND: cấp ngày / / tại
- Địa chỉ:
- Điện thoại:
- Số cổ phần sở hữu: cổ phần
(Bằng chữ:

2. Bên nhận ủy quyền

- Tên người nhận ủy quyền :
- Số CMND: cấp ngày / / tại
- Địa chỉ:
- Điện thoại:
- Số cổ phần sở hữu: cổ phần
(Bằng chữ:

3. Số cổ phần được ủy quyền: cổ phần

(Bằng chữ: cổ phần)

4. Nội dung ủy quyền

Bên nhận ủy quyền có quyền tham dự và biểu quyết tại Đại hội đồng cổ đông Bất thường năm 2026 của Công ty cổ phần Tập đoàn Khoáng sản Á Cường trong phạm vi số cổ phần được ủy quyền.

Bên nhận ủy quyền có nghĩa vụ thực hiện đúng nội dung quy chế làm việc tại Đại hội, không được ủy quyền cho người khác và có trách nhiệm thông báo kết quả Đại hội cho người ủy quyền.

5. Thời hạn ủy quyền

Giấy ủy quyền này có hiệu lực kể từ ngày ký tới khi kết thúc Đại hội đồng cổ đông Bất thường năm 2026 của Công ty cổ phần Tập đoàn Khoáng sản Á Cường.

Bên được ủy quyền

(Ký và ghi rõ họ tên,
đóng dấu (đối với tổ chức))

Bên ủy quyền

(Ký và ghi rõ họ tên,
đóng dấu (đối với tổ chức))

9	10h30 -10h40	Biểu quyết thông qua các vấn đề tại Đại hội
10	10h40– 10h45	Công bố kết quả kiểm phiếu biểu quyết các nội dung của Đại hội
12	10h45 – 11h00	Đọc và thông qua Biên bản và Nghị quyết đại hội
IV	BẾ MẠC ĐẠI HỘI	
11	11h00	Tuyên bố bế mạc Đại hội, Chào cờ.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH HĐQT



NGUYỄN THỊ THANH HƯƠNG

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

Thời gian: 07h30 ngày 31 tháng 10 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

- Bà Nguyễn Thị Thanh Hương – Chủ tịch HĐQT
- Bà Phạm Thị Thúy Hạnh – Thành viên HĐQT, Tổng Giám đốc
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 - 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: cổ phần
- Tổng số đại biểu là cổ đông sở hữu hoặc được ủy quyền tham dự có mặt là:
..... cổ đông đại diện cho cổ phần – chiếm% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết

Căn cứ Luật doanh nghiệp và Điều lệ công ty, Đại hội cổ đông Bất Thường 2026 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. Bà Nguyễn Thị Thanh Hương – Chủ tịch đoàn
2. Ông – Ủy viên
3. Ông – Ủy viên

Bầu Ban thư ký

1. Ông – Trưởng ban Thư ký
2. Bà – Thành viên

Tổng số biểu quyết:

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



Ban kiểm phiếu:

1. Ông – Trưởng ban kiểm phiếu
2. Bà – Thư ký
3. Bà – 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 Bà Nguyễn Thị Thanh Hương – Thay mặt Đoàn chủ tịch đọc chương trình Đại hội đồng Cổ đông Bất Thường năm 2026, bao gồm:

- Đọc và thông qua Tờ trình về việc miễn nhiệm và bầu bổ sung thành viên Ban kiểm soát, thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2024 – 2029
 - + Thông qua danh sách ứng viên BKS, danh sách thành viên HĐQT
 - + Thông qua quy chế bầu cử
 - + Tổ chức bầu cử bổ sung thành viên BKS, thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2024 – 2029
- Các nội dung khác thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông.

Tổng số biểu quyết:

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

Ông – Thay mặt Đoàn chủ tịch thông qua Quy chế làm việc của Đại hội đồng cổ đông Bất Thường 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. Ông – Kế toán trưởng Công ty – trình bày 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 2026.

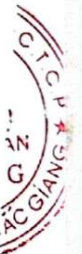
III. THẢO LUẬN

.....

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

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

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



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

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

- Bà – Thư ký – trình bày Biên bản Đại hội đồng cổ đông Bất Thường năm 2026.

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

Tổng số biểu quyết:

Đồng ý : 100%

Không Đồng ý : 0%

Không có ý kiến : 0%

- Bà – Thư ký – trình bày Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông Bất Thường năm 2026.

Đại hội biểu quyết thông qua Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông Bất Thường năm 2026 với tỷ lệ như sau:

Tổng số biểu quyết:

Đồng ý : 100%

Không Đồng ý : 0%

Không có ý kiến : 0%

- Bà Nguyễn Thị Thanh Hương bế mạc Đại hội.

Đại hội kết thúc vào hồi cùng ngày.



ĐOÀN CHỦ TỊCH

CÁC ỦY VIÊN

Nguyễn Thị Thanh Hương

.....

.....

Thư ký

.....

Bắc Ninh, ngày 08 tháng 10 năm 2026

TỜ TRÌNH

(V/v: **Miễn nhiệm và bầu cử bổ sung thành viên Ban kiểm soát, thành viên HĐQT 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 Bất Thường năm 2026 với các nội dung như sau:

1. Miễn nhiệm thành viên Ban kiểm soát :

Ngày 08 tháng 10 năm 2026, Công ty cổ phần Tập đoàn Khoáng sản Á Cường nhận được đơn từ nhiệm của Ông Phạm Đức Thịnh– Trưởng 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 Bất Thường 2026 thông qua việc miễn nhiệm thành viên BKS đối với Ông Phạm Đức Thịnh

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 Bất Thường năm 2026 bầu tại Đại hội.

3. Miễn nhiệm thành viên HĐQT

Công ty cổ phần Tập đoàn Khoáng sản Á Cường nhận được đơn từ nhiệm của Ông Nguyễn Xuân Thanh– Chủ tịch HĐQT

Theo đó, để đảm bảo việc miễn nhiệm thành viên HĐQT đúng quy định của pháp luật, Điều lệ Công ty. HĐQT kính trình Đại hội đồng cổ đông Bất Thường 2026 thông qua việc miễn nhiệm thành viên HĐQT đối với Ông Nguyễn Xuân Thanh

4. Bầu bổ sung thành viên HĐQT

Căn cứ tình hình thực tế về việc miễn nhiệm thành viên HĐQT 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 HĐQT

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

Hội đồng quản trị kính trình Đại Hội đồng cổ đông Bất Thường năm 2026 thông qua.

Nơi nhận:

- Như trên
- Lưu HĐQT, VT./.

T/M HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



Nguyễn Thị Thanh Hương

C P ★ G M

NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG 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 Bất thường của Công ty cổ phần Tập đoàn Khoáng sản Á Cường ngày 31 tháng 10 năm 2026.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Thông qua về việc miễn nhiệm và bầu bổ sung thành viên Ban kiểm soát, thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2024 – 2029

- Thông qua danh sách ứng viên BKS, danh sách ứng viên HĐQT
- Thông qua quy chế bầu cử
- Kết quả bầu cử bổ sung thành viên BKS, thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2024– 2029

Điều 2: Đại hội đồng cổ đông thống nhất ủy quyền cho Hội đồng quản trị căn cứ các mục tiêu, nhiệm vụ và kế hoạch đã được Đại hội đồng cổ đông bất thường 2026 của Công ty cổ phần Tập đoàn Khoáng sản Á Cường thông qua, tổ chức triển khai thực hiện Nghị quyết này theo đúng quy định của Pháp luật và Điều lệ Công ty.

Điều 3: Thời gian, hiệu lực thi hành

Nghị quyết này được Đại hội đồng cổ đông thông qua toàn văn và có hiệu lực từ kể từ ngày ký./.

Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Tập đoàn Khoáng sản Á Cường, Ban Giám đốc, Ban kiểm soát và những người có liên quan có trách nhiệm thực hiện các công việc được giao bởi Đại hội đồng cổ đông trong Nghị quyết này nhằm đảm bảo lợi ích của cổ đông của Công ty và tuân thủ theo các quy định của Pháp luật.

TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

CHỦ TỌA - CHỦ TỊCH HĐQT



Nguyễn Thị Thanh Hương

Bắc Ninh, ngày 31 tháng 10 năm 2026

**QUY CHẾ BẦU CỬ BỔ SUNG
THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ, BAN KIỂM SOÁT NHIỆM KỲ 2024-2029
CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN KHOÁNG SẢN Á CƯỜNG**

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa 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.

Để đảm bảo nguyên tắc dân chủ, công khai, tạo điều kiện thuận lợi cho công tác tổ chức và tiến hành bầu cử thành viên Hội đồng quản trị (HĐQT), thành viên Ban kiểm soát (BKS) tại Đại hội đồng cổ đông Bất Thường năm 2026 của Công ty cổ phần Tập đoàn Khoáng sản Á Cường. Ban kiểm phiếu trình Đại hội thông qua Quy chế bầu cử thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát tại Đại hội như sau:

I. ĐỐI TƯỢNG THỰC HIỆN BẦU CỬ

Cổ đông sở hữu cổ phần có quyền biểu quyết và đại diện theo ủy quyền của Cổ đông sở hữu cổ phần có quyền biểu quyết.

II. NGUYÊN TẮC BẦU CỬ

1. Nguyên tắc chung:

- Việc biểu quyết bầu thành viên Hội đồng Quản trị và Ban Kiểm soát thực hiện bỏ phiếu kín theo phương thức bầu dồn phiếu;
- Cổ đông phải ghi số quyền biểu quyết bầu cho từng ứng cử viên vào ô trống của ứng cử viên đó trên phiếu bầu. Trong trường hợp uỷ quyền hợp lệ (có giấy uỷ quyền), người được uỷ quyền có đầy đủ quyền biểu quyết.
- Trường hợp ghi sai, cổ đông đề nghị Ban kiểm phiếu đổi phiếu bầu khác.

2. Nguyên tắc bầu cử thành viên HĐQT:

- Mỗi cổ đông được phát một Tờ phiếu bầu HĐQT với tổng số phiếu bầu HĐQT bằng số cổ phần sở hữu và đại diện x Số thành viên HĐQT bầu .
- Trên mỗi Tờ phiếu bầu, cổ đông được lựa chọn:
 - + Chia đều số phiếu bầu cho các ứng cử viên HĐQT;
 - + Dồn phiếu bầu cho một hoặc một số các ứng viên;

+ Sử dụng một phần số phiếu bầu của mình để bầu hoặc không sử dụng phiếu bầu nào.

- Cổ đông bầu HĐQT bằng cách điền số phiếu bầu tương ứng cho từng ứng cử viên HĐQT sao cho tổng số phiếu bầu HĐQT trên mỗi Tờ phiếu bầu không lớn hơn số cổ phần sở hữu và đại diện nhân với Số thành viên HĐQT bầu .

3. Nguyên tắc bầu cử thành viên BKS:

- Mỗi cổ đông được phát một Tờ phiếu bầu BKS với tổng số phiếu bầu BKS bằng số cổ phần sở hữu và đại diện x Số thành viên BKS bầu .

- Trên mỗi Tờ phiếu bầu, cổ đông được lựa chọn:

+ Chia đều số phiếu bầu cho các ứng cử viên BKS;

+ Dồn phiếu bầu cho một hoặc một số các ứng viên;

+ Sử dụng một phần số phiếu bầu của mình để bầu hoặc không sử dụng phiếu bầu nào.

- Cổ đông bầu BKS bằng cách điền số phiếu bầu tương ứng cho từng ứng cử viên BKS sao cho tổng số phiếu bầu BKS trên mỗi Tờ phiếu bầu không lớn hơn số cổ phần sở hữu và đại diện nhân với Số thành viên BKS bầu .

III. BAN BẦU CỬ, NGUYÊN TẮC BỎ PHIẾU VÀ KIỂM PHIẾU

1. Ban kiểm phiếu

- Ban kiểm phiếu do Chủ tọa đề cử và được Đại hội đồng cổ đông thông qua.

- Ban kiểm phiếu có trách nhiệm:

+ Thông qua Quy chế bầu cử;

+ Thông qua Danh sách đề cử, ứng cử thành viên HĐQT, BKS;

+ Giới thiệu nội dung và cách ghi phiếu bầu và phát phiếu bầu;

+ Kiểm tra, giám sát việc bỏ phiếu của các cổ đông, đại diện cổ đông;

+ Tiến hành kiểm phiếu;

+ Lập Biên bản kiểm phiếu và công bố kết quả bầu cử trước Đại hội;

+ Giao lại biên bản và toàn bộ phiếu bầu cho Đoàn chủ tịch;

+ Ban bầu cử phải bảo đảm tính trung thực của việc bầu cử và kiểm phiếu phải bí mật; nếu sai phạm Ban bầu cử phải chịu trách nhiệm.

- Thành viên Ban bầu cử không được có tên trong danh sách đề cử và ứng cử vào HĐQT, BKS.

2. Nguyên tắc bỏ phiếu và kiểm phiếu

- Ban kiểm phiếu tiến hành kiểm tra thùng phiếu trước sự chứng kiến của các cổ đông;

- Việc bỏ phiếu được bắt đầu khi việc phát phiếu bầu cử được hoàn tất và kết thúc khi cổ đông cuối cùng bỏ phiếu bầu vào thùng phiếu;

- Việc kiểm phiếu phải được tiến hành ngay sau khi việc bỏ phiếu kết thúc;
- Kết quả kiểm phiếu được lập thành văn bản và được Trường Ban kiểm phiếu công bố trước Đại hội.

IV. NGUYÊN TẮC LỰA CHỌN CÁC ỨNG VIÊN TRÚNG CỬ VÀO HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ VÀ BAN KIỂM SOÁT

1. Các trường hợp phiếu bầu cử không hợp lệ:

- Phiếu có viết thêm những điều không được in sẵn mà không được Đại hội đồng cổ đông thông qua;
- Phiếu không phải là phiếu do Ban kiểm phiếu phát;
- Phiếu không có dấu treo của Công ty cổ phần Tập đoàn Khoáng sản Á Cường;
- Tổng số phiếu bầu HĐQT, BKS lớn hơn số cổ phần bầu quy định tại quy chế này.
- Phiếu gạch xóa, sửa chữa, ghi thêm tên người ngoài danh sách ứng cử viên đã được ĐHĐCĐ thống nhất thông qua trước khi tiến hành bỏ phiếu.
- Số phiếu bầu cho các ứng cử viên lẻ tới hàng thập phân.
- Phiếu không có chữ ký của cổ đông hoặc người đại diện theo ủy quyền của cổ đông.
- Phiếu bỏ cho nhiều hơn số ứng viên được bầu ;
- Ghi nội dung trên phiếu bầu bằng viết chì.

2. Nguyên tắc trúng cử:

Người trúng cử thành viên Hội đồng quản trị hoặc thành viên Ban kiểm soát được xác định theo số phiếu bầu tính từ cao xuống thấp, bắt đầu từ ứng cử viên có số phiếu bầu cao nhất cho đến khi đủ số thành viên bầu vào HĐQT và BKS nhiệm kỳ 2024-2029 do Đại hội đồng cổ đông quy định. Trường hợp có từ hai ứng cử viên trở lên đạt cùng số phiếu bầu như nhau cho thành viên cuối cùng của Hội đồng quản trị hoặc Ban kiểm soát thì sẽ tiến hành bầu lại trong số các ứng cử viên có số phiếu bầu ngang nhau.

Nếu việc bầu lại vẫn chưa đạt được kết quả, ĐHĐCĐ có thể biểu quyết để khuyết thành viên HĐQT, BKS và bầu trong kỳ họp ĐHĐCĐ Bất Thường tiếp theo.

V. LẬP VÀ CÔNG BỐ BIÊN BẢN KIỂM PHIẾU

- Sau khi kiểm phiếu, Ban bầu cử phải lập biên bản kiểm phiếu. Nội dung biên bản kiểm phiếu bao gồm: Tổng số cổ đông tham gia dự họp, tổng số cổ đông tham gia bỏ phiếu, số phiếu hợp lệ; số phiếu không hợp lệ.

- Toàn văn Biên bản kiểm phiếu phải được công bố trước Đại hội.

VI. GIẢI QUYẾT KHIẾU NẠI



Mọi khiếu nại về kết quả bầu cử chỉ được xem xét ngay tại Đại hội, cổ đông không được phản đối tính hợp lệ này bất kỳ lúc nào khác. Trường hợp có bất đồng về thủ tục bầu cử hoặc kết quả bầu cử, Ban bầu cử kiểm tra lại và xin ý kiến Đại hội quyết định.

VII. HIỆU LỰC THI HÀNH:

- Thẻ lệ bầu cử này đã được công bố công khai trước Đại hội đồng cổ đông và lấy ý kiến biểu quyết của toàn thể cổ đông trước khi tiến hành bầu cử.

- Quy chế này có hiệu lực ngay sau khi được Đại hội đồng cổ đông thông qua và chỉ áp dụng tại Đại hội đồng cổ đông Bất Thường năm 2026 Công ty cổ phần Tập đoàn Khoáng sản Á Cường cho việc bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2024 -2029

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu: Công ty./.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH



Nguyễn Thị Thanh Hương

PHỤ LỤC
QUY CHẾ BẦU THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ VÀ BAN KIỂM SOÁT
CTCP TẬP ĐOÀN KHOÁNG SẢN Á CƯỜNG

HƯỚNG DẪN BẦU BỔ SUNG HĐQT & BKS NHIỆM KỲ 2024-2029
(Theo phương thức bầu dồn phiếu)



1. Loại phiếu bầu:

- Phiếu màu xanh: bầu HĐQT.
- Phiếu màu hồng: bầu BKS.

2. Bỏ phiếu:

- Bỏ phiếu bầu HĐQT vào thùng phiếu.
- Bỏ phiếu bầu BKS vào thùng phiếu.

3. Ghi phiếu bầu:

- Mỗi cổ đông có tổng số quyền được biểu quyết tương ứng với tổng số cổ phần có quyền biểu quyết (bao gồm sở hữu và được ủy quyền) nhân với số thành viên được bầu của HĐQT hoặc BKS.

- Cổ đông có thể chia tổng số quyền biểu quyết cho tất cả các ứng viên (không được lớn hơn số thành viên được bầu của HĐQT, BKS), hoặc dồn hết tổng số quyền biểu quyết cho một hoặc một số ứng cử viên nhưng tổng số quyền đã biểu quyết cho các ứng cử viên không được vượt quá tổng số quyền được biểu quyết.

Ví dụ:

Giả sử Đại hội đồng cổ đông biểu quyết chọn 02 thành viên BKS trong tổng số 03 ứng viên. Quý cổ đông Nguyễn Văn A nắm giữ (bao gồm sở hữu và được ủy quyền) 1.000 cổ phần có quyền biểu quyết. Khi đó tổng số quyền biểu quyết của cổ đông Nguyễn Văn A là:

$(1.000 \times 2) = 2.000$ quyền biểu quyết.

Cổ đông Nguyễn Văn A có thể bầu dồn phiếu theo phương thức sau:

Trường hợp 1: Cổ đông Nguyễn Văn A chia đều quyền biểu quyết của mình cho 02 ứng viên bất kỳ (tương đương mỗi ứng cử viên nhận được 1.000 quyền biểu quyết)

Họ tên ứng cử viên	Số phiếu bầu
-----------------------	--------------

1. Ứng viên 1	1.000
2. Ứng viên 2	1.000
3. Ứng viên 3	00
Tổng số quyền đã biểu quyết	2.000

Trường hợp 2: Cổ đông Nguyễn Văn A dồn hết quyền biểu quyết của mình cho 1 ứng viên (Trường hợp bên dưới là dồn hết cho Ứng viên 4).

Họ tên ứng cử viên	Số phiếu bầu
1. Ứng viên 1	0
2. Ứng viên 2	2.000
3. Ứng viên 3	0
Tổng số quyền đã biểu quyết	2.000

Trường hợp 3: Cổ đông Nguyễn Văn A bỏ phiếu biểu quyết của mình cho 2 ứng viên (Nhưng không đều nhau).

Họ tên ứng cử viên	Số phiếu bầu
1. Ứng viên 1	1.500
2. Ứng viên 2	00
3. Ứng viên 3	500
Tổng số quyền đã biểu quyết	2.000

Trường hợp 4: Cổ đông Nguyễn Văn A chia quyền biểu quyết của mình một ứng viên

Họ tên ứng cử viên	Số phiếu bầu
1. Ứng viên 1	00
2. Ứng viên 2	00
3. Ứng viên 3	2.000
Tổng số quyền đã biểu quyết	3.000

4. Phiếu bầu không hợp lệ

- Phiếu không theo mẫu quy định, không có dấu của Công ty.
- Phiếu gạch xóa, sửa chữa, ghi thêm hoặc ghi tên không đúng, không thuộc danh sách ứng cử viên đã được ĐHĐCĐ thống nhất thông qua trước khi tiến hành bỏ phiếu.
- Phiếu có tổng số quyền đã biểu quyết cho những ứng cử viên của cổ đông vượt quá tổng số quyền được biểu quyết của cổ đông đó nắm giữ (bao gồm sở hữu và được ủy quyền).
- Các trường hợp khác quy định tại Quy chế bầu cử.

Ví dụ:

Cổ đông Nguyễn Văn A chia quyền biểu quyết của mình cho 3 ứng viên (nhưng vượt quá tổng số quyền biểu quyết)

Họ tên ứng cử viên	Số phiếu bầu
1. Ứng viên 1	1.000
2. Ứng viên 2	2.000
3. Ứng viên 3	1.000
Tổng số quyền đã biểu quyết	4.000

Việc bầu thành viên HĐQT cũng được thực hiện tương tự như bầu thành viên BKS.

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc



Bắc Ninh, ngày ... tháng ... năm 2026

ĐƠN ĐỀ CỬ ỨNG VIÊN THAM GIA THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ NHIỆM KỲ 2024 – 2029 CỦA CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN KHOÁNG SẢN Á CƯỜNG

**Kính gửi: Ban Tổ chức Đại hội đồng cổ đông Bất thường năm 2026
Công ty cổ phần Tập đoàn Khoáng sản Á Cường**

Tên tôi/chúng tôi (cá nhân/tổ chức) là:

CMND/Thẻ CC/HC/ĐKKD số: cấp ngày tại

Địa chỉ:

Hiện đang sở hữu: cổ phần (Bằng chữ:.....)

Tương ứng với tổng mệnh giá là (đồng):

Sau khi nghiên cứu các quy định về quyền của cổ đông và các tiêu chuẩn thành viên Hội đồng Quản trị tại “Quy chế đề cử, ứng cử bầu thành viên Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2024 - 2029”, Điều lệ Công ty cổ phần Tập đoàn Khoáng sản Á Cường và Luật Doanh nghiệp năm 2020, Chúng tôi có đủ điều kiện để đề cử ứng viên tham gia để bầu vào Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2024 - 2029 Công ty cổ phần Tập đoàn Khoáng sản Á Cường.

Đề nghị Ban Tổ chức Đại hội đồng cổ đông Bất thường năm 2026 Công ty cổ phần Tập đoàn Khoáng sản Á Cường cho Chúng tôi được đề cử ứng viên tham gia để bầu vào Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Tập đoàn Khoáng sản Á Cường nhiệm kỳ 2024 - 2029 tại Đại hội đồng cổ đông Bất thường năm 2026 Công ty như sau:

Ông/Bà:

CMTND/Thẻ CC/HC/ĐKKD số:

Nơi cấp:..... Ngày cấp:

Địa chỉ thường trú:

Trình độ học vấn: Chuyên ngành:

Hiện đang sở hữu: cổ phần (Bằng chữ:.....)

Tương ứng với tổng mệnh giá là (đồng):

Xin trân trọng cảm ơn!

....., ngày tháng ... năm 2026
CỔ ĐÔNG/ĐẠI DIỆN NHÓM CỔ ĐÔNG

Các tài liệu gửi kèm:

- Sơ yếu lý lịch do ứng viên tự khai (có dán ảnh);
- Bản sao công chứng các giấy tờ: CMND/Thẻ CC/HC, các bằng chứng nhận trình độ văn hóa và trình độ chuyên môn;
- Danh sách nhóm cổ đông.



ĐƠN ĐỀ CỬ
THÀNH VIÊN BAN KIỂM SOÁT CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN
KHOÁNG SẢN Á CƯỜNG NHIỆM KỲ 2024-2029

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

Tên cổ đông:

- GCNĐKDN:

- Địa chỉ trụ sở:

Là cổ đông sở hữu số cổ phần: cổ phần tương đương% vốn điều lệ của Công ty cổ phần Tập đoàn Khoáng sản Á Cường trong thời gian liên tục ít nhất 6 tháng. (Số cổ phần bằng chữ:)

Căn cứ quy định của Luật Doanh nghiệp 2020 và Điều lệ Công ty, chúng tôi trân trọng đề cử ứng cử viên bầu vào Thành viên BKS nhiệm kỳ 2024 - 2029 như sau:

I. Ứng cử vào vị trí thành viên Ban kiểm soát.

1. Ông, sinh năm

- Số CCCD :, Ngày cấp:, Nơi cấp:.....

- Trình độ chuyên môn:

- Địa chỉ thường trú:

Chúng tôi cam đoan ông có đủ điều kiện được đề cử vào vị trí thành viên BKS theo quy định của pháp luật, Điều lệ Công ty, Thông báo đề cử, ứng cử và Quy chế bầu cử tại ĐHĐCĐ thường niên năm 2026 của CTCP Tập đoàn Khoáng sản Á Cường.

Chúng tôi cam kết chịu trách nhiệm về tính chính xác trung thực của nội dung văn bản và hồ sơ kèm theo đồng thời cam kết tuân thủ đầy đủ theo quy định của Điều lệ Công ty và Quy chế bầu cử tại ĐHĐCĐ thường niên năm 2026 của CTCP Tập đoàn Khoáng sản Á Cường.

Xin trân trọng cảm ơn!

Tài liệu gửi kèm theo:

- Sơ yếu lý lịch do ứng cử viên tự khai.

Bắc Ninh, ngày tháng năm 2026

ĐẠI DIỆN CỔ ĐÔNG
CHỨC VỤ

.....

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh Phúc



ĐƠN ỨNG CỬ
THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

Kính gửi: - Hội đồng quản trị CTCP Tập đoàn Khoáng sản Á Cường
- Đại hội đồng cổ đông Bất Thường năm 2026

Tôi tên là:

CCCD số:, Ngày cấp:, Nơi cấp: Cục
CSQLHC về TTXH.

Địa chỉ thường trú :

Đơn vị công tác:

Trình độ học vấn: Chuyên ngành:

Số điện thoại: Email:

Hiện đang sở hữu:

(Bằng chữ: Không cổ phần)

Đề nghị Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Tập đoàn Khoáng sản Á Cường cho tôi được
tự ứng cử tham gia vào Hội đồng Quản trị Công ty nhiệm kỳ 2024-2029.

Nếu được các cổ đông tín nhiệm bầu làm thành viên Hội đồng Quản trị, tôi xin đem hết
năng lực và tâm huyết của bản thân để đóng góp cho sự phát triển của Công ty.

Xin trân trọng cảm ơn. /.

Bắc Ninh, ngày tháng năm 2026

Người ứng cử

(Ký và ghi rõ họ tên)

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh Phúc



ĐƠN ỨNG CỬ
THÀNH VIÊN BAN KIỂM SOÁT

Kính gửi: - Hội đồng quản trị CTCP Tập đoàn Khoáng sản Á Cường
- Đại hội đồng cổ đông Bất Thường năm 2026

Tôi tên là:

CCCD số:, Ngày cấp:, Nơi cấp:

.....

Địa chỉ thường trú :

Đơn vị công tác:

Trình độ học vấn: Chuyên ngành:

Số điện thoại: Email:

Hiện đang sở hữu: 0 cổ phần của Công ty cổ phần Tập đoàn Khoáng sản Á Cường.

(Bằng chữ: Không cổ phần)

Đề nghị Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Tập đoàn Khoáng sản Á Cường cho tôi được
tự ứng cử tham gia vào Ban kiểm soát Công ty nhiệm kỳ 2024-2029.

Nếu được các cổ đông tín nhiệm bầu làm thành viên Ban kiểm soát, tôi xin đem hết năng
lực và tâm huyết của bản thân để đóng góp cho sự phát triển của Công ty.

Xin trân trọng cảm ơn. /.

....., ngày tháng năm 2026

Người ứng cử

(Ký và ghi rõ họ tên)

C P * Sx

Phụ lục số 2:

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Ảnh 4x6

SƠ YẾU LÝ LỊCH



1. Họ và tên:
2. Giới tính:
3. Ngày sinh:
4. Nơi sinh:
5. Quốc tịch:
6. Địa chỉ thường trú theo hộ khẩu:
7. Địa chỉ cư trú hiện nay:
8. Số CMND:....., Nơi cấp: ..., Ngày cấp: ...
9. Số điện thoại: ...
10. Trình độ chuyên môn:
11. Chức vụ đang nắm giữ tại Công ty:
12. Chức vụ đang nắm giữ tại các tổ chức khác:
13. Quá trình công tác:

Thời gian	Chức vụ	Nơi công tác
Từ đến		

14. Hành vi vi phạm pháp luật: Không
15. Sở hữu chứng khoán của cá nhân và người có liên quan trong Công ty:
 - Sở hữu cá nhân: cổ phần, chiếm% vốn điều lệ
 - Sở hữu đại diện:
 - Sở hữu của người có liên quan (họ tên, mối quan hệ, số lượng, tỷ lệ nắm giữ)

Họ và tên	Số CMND/HC/ GCNĐKDN	Quan hệ	Số lượng CP	Tỷ lệ (%)

- 16. Các khoản nợ đối với Công ty: Không
- 17. Lợi ích liên quan đối với Công ty: Không
- 18. Quyền lợi mâu thuẫn với lợi ích Công ty: Không

Tôi xin cam đoan những lời khai trên là đúng sự thực, nếu sai tôi xin chịu trách nhiệm trước công ty và cơ quan có thẩm quyền theo quy định của pháp luật./.

**Xác nhận của UBND nơi cư trú/ Đơn vị
công tác**
(ký xác nhận và đóng dấu)

....., ngày..... thángnăm ...
Người khai
(ký, ghi rõ họ tên)

