

**CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN KHOÁNG SẢN Á CƯỜNG**      **CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM**  
**Độc lập – Tự do – Hạnh phúc**

Số: 0705/2019/TB-ACM

Bắc Giang, ngày 07 tháng 05 năm 2019

**CÔNG BỐ THÔNG TIN TRÊN CÔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ  
CỦA UBCKNN VÀ SGDCK HÀ NỘI**

**Kính gửi: Ủy ban chứng khoán nhà nước  
Sở giao dịch Chứng khoán Hà Nội**

Công ty: **Công ty Cổ phần Tập đoàn Khoáng sản Á Cường**  
Trụ sở chính: Thôn Gốc Gạo, xã Cẩm Đàn, huyện Sơn Động, Tỉnh Bắc Giang  
Điện thoại: 0204 222 6669 Fax: 0204 222 6669  
Mã chứng khoán: ACM  
Người công bố thông tin: Vũ Thị Thu Hiền  
Loại thông tin công bố: Định kỳ

**Nội dung thông tin công bố:**

Biên bản kiểm tra tư cách cổ đông tham dự đại hội thường niên năm 2019 của Công ty cổ phần tập đoàn khoáng sản Á Cường .

Thông tin này được công bố trên trang điện tử của Công ty vào ngày 07/06/2019 tại Website: [acuonggroup.vn](http://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.

**NGƯỜI CÔNG BỐ THÔNG TIN**



**Vũ Thị Thu Hiền**



**CÔNG TY CP TẬP ĐOÀN  
KHOÁNG SẢN Á CƯỜNG**

Số: 0605/2019/ACM – BB-  
KTTCCĐ

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

Bắc Giang, ngày 06 tháng 05 năm 2019

**BIÊN BẢN KIỂM TRA TƯ CÁCH CỔ ĐÔNG  
THAM DỰ ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2019  
CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN KHOÁNG SẢN Á CƯỜNG.**

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/QHH13/2014 do Quốc hội khóa 13 Cộng hòa xã hội Chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 26/11/2014.
- Căn cứ Điều lệ tổ chức hoạt động của Công ty cổ phần tập đoàn khoáng sản Á Cường.
- Căn cứ việc kiểm tra tư cách và sổ đăng ký cổ đông tham dự Đại hội đồng cổ đông Công ty cổ phần Tập đoàn khoáng sản Á Cường năm 2019.

Hôm nay, vào hồi 14 giờ 02 phút ngày 06 tháng 05 năm 2019, Đại hội đồng cổ đông thường niên Công ty cổ phần tập đoàn khoáng sản Á Cường được tổ chức tại Phòng hội trường Công ty, địa chỉ: Thôn Gốc Gạo, xã Cẩm Đàn, Huyện Sơn Động, tỉnh Bắc Giang. Ban kiểm tra tư cách Cổ đông Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 Công ty cổ phần tập đoàn khoáng sản Á Cường, chúng tôi gồm có:

- |                        |               |
|------------------------|---------------|
| - Ông Đỗ Khánh Đức     | - Trưởng ban  |
| - Bà Đinh Thị Ngọc San | - thành viên  |
| - Bà Phạm Thị Thu Hoài | - thành viên. |

Cùng tiến hành kiểm tra tư cách cổ đông tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 của Công ty cổ phần tập đoàn khoáng sản Á Cường, kết quả như sau:

- Tổng số cổ đông của Công ty tính đến thời điểm chốt danh sách ngày 12/04/2019 Cổ đông có quyền tham dự Đại hội là 1.522 cổ đông tương ứng với 51.000.000 cổ phần có quyền biểu quyết.
- Tổng số cổ đông và người được ủy quyền tham dự Đại hội là: 45 cổ đông tương ứng với 17.429.220 cổ phần, chiếm 34,17% tổng số cổ phần biểu quyết.

Dựa trên kết quả kiểm tra tư cách cổ đông, tính đến thời điểm hiện nay, số lượng người tham dự Đại hội đại diện cho 34,17 % số lượng cổ phần có quyền biểu quyết.



Căn cứ luật doanh nghiệp và Điều lệ tổ chức hoạt động Công ty cổ phần tập đoàn khoáng sản Á Cường. Đại hội cổ đông thường niên năm 2019 của công ty cổ phần tập đoàn khoáng sản Á Cường không đủ điều kiện tiến hành.

Biên bản gồm 02 trang và được lập thành 01 văn bản, vào hồi 14 giờ 30 phút ngày 06 tháng 05 năm 2019 và được lưu trữ tại phòng Tổ chức hành chính của Cổ phần tập đoàn khoáng sản Á Cường.

Các thành viên ban kiểm tra tư cách cổ đông nhất trí thông qua kết quả kiểm tra và cùng ký tên vào biên bản.

#### BAN KIỂM TRA TƯ CÁCH CỔ ĐÔNG

1. Ông Đỗ Khánh Đức.....*Đỗ Khánh Đức*
2. Bà Đinh Thị Ngọc San.....*Đinh Thị Ngọc San*
3. Bà Phạm Thị Thu Hoài.....*Phạm Thị Thu Hoài*

