

**CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN
KHOÁNG SẢN Á CƯỜNG**

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Bắc Giang, ngày 22 tháng 04 năm 2024

CÔNG BỐ THÔNG TIN BẤT THƯỜNG

Kính gửi: - Ủy Ban Chứng khoán Nhà Nước
- Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội

1. Tên tổ chức: Công ty cổ phần Tập đoàn Khoáng sản Á Cường
 - Mã chứng khoán: ACM
 - Trụ sở chính: Thôn Gốc Gạo, xã Cẩm Đàn, huyện Sơn Động, tỉnh Bắc Giang
 - Điện thoại: (0240) 2226669 | Fax: (0240) 2226669
2. Nội dung thông tin công bố: Nghị quyết HĐQT số 223 ngày 22/04/2024 về việc gia hạn thời gian tổ chức ĐHĐCĐ thường niên 2024 đến chậm nhất 30/06/2024.
3. Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty tại đường dẫn: <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.

*** Tài liệu đính kèm;**
- NQ HĐQT số 223.



Phạm Thị Thủy Hạnh

CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN
KHOÁNG SẢN Á CƯỜNG

Số: 223

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Bắc Giang, ngày 22 tháng 04 năm 2024

NGHỊ QUYẾT HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

(V/v: Gia hạn thời gian tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024)

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

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH143 ngày 17 tháng 06 năm 2020;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức hoạt động của Công ty CP Tập đoàn Khoáng sản Á Cường;
- Căn cứ Biên bản họp Hội đồng quản trị Công ty cùng ngày.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1: Thông qua việc gia hạn thời gian tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 của Công ty cổ phần Tập đoàn Khoáng sản Á Cường chậm nhất đến ngày 30/06/2024.

- Lý do: Để có thêm thời gian chuẩn bị nhân sự cho công tác tổ chức Đại hội cổ đông thường niên năm 2024 được diễn ra an toàn, chu đáo, đúng theo quy định của pháp luật và Điều lệ Công ty.

- Hội đồng quản trị sẽ quyết định thời gian tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 sau khi được gia hạn và quyết định ngày đăng ký cuối cùng để chốt danh sách cổ đông tham dự họp.

Điều 2: Nghị quyết này đã được HĐQT thông qua tại cuộc họp và có hiệu lực kể từ ngày ký. Các thành viên Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát, Ban Tổng Giám đốc Công ty CP Tập đoàn Khoáng sản Á Cường và các đơn vị liên quan có trách nhiệm thi hành Nghị quyết này./.

Nơi nhận:

- Như Điều 2;
- Lưu VT, HĐQT.



Nguyễn Xuân Thanh