

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

**CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM**  
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số **0636** TB-ACECO-KTTC

Ngày **04** tháng **03** năm **2024**

## **THÔNG BÁO**

(Về ngày đăng ký cuối cùng để tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 và tạm ứng cổ tức đợt 1 năm 2023 bằng tiền mặt)

**Kính gửi: Tổng Công ty Lưu ký và Bù trừ Chứng khoán Việt Nam**

Tên TCPH: **CÔNG TY CỔ PHẦN BÊ TÔNG LY TÂM AN GIANG**

Tên giao dịch: **CÔNG TY CỔ PHẦN BÊ TÔNG LY TÂM AN GIANG**

Trụ sở chính: **Quốc lộ 91, khóm An Thới, phường Mỹ Thới, thành phố Long Xuyên, tỉnh An Giang**

Điện thoại: **(0296) 3 931 183 - (0296) 2 210 904** Fax: **(0296) 3 931 187**

Chúng tôi thông báo đến Tổng Công ty Lưu ký và Bù trừ Chứng khoán Việt Nam (VSDC) ngày đăng ký cuối cùng để lập danh sách người sở hữu cho chứng khoán sau:

Tên chứng khoán: **Cổ phiếu Công ty Cổ phần Bê Tông Ly Tâm An Giang**

Mã chứng khoán: **ACE**

Loại chứng khoán: **Cổ phiếu phổ thông**

Mệnh giá giao dịch: **10.000 đồng**

Sàn giao dịch: **UpCom**

Ngày đăng ký cuối cùng: **21/03/2024**

### **1. Lý do và mục đích:**

a. **Tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024**

b. **Tạm ứng cổ tức đợt 1 năm 2023 bằng tiền mặt**

### **2. Nội dung cụ thể:**

a. **Tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024**

- Tỷ lệ thực hiện: **1 cổ phần - 1 quyền biểu quyết**

- Thời gian và địa điểm thực hiện: **thông báo sau**



- Nội dung họp: Thông qua báo cáo Hội đồng quản trị, Báo cáo Ban Giám đốc, báo cáo Ban Kiểm soát về kết quả sản xuất kinh doanh năm 2023; thông qua báo cáo tài chính năm 2023 đã kiểm toán, phân phối lợi nhuận năm 2023; kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2024 và các vấn đề liên quan khác.

**b. Tạm ứng cổ tức đợt 1 năm 2023 bằng tiền mặt:**

- Tỷ lệ thực hiện: 10%/cổ phần (1 cổ phần được nhận 1.000 đồng)
- Thời gian thực hiện: ngày 30/05/2024
- Địa điểm thực hiện:

Đối với chứng khoán lưu ký: Người sở hữu làm thủ tục nhận cổ tức tại các Thành viên lưu ký (TVLK) nơi mở tài khoản lưu ký.

Đối với chứng khoán chưa lưu ký: người sở hữu làm thủ tục nhận cổ tức tại văn phòng Công ty vào các ngày làm việc trong tuần bắt đầu từ ngày 30/05/2024 và xuất trình Chứng minh nhân dân/Căn cước công dân.

**Đề nghị VSDC lập và gửi cho Công ty chúng tôi danh sách người sở hữu chứng khoán tại ngày đăng ký cuối cùng nêu trên vào địa chỉ sau:**

- Địa chỉ nhận Danh sách (bản cứng): địa chỉ Công ty.
- Địa chỉ email nhận file dữ liệu: **de.aceco@gmail.com** hoặc **thuyhangbttag@gmail.com**

Chúng tôi cam kết những thông tin về người sở hữu trong danh sách sẽ được sử dụng đúng mục đích và tuân thủ các quy định của VSDC. Công ty chúng tôi sẽ hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật nếu có sai phạm. *hu*

**Nơi nhận:**

- Như trên;
- SGDCK Hà Nội;
- Lưu VP

**GIÁM ĐỐC** *la*  
(chữ ký, họ tên, đóng dấu)



**LÀ DUY CỨU**

**\* Tài liệu đính kèm:**

- Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông số 12/NQ-ACECO ngày 20/04/2023
- Nghị quyết Hội đồng quản trị số 05/NQ-ACECO-HĐQT ngày 28/02/2024

## NGHỊ QUYẾT

Về việc tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024  
và tạm ứng cổ tức đợt 1 năm 2023

### 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 20/04/2022;

Căn cứ Biên bản họp HĐQT số 04/BB-ACECO-HĐQT ngày 28 tháng 02 năm 2024 về việc tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 và tạm ứng cổ tức đợt 1 năm 2023 bằng tiền mặt.

### QUYẾT NGHỊ:

**Điều 1.** Tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 và tạm ứng cổ tức đợt 1 năm 2023 bằng tiền mặt như sau:

1. Tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024:

- Thời gian chốt danh sách: vào ngày 21 tháng 03 năm 2024
- Thời gian tổ chức: tháng 04/2024
- Địa điểm tổ chức: Công ty thông báo sau
- Nội dung chính: thông qua Báo cáo HĐQT, Báo cáo Ban Giám đốc, Báo cáo BKS về kết quả sản xuất kinh doanh năm 2023; thông qua Báo cáo tài chính năm 2023 đã kiểm toán, phân phối lợi nhuận năm 2023; kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2024 và các vấn đề liên quan khác

2. Tạm ứng cổ tức đợt 1 năm 2023 bằng tiền mặt:

- Thời gian chốt danh sách: vào ngày 21 tháng 03 năm 2024 (theo danh sách cổ đông tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024)
- Tỷ lệ 10%/vốn điều lệ (01 cổ phần được nhận 1.000 đồng)
- Thời gian chi trả cổ tức vào ngày 30/05/2024

**Điều 2.** Giao cho Giám đốc Công ty thực hiện các thủ tục chốt danh sách cổ đông với Trung tâm lưu ký chứng khoán Việt Nam, quyết định thời gian tổ chức Đại hội và chuẩn bị các nội dung liên quan, thông báo đến cổ đông/nhà đầu tư và công bố thông tin theo quy định hiện hành.



**Điều 3.** Nghị quyết có hiệu lực kể từ ngày ký. Các thành viên HĐQT, Ban Giám Đốc và các phòng ban có liên quan chịu trách nhiệm thực hiện Nghị quyết này.

**Nơi nhận:**

- Như điều 3;
- Ban kiểm soát;
- Lưu VP, TK.

**TM.HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH**



**Trần Anh Tấn**

