

Số: **3511** /CV-ACECO

An Giang, ngày 10 tháng 08 năm 2026

CÔNG BỐ THÔNG TIN BẤT THƯỜNG

Kính gửi: Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội

1. Tên tổ chức: Công ty cổ phần Bê tông ly tâm An Giang

- Mã chứng khoán: ACE
- Địa chỉ: Quốc lộ 91, khóm An Thới, P.Mỹ Thới, tỉnh An Giang
- Điện thoại: (84-296)3931183 Fax: (84-296)3931187
- E-mail: kinhdoanh@aceco.com.vn

2. Nội dung thông tin công bố:

Ngày 07/08/2026, Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Bê tông ly tâm An Giang đã thông qua Nghị quyết số 42/NQ-ACECO-HĐQT về việc tổ chức Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2026 và trả cổ tức đợt cuối năm 2025 bằng tiền mặt.

Ngày 10/08/2026, Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Bê tông ly tâm An Giang đã thông qua Nghị quyết số 44/NQ-ACECO-HĐQT về việc thay đổi thời gian chốt danh sách cổ đông để tổ chức Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2026 và trả cổ tức đợt cuối năm 2025 bằng tiền mặt

Lý do: tổ chức Đại hội đồng cổ đông bất thường để miễn nhiệm và bầu bổ sung 01 thành viên HĐQT.

3. Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 08/08/2026 và 10/08/2026 tại đường dẫn <http://aceco.com.vn/vn/tailieucodong>

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.

**ĐẠI DIỆN TỔ CHỨC
NGƯỜI ĐƯỢC ỦY QUYỀN CBTT**

(Ký, ghi rõ họ tên, chức vụ, đóng dấu)



KẾ TOÁN TRƯỞNG

Trịnh Tấn Đạt

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

Số: .4.4.../NQ-ACECO-HĐQT

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

An Giang, ngày 10 tháng 08 năm 2026

NGHỊ QUYẾT

Về việc thay đổi thời gian chốt danh sách cổ đông để tổ chức Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2026 và trả cổ tức đợt cuối năm 2025

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 HĐQT số 43/BB-ACECO-HĐQT ngày 10 tháng 08 năm 2026 về việc thay đổi thời gian chốt danh sách cổ đông để tổ chức Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2026 và trả cổ tức đợt cuối năm 2025 bằng tiền mặt.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thông qua nội dung:

1. Thay đổi thời gian chốt danh sách cổ đông để tổ chức Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2026 như sau:

- Thời gian chốt danh sách: vào ngày 03 tháng 09 năm 2026

2. Thay đổi thời gian chốt danh sách cổ đông để trả cổ tức đợt cuối năm 2025 bằng tiền mặt như sau:

- Thời gian chốt danh sách: vào ngày 03 tháng 09 năm 2026

Điều 2. Giao cho Giám đốc Công ty thực hiện các thủ tục chốt danh sách cổ đông với Tổng Công ty lưu ký và Bureau chứng khoán Việt Nam; quyết định địa điểm 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;
- BKS;
- Lưu VT.

**TM.HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



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

Số: 42 /NQ-ACECO-HĐQT

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

An Giang, ngày 07 tháng 08 năm 2026

NGHỊ QUYẾT

Về việc tổ chức Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2026
và trả cổ tức đợt cuối năm 2025

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 HĐQT số 41/BB-ACECO-HĐQT ngày 07 tháng 08 năm 2026 về việc tổ chức Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2026 và trả cổ tức đợt cuối năm 2025 bằng tiền mặt.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Tổ chức Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2026 và trả cổ tức đợt cuối năm 2025 bằng tiền mặt như sau:

1. Tổ chức Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2026:

- Thời gian chốt danh sách: vào ngày 31 tháng 08 năm 2026
- Thời gian tổ chức: 01/10/2026
- Địa điểm tổ chức: Công ty thông báo sau
- Nội dung chính: thông qua việc miễn nhiệm 01 thành viên HĐQT, bầu bổ sung 01 thành viên HĐQT và các vấn đề liên quan khác (nếu có)

2. Trả cổ tức đợt cuối năm 2025 bằng tiền mặt với tỷ lệ 30% vốn điều lệ tương ứng với mỗi cổ phần được nhận 3.000 đồng cổ tức, chi tiết như sau:

- Thời gian chốt danh sách: vào ngày 31 tháng 08 năm 2026
- Thời gian chi trả cổ tức:
 - + Lần 1: tỷ lệ 15% vốn điều lệ (01 cổ phần được nhận 1.500 đồng) thời gian chi trả cổ tức vào ngày 15/09/2026.
 - + Lần 2: tỷ lệ 15% vốn điều lệ (01 cổ phần được nhận 1.500 đồng) thời gian chi trả cổ tức vào ngày 15/10/2026.

Điều 2. Giao cho Giám đốc Công ty thực hiện các thủ tục chốt danh sách cổ đông với Tổng Công ty lưu ký và Bù trừ chứng khoán Việt Nam; quyết định địa điểm 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;
- BKS;
- Lưu VT. *la*

