

Số: **3517** /CV-ACECO

An Giang, ngày 11 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:

Công ty cổ phần Bê tông ly tâm An Giang thông báo về ngày đăng ký cuối cùng để tổ chức Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2026 và trả cổ tức đợt cuối năm 2025 bằng tiền mặt theo thông báo số 3516/TB-ACECO-KTTC ngày 11/08/2026.

3. Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 11/08/2026 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**

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

Số **3516**/TB-ACECO-KTTC

Ngày 11 tháng 08 năm 2026

THÔNG BÁO

(Về ngày đăng ký cuối cùng để tổ chức Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2026 và trả cổ tức đợt cuối năm 2025 bằng tiền mặt)

Kính gửi: Tổng công ty Lưu ký và Bù trừ chứng khoán Việt Nam

Tên tổ chức đăng ký chứng khoán: **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, 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: **10.000 đồng**

Sàn giao dịch: **UpCom**

Ngày đăng ký cuối cùng: **03/09/2026**

1. Lý do và mục đích:

- a. **Tổ chức Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2026** ✓
- b. **Trả cổ tức đợt cuối năm 2025 bằng tiền mặt** ✓

2. Nội dung cụ thể:

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

- Tỷ lệ thực hiện: **1 cổ phần - 1 quyền biểu quyết**
- Thời gian tổ chức đại hội: **ngày 01/10/2026**
- Địa điểm thực hiện: **thông báo sau**
- Nội dung họp: **Thông qua việc miễn nhiệm 01 thành viên Hội đồng quản trị, bầu bổ sung 01 thành viên Hội đồng quản trị và các vấn đề liên quan khác (nếu có).**

b. Trả cổ tức đợt cuối năm 2025 bằng tiền mặt: tỷ lệ thực hiện 30%/cổ phiếu. Chi tiết thực hiện:

b.1. Thanh toán cổ tức bằng tiền mặt đợt 1 (15%/cổ phiếu)

+ Tỷ lệ thực hiện 15%/cổ phiếu (1 cổ phiếu nhận được 1.500 đồng)

+ Ngày thanh toán: 15/09/2026

b.2. Thanh toán cổ tức bằng tiền mặt đợt 2 (15%/cổ phiếu)

+ Tỷ lệ thực hiện 15%/cổ phiếu (1 cổ phiếu nhận được 1.500 đồng)

+ Ngày thanh toán: 15/10/2026

- 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 15/09/2026 (đợt 1) và ngày 15/10/2026 (đợt 2) và xuất trình căn cước công dân/căn cước.

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 qua hệ thống cổng giao tiếp điện tử của VSDC.

Nơi nhận:

- Như trên;
- SGDCK Hà Nội;
- Lưu VP.

**NGƯỜI ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT
HOẶC NGƯỜI ĐƯỢC ỦY QUYỀN**

(chữ ký, họ tên, chức danh, đóng dấu)



GIÁM ĐỐC

Lê Duy Cầu

*** Tài liệu đính kèm:**

- Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông số 22/NQ-ACECO ngày 16/04/2026;
- Nghị quyết Hội đồng quản trị số 42/NQ-ACECO-HĐQT ngày 07/08/2026 và số 44/NQ-ACECO-HĐQT ngày 10/08/2026.

Số: 222222/NQ-ACECO

An Giang, ngày 16 tháng 04 năm 2026

NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2026
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CÔNG TY CỔ PHẦN BÊ TÔNG LY TÂM AN GIANG

Căn cứ Luật doanh nghiệp;

Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Bê tông ly tâm An Giang;

Căn cứ vào chương trình làm việc của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 tổ chức ngày 16 tháng 04 năm 2026 tại Khách sạn Đông Xuyên – số 9A, đường Lương Văn Cù, phường Long Xuyên, tỉnh An Giang;

Căn cứ vào Biên bản họp Đại hội cổ đông thường niên năm 2026 của Công ty cổ phần Bê tông ly tâm An Giang số 21/BB-ACECO ngày 16 tháng 04 năm 2026,

QUYẾT NGHỊ:

1. Thông qua Báo cáo của HĐQT, Báo cáo của Ban Giám đốc, Báo cáo của BKS, Báo cáo tài chính năm 2025 (đã được kiểm toán) về kết quả sản xuất kinh doanh và đầu tư năm 2025 với các chỉ tiêu sau:

- Kết quả sản xuất kinh doanh năm 2025:

+ Doanh thu : 359.975.345.140 đồng

+ Lợi nhuận trước thuế : 21.373.849.453 đồng

+ Lợi nhuận sau thuế : 17.181.299.563 đồng

- Đầu tư TSCĐ : 6.994.623.264 đồng

2. Thông qua việc phân phối lợi nhuận năm 2025 như sau:

STT	Chỉ tiêu	Số tiền (đồng)
I	Lợi nhuận sau thuế năm 2025	17.181.299.563
II	Lợi nhuận sau thuế năm 2024 chuyển sang	3.146.539.219
III	Lợi nhuận sau thuế được phân phối	20.327.838.782
1	Chia cổ tức với tỷ lệ 40% vốn điều lệ	12.203.124.000
2	Trích lập các quỹ	8.124.714.782
	Trong đó:	
	- Khen thưởng người lao động	2.900.000.000
	- Thưởng HĐQT, BKS, Người phụ trách quản trị/Thư ký công ty	800.000.000
	- Thưởng Giám đốc	400.000.000
	- Quỹ phúc lợi	900.000.000
	- Quỹ đầu tư phát triển	3.124.714.782

* Chi trả cổ tức năm 2025 bằng tiền:

- Đợt 1: Tỷ lệ 10%/cổ phần (01 cổ phần được nhận 1.000 đồng) vào ngày 29/05/2026.
- Đợt cuối: Tỷ lệ 30%/cổ phần (01 cổ phần được nhận 3.000 đồng) trong quý III-IV năm 2026.

3. Thông qua báo cáo trả thù lao cho HĐQT, BKS, Người phụ trách quản trị/Thư ký công ty năm 2025 là 384 triệu đồng.

4. Thông qua kế hoạch sản xuất kinh doanh và đầu tư năm 2026:

- Sản xuất kinh doanh:

- + Doanh thu : 280 tỷ đồng
- + Lợi nhuận trước thuế : 17 tỷ đồng
- + Lợi nhuận sau thuế : 13,6 tỷ đồng
- + Cổ tức : 25%/vốn điều lệ

- Đầu tư TSCĐ: 10 tỷ đồng, bao gồm:

- + Cải tạo dây chuyền sản xuất: 5 tỷ đồng
- + Thiết bị phục vụ sản xuất: 5 tỷ đồng

5. Thông qua thù lao HĐQT, BKS, Người phụ trách quản trị/Thư ký công ty năm 2026 là: 384.000.000 đồng.

- Chủ tịch HĐQT : 6.000.000 đồng/người/tháng (01 người)
- Thành viên HĐQT : 4.000.000 đồng/người/tháng (04 người)
- Trưởng BKS : 4.000.000 đồng/người/tháng (01 người)
- Thành viên BKS : 2.000.000 đồng/người/tháng (02 người)
- Người phụ trách quản trị/Thư ký công ty: 2.000.000 đồng/người/tháng (01 người)

6. Kiểm toán báo cáo tài chính năm 2026:

Đại hội đồng cổ đông chọn đơn vị kiểm toán theo danh sách Công ty kiểm toán đã được Ủy Ban Chứng Khoán Nhà Nước chấp thuận kiểm toán cho đơn vị có lợi ích công chúng thuộc lĩnh vực chứng khoán để kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2026 và uỷ quyền cho HĐQT Công ty lựa chọn một trong các Công ty kiểm toán trên để thực hiện kiểm toán báo cáo tài chính năm 2026 của Công ty và giao cho Giám đốc ký hợp đồng kiểm toán (danh sách Công ty kiểm toán theo Tờ trình ngày 16/04/2026 của BKS).

7. Thông qua nội dung sửa đổi Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty.

8. Đại hội giao nhiệm vụ cho HĐQT nghiên cứu những ý kiến đề xuất của cổ đông, của Ban kiểm soát để khắc phục những tồn tại nhằm nâng cao hiệu quả sản xuất kinh doanh trong năm 2026.

9. Đại hội giao cho Ban kiểm soát thực hiện việc kiểm tra, giám sát, đôn đốc và giúp HĐQT thực hiện Nghị quyết có hiệu quả.

HĐQT, BKS và toàn thể cổ đông có trách nhiệm thực hiện Nghị quyết này.

Nơi nhận:

- Đại hội đồng cổ đông;
- HĐQT;
- BKS;
- Lưu VT.

TM.HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



Trần Anh Tấn

**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*



**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**



Trần Anh Tấn