

Số:01/CBTT-ACM

Bắc Ninh, ngày 12 tháng 07 năm 2025

**CÔNG BỐ THÔNG TIN TRÊN CÔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ CỦA
ỦY BAN CHỨNG KHOÁN NHÀ NƯỚC VÀ SGĐCK HÀ NỘI**

**Kính gửi: - Ủy ban Chứng khoán Nhà nước
- Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội**

Tên tổ chức: CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN KHOÁNG SẢN Á CƯỜNG

Mã chứng khoán: ACM

Địa chỉ trụ sở chính: Thôn Góc Gạo, xã Yên Định, tỉnh Bắc Ninh

Điện thoại: 0221 3997 185

Fax: 0221 3980 908

Loại thông tin công bố:

24 giờ 72 giờ Bất thường Theo yêu cầu Định kỳ

Nội dung thông tin cần công bố:

Công ty cổ phần Tập đoàn Khoáng sản Á Cường công bố Biên bản, Nghị quyết họp Đại hội đồng cổ đông thường niên 2025 và các tài liệu liên quan kèm theo. Cuộc họp ĐHĐCĐ thường niên 2025 được tổ chức ngày 12/07/2025.

Địa chỉ Website đã đăng tải toàn bộ nội dung công bố thông tin: <https://acuonggroup.com/>

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:

- *Biên bản, Nghị quyết họp ĐHĐCĐ thường niên 2025 ngày 12/07/2025 và các tài liệu liên quan kèm theo.*

**ĐẠI DIỆN TỔ CHỨC
TỔNG GIÁM ĐỐC**


Phạm Thị Thủy Hạnh

Bắc Ninh, ngày 12 tháng 07 năm 2025

**BÁO CÁO CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
VỀ TÌNH HÌNH THỰC HIỆN NHIỆM VỤ NĂM 2024
VÀ PHƯƠNG HƯỚNG NHIỆM VỤ NĂM 2025**

Kính gửi: Quý cổ đông Công ty cổ phần Tập đoàn Khoáng sản Á Cường

Thay mặt Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Tập đoàn Khoáng sản Á Cường, tôi xin báo cáo Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 về tình hình thực hiện nhiệm vụ của Hội đồng quản trị năm 2024 và phương hướng nhiệm vụ năm 2025 như sau.

I. BÁO CÁO ĐÁNH GIÁ CÔNG TÁC QUẢN LÝ ĐIỀU HÀNH CÔNG TY NĂM 2024

1. Về nhân sự của Hội đồng quản trị năm 2024

- Danh sách thành viên HĐQT hiện tại:

- Ông Nguyễn Xuân Thanh : Chủ tịch HĐQT
- Bà Phạm Thị Thúy Hạnh : Thành viên HĐQT
- Ông Nguyễn Văn Hiền : Thành viên HĐQT

2. Về kế hoạch hoạt động SXKD.

Ngay từ đầu năm 2024, Ban lãnh đạo Công ty đã xây dựng kịp thời các chỉ tiêu kế hoạch SXKD để Ban giám đốc điều hành, triển khai tổ chức thực hiện. Tuy nhiên do ảnh hưởng nặng nề của dịch bệnh nên công ty chưa thể trở lại hoạt động bình thường.

3. Về công tác chỉ đạo và quản lý SXKD

Các chỉ tiêu chính	Đơn vị	Thực hiện năm 2024
Doanh thu thuần	Tr.đồng	-
Lợi nhuận trước thuế	Tr.đồng	(9.862.192.924)
Lợi nhuận sau thuế	Tr.đồng	(9.862.192.924)

4. Về công tác quản lý tài chính:

Thực hiện theo quy chế quản lý tài chính của Công ty, đảm bảo chi trả đúng chế độ chính sách cho người lao động, chấp hành nghĩa vụ nộp thuế và lệ phí theo đúng quy định của pháp luật.

5. Về quản trị Công ty:

Hội đồng quản trị đã xây dựng được Quy chế hoạt động, phân công nhiệm vụ trong Ban giám đốc và họp một Quý/1 lần. Các cuộc họp được ghi biên bản và Nghị quyết đầy đủ các nội dung, các mặt hoạt động của Công ty.

6. Về quan hệ với Ban kiểm soát:

Ban kiểm soát tham dự đầy đủ các kỳ họp của Hội đồng quản trị công ty, giám sát và đánh giá hoạt động của HĐQT để đảm bảo tính minh bạch khách quan vì lợi ích của các cổ đông công ty.

II. PHƯƠNG HƯỚNG HOẠT ĐỘNG CỦA HĐQT 2025

Kể thừa và phát huy những thành tựu đã đạt được trong năm 2024, HĐQT. Ban lãnh đạo công ty quyết tâm nỗ lực đưa công ty trở lại hoạt động bình thường trong năm 2025.

Trên đây, tôi vừa trình bày Báo cáo hoạt động của HĐQT năm 2024 và phương hướng nhiệm vụ sản xuất kinh doanh năm 2025.

Xin trân trọng cảm ơn.

**T/M. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



NGUYỄN XUÂN THANH

Bắc Ninh, ngày 12 tháng 07 năm 2025

**BÁO CÁO CỦA BAN TỔNG GIÁM ĐỐC
VỀ KẾT QUẢ SẢN XUẤT KINH DOANH NĂM 2024 VÀ
KẾ HOẠCH SẢN XUẤT KINH DOANH 2025**

Kính gửi: Quý cổ đông Công ty cổ phần Tập đoàn Khoáng sản Á Cường

Ban điều hành Công ty cổ phần Tập đoàn Khoáng sản Á Cường xin được báo cáo về tình hình hoạt động của Công ty năm 2024 và một số mục tiêu, nhiệm vụ năm 2025 tới các Quý cổ đông như sau:

I. TÌNH HÌNH HOẠT ĐỘNG:

STT	Các chỉ tiêu	Đơn vị	Thực hiện năm 2024
1	Doanh thu thuần	Tr.đồng	
2	Lợi nhuận trước thuế	Tr.đồng	(9.862.192.924)
3	Lợi nhuận sau thuế	Tr.đồng	(9.862.192.924)
4	Tỷ lệ cổ tức chi trả	%	

Ban Tổng Giám đốc đã cùng với các thành viên khác trong Hội đồng quản trị nỗ lực giải quyết các vấn đề tồn đọng, vướng mắc trong hoạt động kinh doanh cũng như tìm kiếm những hướng kinh doanh mới để vực dậy hoạt động của công ty. Tuy nhiên do ảnh hưởng nặng nề bởi dịch Covid-19 và khó khăn trong việc tái khởi động hoạt động khai thác mỏ nên chưa phát sinh doanh thu năm 2024. Hoạt động kinh doanh và thị trường của Công ty hiện đang đứng trước nhiều khó khăn.

II. KẾ HOẠCH HOẠT ĐỘNG NĂM 2025

Để thực hiện được các mục tiêu mà ĐHĐCĐ và HĐQT giao phó, Ban điều hành Công ty sẽ đề ra các nhóm giải pháp tổng thể để triển khai thực hiện đưa công ty trở lại hoạt động bình thường, góp phần đẩy nhanh tốc độ tăng trưởng, đem lại lợi ích lâu dài cho các cổ đông, cho Công ty, hướng tới mục tiêu phát triển hiệu quả và bền vững. Chúng tôi mong muốn tiếp tục nhận được sự chỉ đạo điều hành của Hội đồng quản trị, sự giám sát của Ban kiểm soát và sự ủng hộ của các Quý cổ đông để xây dựng Công ty ngày càng phát triển.

Trân trọng cảm ơn!

TỔNG GIÁM ĐỐC


PHẠM THỊ THÚY HẠNH



TỜ TRÌNH

V/v: Thông qua Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2024

Kính gửi: Quý cổ đông Công ty cổ phần Tập đoàn Khoáng sản Á Cường

Căn cứ:

- Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 do Quốc hội khóa 14 nước CHXHCN Việt Nam thông qua ngày 17/06/2020;
- Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty cổ phần Tập đoàn Khoáng sản Á Cường;
- Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2024 của Công ty cổ phần Tập đoàn Khoáng sản Á Cường.

Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 thông qua Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2024 của Công ty cổ phần Tập đoàn Khoáng sản Á Cường như sau:

- Báo cáo tài chính năm 2024 được kiểm toán bởi Công ty TNHH Hãng Kiểm toán AASC;
- Báo cáo tài chính năm 2024 được Công ty TNHH Hãng Kiểm toán AASC tiến hành kiểm toán theo đúng chuẩn mực quy định, được Ban kiểm soát Công ty kiểm tra và được Hội đồng quản trị Công ty phê duyệt và đã thực hiện công bố trên website Công ty tại đường link: <http://acuonggroup.com> của Công ty bao gồm:

- ✓ Báo cáo của Ban Tổng giám đốc;
- ✓ Báo cáo của Kiểm toán độc lập;
- ✓ Bảng cân đối kế toán tại ngày 31/12/2024;
- ✓ Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh năm 2024;
- ✓ Báo cáo lưu chuyển tiền tệ năm 2024;
- ✓ Thuyết minh Báo cáo tài chính năm 2024.

Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét và thông qua
Xin trân trọng cảm ơn!

Nơi nhận:

- Như trên
- Lưu HDQT, TCHC./.

T.M HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



CHỦ TỊCH

Nguyễn Xuân Thanh

TỜ TRÌNH

V/v: Lựa chọn đơn vị kiểm toán BCTC năm 2025

Kính gửi: Quý cổ đông Công ty cổ phần Tập đoàn Khoáng sản Á Cường

Căn cứ

- Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 do Quốc hội khóa 14 nước CHXHCN Việt Nam thông qua ngày 17/06/2020;
- Điều lệ Tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Tập đoàn Khoáng sản Á Cường. Hội đồng quản trị Công ty kính trình Đại hội đồng cổ đông về việc lựa chọn đơn vị kiểm toán độc lập để phục vụ cho việc kiểm toán báo cáo tài chính năm 2025 của Công ty Cổ phần Tập đoàn Khoáng sản Á Cường như sau:

➤ **Tiêu chí lựa chọn đơn vị kiểm toán độc lập:**

- Là Công ty hoạt động hợp pháp tại Việt Nam và được Ủy ban Chứng khoán Nhà nước chấp thuận thực hiện kiểm toán cho đơn vị có lợi ích công chúng thuộc lĩnh vực chứng khoán tại thời điểm ban hành báo cáo tài chính kiểm toán năm 2025.
- Có kinh nghiệm kiểm toán đối với các Công ty hoạt động tại Việt Nam;
- Có uy tín về chất lượng kiểm toán;
- Đội ngũ kiểm toán viên có trình độ cao và nhiều kinh nghiệm;
- Đáp ứng được yêu cầu của Công ty cổ phần Tập đoàn Khoáng sản Á Cường
- Có mức phí kiểm toán hợp lý phù hợp với chất lượng kiểm toán trên cơ sở xem xét các văn bản chào phí kiểm toán và phạm vi kiểm toán.

➤ **Lựa chọn Công ty kiểm toán năm 2025**

Trên cơ sở đánh giá năng lực kiểm toán và các tiêu chí lựa chọn như ở trên, ĐHĐCĐ thông qua việc lựa chọn Công ty TNHH Hãng Kiểm toán AASC là đơn vị thực hiện việc kiểm toán báo cáo tài chính năm 2025 và soát xét các báo cáo tài chính quý (nếu cần thiết theo yêu cầu của cơ quan quản lý Nhà nước).

Trong trường hợp không thống nhất được với Công ty TNHH Hãng Kiểm toán AASC về tiến độ và mức phí kiểm toán, kính trình ĐHĐCĐ ủy quyền cho HĐQT lựa chọn trong số Công ty kiểm toán còn lại trong Danh sách Công ty kiểm toán độc lập được chấp thuận của Ủy ban chứng khoán nhà nước để tiến hành kiểm toán báo cáo tài chính năm 2025 và soát xét các báo cáo tài chính quý (nếu có yêu cầu của cơ quan quản lý Nhà nước).

Hội đồng quản trị Công ty kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét và thông qua.

Xin trân trọng cảm ơn!

Nơi nhận:

- TV HĐQT, BKS;
- Đăng website Công ty;
- Lưu TCHC.



Nguyễn Xuân Thanh

TỜ TRÌNH

V/v: Phương án phân phối lợi nhuận năm 2024 và kế hoạch năm 2025

Kính gửi: Quý cổ đông Công ty cổ phần Tập đoàn Khoáng sản Á Cường

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 do Quốc hội khóa 14 nước CHXHCN Việt Nam thông qua ngày 17/06/2020;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty cổ phần Tập đoàn Khoáng sản Á Cường;
- Căn cứ Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2024 của Công ty.

Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 thông qua phương án phân phối lợi nhuận năm 2024 của Công ty cổ phần Tập đoàn Khoáng sản Á Cường như sau:

1. Theo báo cáo tài chính kiểm toán năm 2024

TT	Chỉ tiêu	Đơn vị	Số tiền
I	Lợi nhuận thực hiện năm 2024		
1	Lợi nhuận trước thuế	Triệu đồng	(9.862.192.924)
2	Thuế TNDN hiện hành	Triệu đồng	1.203.787.245
3	Thuế TNDN hoãn lại	Triệu đồng	
4	Lợi nhuận sau thuế	Triệu đồng	(9.862.192.924)

Do đó, căn cứ Điểm b Khoản 2 Điều 135 Luật Doanh nghiệp 2020, Công ty không có nguồn không đủ điều kiện để trả cổ tức.

Nơi nhận:

- Như trên

- Lưu HĐQT, TCHC./.

**T.M/ HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Nguyễn Xuân Thanh

Số: 21/TTr/HĐQT-ACM

TỜ TRÌNH

V/v: Thù lao Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, và Thư ký HĐQT

Kính gửi: Quý Cổ đông Công ty cổ phần Tập đoàn Khoáng sản Á Cường

Căn cứ:

- Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 do Quốc hội khóa 14 nước CHXHCN Việt Nam thông qua ngày 17/06/2020;
- Nghị định 155/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020 của Chính phủ về quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Chứng khoán.
- Báo cáo tài chính năm 2024 đã được kiểm toán;
- Kế hoạch hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2025.

Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 thông qua quỹ lương, thù lao của người quản lý Công ty cổ phần Tập đoàn Khoáng sản Á Cường như sau:

I. Quyết toán thù lao của người quản lý Công ty năm 2024:

Căn cứ tình hình sản xuất, kinh doanh năm 2024, Hội đồng quản trị trình ĐHĐCĐ quyết định không chi trả thù lao cho các thành viên HĐQT, BKS cho năm tài chính 2024.

II. Kế hoạch thù lao của người quản lý Công ty năm 2025:

Căn cứ kế hoạch kinh doanh năm 2025, Hội đồng quản trị trình ĐHĐCĐ quyết định không xây dựng kế hoạch chi trả thù lao cho các thành viên HĐQT, BKS cho năm tài chính 2025

Hội đồng quản trị Công ty kính trình Đại hội đồng cổ đông cho ý kiến biểu quyết thông qua quyết toán quỹ tiền lương, thù lao thực hiện năm 2024 và kế hoạch năm 2025 của người quản lý Công ty Cổ phần Tập đoàn Khoáng sản Á Cường.

Kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét và thông qua!

Nơi nhận:

- Như trên
- Lưu HĐQT, TCHC./.

T.M/ HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH



Nguyễn Xuân Thanh

Bắc Ninh, ngày 12 tháng 07 năm 2025

TỜ TRÌNH

(Về: Miễn nhiệm và bầu cử bổ sung thành viên Ban kiểm soát, thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2024 - 2029)

Kính gửi: Quý Cổ đông CTCP Tập đoàn Khoáng sản Á Cường

Căn cứ:

- Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 do Quốc hội khóa 14 nước CHXHCN Việt Nam thông qua ngày 17/06/2020;
- Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty cổ phần Tập đoàn Khoáng sản Á Cường.

Căn cứ theo quy định của pháp luật, Điều lệ Công ty cũng như tình hình, định hướng hoạt động của Công ty trong thời gian tới, Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát Công ty cổ phần Tập đoàn Khoáng sản Á Cường kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua việc bầu cử bổ sung thành viên Ban kiểm soát, Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2024-2029 tại ĐHĐCĐ thường niên năm 2025 với các nội dung như sau:

1. Miễn nhiệm thành viên Ban kiểm soát :

Ngày 05 tháng 06 năm 2025, Công ty cổ phần Tập đoàn Khoáng sản Á Cường nhận được đơn từ nhiệm của Bà Nguyễn Thị Doan – Trưởng Ban kiểm soát.

Theo đó, để đảm bảo việc miễn nhiệm thành viên Ban kiểm soát đúng quy định của pháp luật, Điều lệ Công ty. HĐQT kính trình Đại hội đồng cổ đông thường niên 2025 thông qua việc miễn nhiệm thành viên BKS đối với Bà Nguyễn Thị Doan

2. Bầu bổ sung thành viên Ban kiểm soát.

Căn cứ tình hình thực tế về việc miễn nhiệm thành viên BKS của Công ty cổ phần Tập đoàn Khoáng sản Á Cường như đã trình bày. Để đảm bảo hoạt động Công ty hiệu quả và kịp thời. Hội đồng quản trị Công ty kính trình Đại hội đồng cổ đông phương án bầu bổ sung 01 thành viên BKS

Điều kiện: Cổ đông đáp ứng đầy đủ điều kiện và tiêu chuẩn thành viên Ban Kiểm soát theo Luật doanh nghiệp và Điều lệ Công ty có quyền đề cử, ứng cử thành viên BKS để ĐHĐCĐ thường niên năm 2025 bầu tại Đại hội.

3. Miễn nhiệm thành viên HĐQT

Ngày 05 tháng 06 năm 2025, Công ty cổ phần Tập đoàn Khoáng sản Á Cường nhận được đơn từ nhiệm của Ông Nguyễn Văn Hiền – Thành viên HĐQT.

Theo đó, để đảm bảo việc miễn nhiệm thành viên HĐQT đúng quy định của pháp luật, Điều lệ Công ty. HĐQT kính trình Đại hội đồng cổ đông thường niên 2025 thông qua việc miễn nhiệm thành viên HĐQT đối với Ông Nguyễn Văn Hiền

4. Bầu bổ sung thành viên HĐQT

Căn cứ tình hình thực tế về việc miễn nhiệm thành viên HĐQT của Công ty cổ phần Tập đoàn Khoáng sản Á Cường như đã trình bày. Để đảm bảo hoạt động Công ty hiệu quả và kịp thời, Hội đồng quản trị Công ty kính trình Đại hội đồng cổ đông phương án bầu bổ sung 01 thành viên HĐQT

Điều kiện: Cổ đông đáp ứng đầy đủ điều kiện và tiêu chuẩn thành viên HĐQT theo Luật doanh nghiệp và Điều lệ Công ty có quyền đề cử, ứng cử thành viên HĐQT để ĐHĐCĐ thường niên năm 2025 bầu tại Đại hội.

Hội đồng quản trị kính trình Đại Hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 thông qua.

Nơi nhận:

- Như trên
- Lưu HĐQT, VT/.

T/M HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



Nguyễn Xuân Thanh

**QUY CHẾ LÀM VIỆC
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2025
CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN KHOÁNG SẢN Á CƯỜNG**

Căn cứ vào Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Tập đoàn Khoáng sản Á Cường; để tạo điều kiện thuận lợi cho việc tổ chức và tiến hành Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) thường niên năm 2025, đồng thời hướng dẫn cho cổ đông tham gia Đại hội và thực hiện biểu quyết trực tiếp hoặc thông qua đại diện được ủy quyền, Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Tập đoàn Khoáng sản Á Cường kính trình Đại hội thông qua Quy chế làm việc tại Đại hội cổ đông thường niên năm 2025 như sau:

I. TRẬT TỰ CỦA ĐẠI HỘI

1. Cổ đông/Đại diện cổ đông khi đến tham dự Đại hội mặc trang phục chỉnh tề, lịch sự, xuất trình đầy đủ giấy tờ tùy thân, thư mời họp và các giấy tờ khác theo quy định tại Thông báo mời họp tại bàn tiếp đón.
2. Khi vào hội trường tổ chức đại hội phải tuân thủ việc sắp xếp vị trí của Ban Tổ Chức.
3. Không nói chuyện riêng, không hút thuốc lá, không sử dụng điện thoại di động trong lúc diễn ra Đại hội. Tất cả các máy điện thoại di động đề nghị tắt hoặc để chế độ không chuông.
4. Các cổ đông/Đại diện cổ đông có trách nhiệm tham dự ĐHĐCĐ từ khi bắt đầu Đại hội cho đến khi kết thúc Đại hội. Trong trường hợp Cổ đông/Đại diện cổ đông vì bất kỳ lý do gì phải rời khỏi cuộc họp trước khi kết thúc Đại hội thì Cổ đông/Đại diện cổ đông đó có trách nhiệm liên hệ với Ban tổ chức. Trường hợp Cổ đông/Đại diện cổ đông rời cuộc họp trước khi kết thúc Đại hội mà không thông báo với Ban Tổ chức thì Cổ đông/Đại diện cổ đông đó coi như đã đồng ý với tất cả những vấn đề sẽ được biểu quyết tại Đại hội.

II. BIỂU QUYẾT THÔNG QUA CÁC VẤN ĐỀ TẠI ĐẠI HỘI

1. Nguyên tắc

- Các vấn đề cần biểu quyết trong chương trình nghị sự của Đại hội đều phải được thông qua bằng cách biểu quyết trực tiếp tại Đại hội. Mỗi cổ đông được cấp một Thẻ biểu quyết của Công ty cổ phần Tập đoàn Khoáng sản Á Cường.
- Thẻ biểu quyết được Công ty in, đóng dấu treo và gửi trực tiếp cho Cổ đông/Đại diện cổ đông khi Cổ đông/Đại diện cổ đông làm thủ tục đăng ký dự họp. Trên thẻ biểu quyết ghi rõ Họ tên Cổ đông/Đại diện Cổ đông, số phiếu biểu quyết của Cổ

đồng/Đại diện cổ đông đó và các nội dung biểu quyết tại ĐHĐCĐ thường niên năm 2025.

2. Phương thức biểu quyết

Cổ đông/Đại diện cổ đông biểu quyết (tán thành/ không tán thành/không có ý kiến) đối với một vấn đề bằng cách giơ thẻ biểu quyết đồng thời tích vào nội dung biểu quyết tại mặt sau của Thẻ biểu quyết theo sự điều hành của Chủ tọa Đại hội;

- Cổ đông/Đại diện cổ đông phải ký và ghi rõ họ tên trên Thẻ biểu quyết;
- Các Thẻ biểu quyết không hợp lệ là:
 - Thẻ biểu quyết không do Ban Tổ chức Đại hội phát hành;
 - Thẻ biểu quyết có tẩy xóa, sửa chữa nội dung (trường hợp viết sai phải đổi lại phiếu mới và hủy phiếu cũ) không xác định được nội dung biểu quyết;
 - Thẻ biểu quyết tích nhiều hơn một ý kiến đối với một vấn đề (trường hợp này xử lý bằng cách loại bỏ ý kiến của cổ đông đối với vấn đề được bỏ phiếu)
 - Thẻ biểu quyết không có chữ ký của Cổ đông/Đại diện cổ đông.
- Sau khi hoàn thành phần biểu quyết thông qua các nội dung được trình bày tại Đại hội, Ban kiểm phiếu sẽ tiến hành kiểm phiếu biểu quyết và công bố kết quả kiểm phiếu trước khi bế mạc Đại hội. Việc lấy ý kiến Biểu quyết tại Đại hội bằng cách đếm phiếu biểu quyết “Tán thành”, “Không tán thành”, “Không có ý kiến”. Việc đếm phiếu biểu quyết “Tán thành” có thể được thực hiện bằng cách đếm trừ ngược số phiếu đã biểu quyết “Không tán thành” và “Không có ý kiến”.

3. Thẻ lệ biểu quyết

- Mỗi cổ phiếu phổ thông tương ứng với một quyền biểu quyết.
- Các vấn đề sau đây được thông qua khi có trên 50% trở lên tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông hoặc người đại diện được ủy quyền dự họp chấp thuận
 - Thông qua Báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2024 và kế hoạch hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2025;
 - Thông qua Báo cáo hoạt động Hội đồng quản trị năm 2024 và kế hoạch hoạt động năm 2025;
 - Thông qua Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát trong năm 2024 và kế hoạch hoạt động năm 2025;
 - Thông qua Tờ trình Báo cáo tài chính năm 2024 đã được kiểm toán;
 - Thông qua Tờ trình lựa chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2025;
 - Thông qua phương án phân phối lợi nhuận năm 2024 và kế hoạch chi trả cổ tức năm 2025;
 - Thông qua Tờ trình quyết toán quỹ lương, thù lao của người quản lý công ty năm 2024 và kế hoạch quỹ lương, thù lao của người quản lý công ty năm 2025;

- Thông qua Tờ trình về việc miễn nhiệm và Bầu bổ sung thành viên Ban Kiểm soát, thành viên Hội đồng quản trị.
- Các vấn đề khác thuộc thẩm quyền Đại hội đồng cổ đông được đề xuất trực tiếp tại Đại hội phù hợp với quy định pháp luật được thông qua theo quy định của pháp luật hiện hành và Điều lệ tổ chức và hoạt động của công ty;

III. PHÁT BIỂU Ý KIẾN TẠI ĐẠI HỘI

- Cổ đông tham dự Đại hội sẽ phát biểu ý kiến bằng cách ghi ý kiến phát biểu vào giấy và chuyển cho Ban tổ chức. Ban tổ chức sẽ có trách nhiệm chuyển tới Đoàn chủ tịch.
- Cổ đông phát biểu ngắn gọn và tập trung vào đúng những nội dung trọng tâm cần trao đổi, phù hợp với nội dung chương trình nghị sự của Đại hội. Đoàn chủ tịch sẽ giải đáp các thắc mắc của cổ đông trực tiếp tại Đại hội và thuộc phạm vi các vấn đề trình bày trong Chương trình ĐHĐCĐ thường niên năm 2025. Trong trường hợp ý kiến của cổ đông chưa được trả lời tại Đại hội, Đoàn chủ tịch sẽ trả lời bằng văn bản và gửi đến địa chỉ đăng ký của cổ đông và đăng website Công ty.

IV. QUYỀN VÀ TRÁCH NHIỆM CỦA ĐOÀN CHỦ TỊCH

- Điều khiển Đại hội theo đúng chương trình nghị sự, các thể lệ quy chế đã được Đại hội thông qua. Đoàn chủ tịch làm việc theo nguyên tắc tập trung dân chủ và quyết định theo đa số.
- Hướng dẫn Đại hội thảo luận, lấy ý kiến biểu quyết các vấn đề nằm trong nội dung chương trình nghị sự của Đại hội và các vấn đề có liên quan trong suốt quá trình Đại hội.
- Đoàn chủ tịch có quyền thực hiện các biện pháp cần thiết để điều khiển cuộc họp một cách hợp lý, có trật tự, đúng theo chương trình đã được thông qua và phản ánh được mong muốn của đa số người dự họp.
- Đoàn chủ tịch có quyền:
 - Yêu cầu tất cả người dự họp chịu sự kiểm tra hoặc các biện pháp an ninh khác;
 - Yêu cầu cơ quan có thẩm quyền duy trì trật tự cuộc họp; yêu cầu những người không tuân thủ quyền điều hành của Đoàn chủ tịch, cố ý gây rối trật tự, ngăn cản tiến triển bình thường của cuộc họp hoặc không tuân thủ các yêu cầu về kiểm tra an ninh rời khỏi cuộc họp ĐHĐCĐ.
- Đoàn chủ tịch có quyền hoãn cuộc họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2025 khi đã có đủ số người đăng ký dự họp theo quy định đến một thời điểm khác hoặc thay đổi địa điểm họp trong các trường hợp sau:
 - Địa điểm họp không có đủ chỗ ngồi thuận tiện cho tất cả người dự họp
 - Có người dự họp có hành vi cản trở, gây rối trật tự; có nguy cơ làm cho cuộc họp không được tiến hành một cách công bằng và hợp pháp. Thời gian hoãn

tối đa không quá ba (03) ngày làm việc kể từ ngày cuộc họp dự định khai mạc.

- Giải quyết các vấn đề nảy sinh khác trong suốt quá trình Đại hội.

V. TRÁCH NHIỆM CỦA THƯ KÝ ĐẠI HỘI

- Ghi chép đầy đủ, trung thực toàn bộ nội dung diễn biến Đại hội và những vấn đề đã được các cổ đông thông qua hoặc còn lưu ý tại Đại hội.
- Soạn thảo Biên bản họp Đại hội và Nghị quyết về các vấn đề đã được thông qua tại Đại hội.
- Kịp thời thông báo với Đoàn chủ tịch về các vấn đề phát sinh ngoài thẩm quyền giải quyết.

VI. BIÊN BẢN VÀ NGHỊ QUYẾT HỌP ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG

Tất cả các nội dung tại Đại hội cổ đông phải được Thư ký Đại hội ghi vào Biên bản họp Đại hội cổ đông, Biên bản và Nghị quyết họp Đại hội cổ đông phải được đọc và thông qua trước khi bế mạc Đại hội.

Biên bản và Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông sẽ được đăng tải trên website công ty.

Trên đây là toàn bộ Quy chế làm việc của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 của Công ty. Quy chế này có hiệu lực ngay sau khi được Đại hội đồng cổ đông Công ty biểu quyết thông qua.

Kính trình Đại hội cổ đông thông qua.

Nơi nhận:

- Thành viên HĐQT;
- Cổ đông của Công ty;
- Đăng trên website Công ty;
- Lưu Thư ký Công ty./.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



NGUYỄN XUÂN THANH

Bắc Ninh, ngày 12 tháng 07 năm 2025

**QUY CHẾ BẦU CỬ BỔ SUNG
THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ, BAN KIỂM SOÁT NHIỆM KỲ 2024-2029
CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN KHOÁNG SẢN Á CƯỜNG**

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 17/06/2020;

Căn cứ Điều lệ Tổ chức và Hoạt động của Công ty cổ phần Tập đoàn Khoáng sản Á Cường.

Để đảm bảo nguyên tắc dân chủ, công khai, tạo điều kiện thuận lợi cho công tác tổ chức và tiến hành bầu cử thành viên Hội đồng quản trị (HĐQT), thành viên Ban kiểm soát (BKS) tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 của Công ty cổ phần Tập đoàn Khoáng sản Á Cường. Ban kiểm phiếu trình Đại hội thông qua Quy chế bầu cử thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát tại Đại hội như sau:

I. ĐỐI TƯỢNG THỰC HIỆN BẦU CỬ

Cổ đông sở hữu cổ phần có quyền biểu quyết và đại diện theo ủy quyền của Cổ đông sở hữu cổ phần có quyền biểu quyết.

II. NGUYÊN TẮC BẦU CỬ

1. Nguyên tắc chung:

- Việc biểu quyết bầu thành viên Hội đồng Quản trị và Ban Kiểm soát thực hiện bỏ phiếu kín theo phương thức bầu dồn phiếu;

- Cổ đông phải ghi số quyền biểu quyết bầu cho từng ứng cử viên vào ô trống của ứng cử viên đó trên phiếu bầu. Trong trường hợp ủy quyền hợp lệ (có giấy ủy quyền), người được ủy quyền có đầy đủ quyền biểu quyết.

- Trường hợp ghi sai, cổ đông đề nghị Ban kiểm phiếu đổi phiếu bầu khác.

2. Nguyên tắc bầu cử thành viên HĐQT:

- Mỗi cổ đông được phát một Tờ phiếu bầu HĐQT với tổng số phiếu bầu HĐQT bằng số cổ phần sở hữu và đại diện x Số thành viên HĐQT bầu .

- Trên mỗi Tờ phiếu bầu, cổ đông được lựa chọn:

+ Chia đều số phiếu bầu cho các ứng cử viên HĐQT;

+ Dồn phiếu bầu cho một hoặc một số các ứng viên;

+ *Sử dụng một phần số phiếu bầu của mình để bầu hoặc không sử dụng phiếu bầu nào.*

- Cổ đông bầu HĐQT bằng cách điền số phiếu bầu tương ứng cho từng ứng cử viên HĐQT sao cho tổng số phiếu bầu HĐQT trên mỗi Tờ phiếu bầu không lớn hơn số cổ phần sở hữu và đại diện nhân với Số thành viên HĐQT bầu .

3. Nguyên tắc bầu cử thành viên BKS:

- Mỗi cổ đông được phát một Tờ phiếu bầu BKS với tổng số phiếu bầu BKS bằng số cổ phần sở hữu và đại diện x Số thành viên BKS bầu .

- Trên mỗi Tờ phiếu bầu, cổ đông được lựa chọn:

+ *Chia đều số phiếu bầu cho các ứng cử viên BKS;*

+ *Đồn phiếu bầu cho một hoặc một số các ứng viên;*

+ *Sử dụng một phần số phiếu bầu của mình để bầu hoặc không sử dụng phiếu bầu nào.*

- Cổ đông bầu BKS bằng cách điền số phiếu bầu tương ứng cho từng ứng cử viên BKS sao cho tổng số phiếu bầu BKS trên mỗi Tờ phiếu bầu không lớn hơn số cổ phần sở hữu và đại diện nhân với Số thành viên BKS bầu .

III. BAN BẦU CỬ, NGUYÊN TẮC BỎ PHIẾU VÀ KIỂM PHIẾU

1. Ban kiểm phiếu

- Ban kiểm phiếu do Chủ tọa đề cử và được Đại hội đồng cổ đông thông qua.

- Ban kiểm phiếu có trách nhiệm:

+ Thông qua Quy chế bầu cử;

+ Thông qua Danh sách đề cử, ứng cử thành viên HĐQT, BKS;

+ Giới thiệu nội dung và cách ghi phiếu bầu và phát phiếu bầu;

+ Kiểm tra, giám sát việc bỏ phiếu của các cổ đông, đại diện cổ đông;

+ Tiến hành kiểm phiếu;

+ Lập Biên bản kiểm phiếu và công bố kết quả bầu cử trước Đại hội;

+ Giao lại biên bản và toàn bộ phiếu bầu cho Đoàn chủ tịch;

+ Ban bầu cử phải bảo đảm tính trung thực của việc bầu cử và kiểm phiếu phải bí mật; nếu sai phạm Ban bầu cử phải chịu trách nhiệm.

- Thành viên Ban bầu cử không được có tên trong danh sách đề cử và ứng cử vào HĐQT, BKS.

2. Nguyên tắc bỏ phiếu và kiểm phiếu

- Ban kiểm phiếu tiến hành kiểm tra thùng phiếu trước sự chứng kiến của các cổ đông;

- Việc bỏ phiếu được bắt đầu khi việc phát phiếu bầu cử được hoàn tất và kết thúc khi cổ đông cuối cùng bỏ phiếu bầu vào thùng phiếu;

- Việc kiểm phiếu phải được tiến hành ngay sau khi việc bỏ phiếu kết thúc;
- Kết quả kiểm phiếu được lập thành văn bản và được Trưởng Ban kiểm phiếu công bố trước Đại hội.

IV. NGUYÊN TẮC LỰA CHỌN CÁC ỨNG VIÊN TRÚNG CỬ VÀO HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ VÀ BAN KIỂM SOÁT

1. Các trường hợp phiếu bầu cử không hợp lệ:

- Phiếu có viết thêm những điều không được in sẵn mà không được Đại hội đồng cổ đông thông qua;
- Phiếu không phải là phiếu do Ban kiểm phiếu phát;
- Phiếu không có dấu treo của Công ty cổ phần Tập đoàn Khoáng sản Á Cường;
- Tổng số phiếu bầu HĐQT, BKS lớn hơn số cổ phần bầu quy định tại quy chế này.
- Phiếu gạch xóa, sửa chữa, ghi thêm tên người ngoài danh sách ứng cử viên đã được ĐHĐCĐ thống nhất thông qua trước khi tiến hành bỏ phiếu.
- Số phiếu bầu cho các ứng cử viên lẻ tới hàng thập phân.
- Phiếu không có chữ ký của cổ đông hoặc người đại diện theo ủy quyền của cổ đông.
- Phiếu bỏ cho nhiều hơn số ứng viên được bầu ;
- Ghi nội dung trên phiếu bầu bằng viết chì.

2. Nguyên tắc trúng cử:

Người trúng cử thành viên Hội đồng quản trị hoặc thành viên Ban kiểm soát được xác định theo số phiếu bầu tính từ cao xuống thấp, bắt đầu từ ứng cử viên có số phiếu bầu cao nhất cho đến khi đủ số thành viên bầu vào HĐQT và BKS nhiệm kỳ 2024-2029 do Đại hội đồng cổ đông quy định. Trường hợp có từ hai ứng cử viên trở lên đạt cùng số phiếu bầu như nhau cho thành viên cuối cùng của Hội đồng quản trị hoặc Ban kiểm soát thì sẽ tiến hành bầu lại trong số các ứng cử viên có số phiếu bầu ngang nhau.

Nếu việc bầu lại vẫn chưa đạt được kết quả, ĐHĐCĐ có thể biểu quyết để khuyết thành viên HĐQT, BKS và bầu trong kỳ họp ĐHĐCĐ thường niên tiếp theo.

V. LẬP VÀ CÔNG BỐ BIÊN BẢN KIỂM PHIẾU

- Sau khi kiểm phiếu, Ban bầu cử phải lập biên bản kiểm phiếu. Nội dung biên bản kiểm phiếu bao gồm: Tổng số cổ đông tham gia dự họp, tổng số cổ đông tham gia bỏ phiếu, số phiếu hợp lệ; số phiếu không hợp lệ.
- Toàn văn Biên bản kiểm phiếu phải được công bố trước Đại hội.

VI. GIẢI QUYẾT KHIẾU NẠI

Mọi khiếu nại về kết quả bầu cử chỉ được xem xét ngay tại Đại hội, cổ đông không được phản đối tính hợp lệ này bất kỳ lúc nào khác. Trường hợp có bất đồng về thủ tục bầu cử hoặc kết quả bầu cử, Ban bầu cử kiểm tra lại và xin ý kiến Đại hội quyết định.

VII. HIỆU LỰC THI HÀNH:

- Thẻ lệ bầu cử này đã được công bố công khai trước Đại hội đồng cổ đông và lấy ý kiến biểu quyết của toàn thể cổ đông trước khi tiến hành bầu cử.

- Quy chế này có hiệu lực ngay sau khi được Đại hội đồng cổ đông thông qua và chi áp dụng tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 Công ty cổ phần Tập đoàn Khoáng sản Á Cường cho việc bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2024 -2029.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu: Công ty./.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



CHỦ TỊCH

Nguyễn Xuân Thanh

PHỤ LỤC
QUY CHÈ BẦU THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ VÀ BAN KIỂM SOÁT
CTCP TẬP ĐOÀN KHOÁNG SẢN Á CƯỜNG

HƯỚNG DẪN BẦU BỔ SUNG HĐQT & BKS NHIỆM KỲ 2024-2029
(Theo phương thức bầu dồn phiếu)

1. Loại phiếu bầu:

- Phiếu màu xanh: bầu HĐQT.
- Phiếu màu hồng: bầu BKS.

2. Bỏ phiếu:

- Bỏ phiếu bầu HĐQT vào thùng phiếu.
- Bỏ phiếu bầu BKS vào thùng phiếu.

3. Ghi phiếu bầu:

- Mỗi cổ đông có tổng số quyền được biểu quyết tương ứng với tổng số cổ phần có quyền biểu quyết (bao gồm sở hữu và được ủy quyền) nhân với số thành viên được bầu của HĐQT hoặc BKS.

- Cổ đông có thể chia tổng số quyền biểu quyết cho tất cả các ứng viên (không được lớn hơn số thành viên được bầu của HĐQT, BKS), hoặc dồn hết tổng số quyền biểu quyết cho một hoặc một số ứng cử viên nhưng tổng số quyền đã biểu quyết cho các ứng cử viên không được vượt quá tổng số quyền được biểu quyết.

Ví dụ:

Giả sử Đại hội đồng cổ đông biểu quyết chọn 02 thành viên BKS trong tổng số 03 ứng viên. Quý cổ đông Nguyễn Văn A nắm giữ (bao gồm sở hữu và được ủy quyền) 1.000 cổ phần có quyền biểu quyết. Khi đó tổng số quyền biểu quyết của cổ đông Nguyễn Văn A là:

$(1.000 \times 2) = 2.000$ quyền biểu quyết.

Cổ đông Nguyễn Văn A có thể bầu dồn phiếu theo phương thức sau:

Trường hợp 1: Cổ đông Nguyễn Văn A chia đều quyền biểu quyết của mình cho 02 ứng viên bất kỳ (tương đương mỗi ứng cử viên nhận được 1.000 quyền biểu quyết)

Họ tên ứng cử viên	Số phiếu bầu
1. Ứng viên 1	1.000
2. Ứng viên 2	1.000
3. Ứng viên 3	00
Tổng số quyền đã biểu quyết	2.000

Trường hợp 2: Cổ đông Nguyễn Văn A dồn hết quyền biểu quyết của mình cho 1 ứng viên (Trường hợp bên dưới là dồn hết cho Ứng viên 4).

Họ tên ứng cử viên	Số phiếu bầu
1. Ứng viên 1	0
2. Ứng viên 2	2.000
3. Ứng viên 3	0
Tổng số quyền đã biểu quyết	2.000

Trường hợp 3: Cổ đông Nguyễn Văn A bỏ phiếu biểu quyết của mình cho 2 ứng viên (Nhưng không đều nhau).

Họ tên ứng cử viên	Số phiếu bầu
1. Ứng viên 1	1.500
2. Ứng viên 2	00
3. Ứng viên 3	500
Tổng số quyền đã biểu quyết	2.000

Trường hợp 4: Cổ đông Nguyễn Văn A chia quyền biểu quyết của mình một ứng viên

Họ tên ứng cử viên	Số phiếu bầu
1. Ứng viên 1	00
2. Ứng viên 2	00
3. Ứng viên 3	2.000
Tổng số quyền đã biểu quyết	3.000

4. Phiếu bầu không hợp lệ

- Phiếu không theo mẫu quy định, không có dấu của Công ty.
- Phiếu gạch xoá, sửa chữa, ghi thêm hoặc ghi tên không đúng, không thuộc danh sách ứng cử viên đã được ĐHĐCĐ thống nhất thông qua trước khi tiến hành bỏ phiếu.
- Phiếu có tổng số quyền đã biểu quyết cho những ứng cử viên của cổ đông vượt quá tổng số quyền được biểu quyết của cổ đông đó nắm giữ (bao gồm sở hữu và được ủy quyền).
- Các trường hợp khác quy định tại Quy chế bầu cử.

Ví dụ:

Cổ đông Nguyễn Văn A chia quyền biểu quyết của mình cho 3 ứng viên (nhưng vượt quá tổng số quyền biểu quyết)

Họ tên ứng cử viên	Số phiếu bầu
1. Ứng viên 1	1.000
2. Ứng viên 2	2.000
3. Ứng viên 3	1.000
Tổng số quyền đã biểu quyết	4.000

Việc bầu thành viên HĐQT cũng được thực hiện tương tự như bầu thành viên BKS.

**BIÊN BẢN KIỂM PHIẾU BIỂU QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2025
CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN KHOÁNG SẢN Á CƯỜNG**

Thời gian: 11h00p ngày 12 tháng 07 năm 2025.

Địa điểm: Thôn Góc Gạo, xã Yên Định, tỉnh Bắc Ninh

I. Thành phần Ban kiểm phiếu:

STT	Họ và tên	Chức danh
01	Ông Nguyễn Văn Quyết	Trưởng ban kiểm phiếu
02	Bà Phạm Thị Thu Hoài	Thành viên

II. Kết quả kiểm phiếu như sau:

1. Thông qua Báo cáo tình hình hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2024 và kế hoạch hoạt động năm 2025

Tán thành:	674.000 CP	Chiếm 100% cổ phiếu có quyền biểu quyết tại Đại hội
Không tán thành:	0 CP	Chiếm 0% cổ phiếu có quyền biểu quyết tại Đại hội
Không có ý kiến:	0 CP	Chiếm 0% cổ phiếu có quyền biểu quyết tại Đại hội

2. Thông qua Báo cáo tình hình hoạt động Ban kiểm soát năm 2024 và kế hoạch hoạt động năm 2025

Tán thành:	674.000 CP	Chiếm 100% cổ phiếu có quyền biểu quyết tại Đại hội
Không tán thành:	0 CP	Chiếm 0% cổ phiếu có quyền biểu quyết tại Đại hội
Không có ý kiến:	0 CP	Chiếm 0% cổ phiếu có quyền biểu quyết tại Đại hội

3. Thông qua Báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty năm 2024 và kế hoạch hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2025

Tán thành:	674.000 CP	Chiếm 100% cổ phiếu có quyền biểu quyết tại Đại hội
Không tán thành:	0 CP	Chiếm 0% cổ phiếu có quyền biểu quyết tại Đại hội
Không có ý kiến:	0 CP	Chiếm 0% cổ phiếu có quyền biểu quyết tại Đại hội

4. Thông qua Tờ trình Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2024

Tán thành:	674.000 CP	Chiếm 100% cổ phiếu có quyền biểu quyết tại Đại hội
Không tán thành:	0 CP	Chiếm 0% cổ phiếu có quyền biểu quyết tại Đại hội
Không có ý kiến:	0 CP	Chiếm 0% cổ phiếu có quyền biểu quyết tại Đại hội

5. Thông qua Tờ trình về việc lựa chọn đơn vị kiểm toán độc lập thực hiện kiểm toán báo cáo tài chính năm 2025

Tán thành:	674.000 CP	Chiếm 100% cổ phiếu có quyền biểu quyết tại Đại hội
Không tán thành:	0 CP	Chiếm 0% cổ phiếu có quyền biểu quyết tại Đại hội
Không có ý kiến:	0 CP	Chiếm 0% cổ phiếu có quyền biểu quyết tại Đại hội

6. Thông qua Tờ trình phân phối lợi nhuận, chi trả cổ tức năm 2024 và kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2025

Tán thành:	674.000 CP	Chiếm 100% cổ phiếu có quyền biểu quyết tại Đại hội
Không tán thành:	0 CP	Chiếm 0% cổ phiếu có quyền biểu quyết tại Đại hội
Không có ý kiến:	0 CP	Chiếm 0% cổ phiếu có quyền biểu quyết tại Đại hội

7. Thông qua Tờ trình quyết toán quỹ lương, thù lao của người quản lý Công ty năm 2024 và kế hoạch quỹ lương, thù lao của người quản lý Công ty năm 2025

Tán thành:	674.000 CP	Chiếm 100% cổ phiếu có quyền biểu quyết tại Đại hội
Không tán thành:	0 CP	Chiếm 0% cổ phiếu có quyền biểu quyết tại Đại hội
Không có ý kiến:	0 CP	Chiếm 0% cổ phiếu có quyền biểu quyết tại Đại hội

8. Thông qua Tờ trình miễn nhiệm, bầu bổ sung thành viên Ban kiểm soát, thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2024-2029

Tán thành:	674.000 CP	Chiếm 100% cổ phiếu có quyền biểu quyết tại Đại hội
Không tán thành:	0 CP	Chiếm 0% cổ phiếu có quyền biểu quyết tại Đại hội
Không có ý kiến:	0 CP	Chiếm 0% cổ phiếu có quyền biểu quyết tại Đại hội

9. Thông qua Quy chế bầu cử, Danh sách ứng viên bầu cử bổ sung Thành viên HĐQT, BKS nhiệm kỳ 2024-2029

Tán thành:	674.000 CP	Chiếm 100% cổ phiếu có quyền biểu quyết tại Đại hội
Không tán thành:	0 CP	Chiếm 0% cổ phiếu có quyền biểu quyết tại Đại hội
Không có ý kiến:	0 CP	Chiếm 0% cổ phiếu có quyền biểu quyết tại Đại hội

10. Thông qua kết quả bầu cử bổ sung Thành HĐQT, BKS nhiệm kỳ 2024-2029

Tán thành:	674.000 CP	Chiếm 100% cổ phiếu có quyền biểu quyết tại Đại hội
Không tán thành:	0 CP	Chiếm 0% cổ phiếu có quyền biểu quyết tại Đại hội
Không có ý kiến:	0 CP	Chiếm 0% cổ phiếu có quyền biểu quyết tại Đại hội

Biên bản được lập xong hồi 11h20p ngày 12 tháng 07 năm 2025; với 100% thành viên ban kiểm phiếu nhất trí.

T/M BAN KIỂM PHIẾU

Trưởng ban



Nguyễn Văn Quyết

Số: 01/BBKPBC/ĐHĐCĐ

Bắc Ninh, ngày 12 tháng 07 năm 2025

**BIÊN BẢN KIỂM PHIẾU BẦU CỬ BỔ SUNG
THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ, BAN KIỂM SOÁT
NHIỆM KỲ 2024-2029**

Hôm nay, ngày 12 tháng 07 năm 2025 tại trụ sở Công ty cổ phần Tập đoàn Khoáng sản Á Cường - Thôn Góc Gạo, xã Yên Định, tỉnh Bắc Ninh, Đại hội đồng cổ đông thường niên 2025 Công ty cổ phần Tập đoàn Khoáng sản Á Cường đã tiến hành bỏ phiếu kín bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2024-2029, nội dung như sau:

I. THÀNH VIÊN BAN KIỂM PHIẾU BẦU CỬ

Ban Kiểm phiếu bầu cử bổ sung thành viên Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2024-2029 tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 của Công ty cổ phần Tập đoàn Khoáng sản Á Cường gồm các Ông/ Bà có tên sau:

1.	Ông Nguyễn Văn Quyết	- Trưởng Ban Kiểm phiếu
2.	Bà Phạm Thị Thu Hoài	- Thành viên

II. SỐ LƯỢNG CỔ ĐÔNG THAM GIA BẦU CỬ

Tổng số cổ đông, đại diện cổ đông tham dự có quyền biểu quyết: **05 cổ đông**, sở hữu và đại diện sở hữu **674.000 cổ phần**, chiếm 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.

III. SỐ LƯỢNG THÀNH VIÊN BẦU BỔ SUNG HĐQT, BKS NHIỆM KỲ 2024- 2029

- Số lượng thành viên Hội đồng quản trị: **01 thành viên.**
- Số lượng thành viên Ban Kiểm soát: **01 thành viên;**
- Nhiệm kỳ HĐQT, BKS: **05 năm, từ 2024 – 2029.**

IV. DANH SÁCH ỨNG VIÊN

1. Danh sách ứng viên bầu vào HĐQT:

TT	Họ và tên	Trình độ chuyên môn
1	Bà Nguyễn Thị Thanh Hương	Cử nhân

2. Danh sách ứng viên bầu vào BKS:

TT	Họ và tên	Trình độ chuyên môn
1	Ông Phạm Đức Thịnh	Cử nhân

V. BẦU THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

- Tổng số phiếu phát ra : 05 phiếu, tương ứng: 674.000 cổ phần
- Tổng số phiếu thu vào : 05 phiếu, tương ứng: 674.000 cổ phần
- Số phiếu hợp lệ : 05 phiếu, tương ứng: 674.000 cổ phần
- Số phiếu không hợp lệ : 0 phiếu, tương ứng: 0 cổ phần

Kết quả kiểm phiếu:

STT	Họ tên	Số quyền bầu	Tỷ lệ %
1.	Bà Nguyễn Thị Thanh Hương	674.000	100%

Kết quả bầu cử:

Theo kết quả kiểm phiếu, các Ông/Bà dưới đây đã trúng cử vào HĐQT nhiệm kỳ 2024-2029 cụ thể như sau:

STT	Họ tên
1.	Bà Nguyễn Thị Thanh Hương

VI. BẦU BAN KIỂM SOÁT

- Tổng số phiếu phát ra : 05 phiếu, tương ứng: 674.000 cổ phần
- Tổng số phiếu thu vào : 05 phiếu, tương ứng: 674.000 cổ phần
- Số phiếu hợp lệ : 05 phiếu, tương ứng: 674.000 cổ phần
- Số phiếu không hợp lệ : 0 phiếu, tương ứng: 0 cổ phần

Kết quả kiểm phiếu:

STT	Họ tên	Số quyền bầu	Tỷ lệ %
1.	Ông Phạm Đức Thịnh	674.000	100 %

Kết quả bầu cử:

Theo kết quả kiểm phiếu, các Ông/Bà dưới đây đã trúng cử vào BKS nhiệm kỳ 2025-2030, cụ thể như sau:

STT	Họ tên
1.	Ông Phạm Đức Thịnh

Căn cứ Điều lệ Công ty và Quy chế bầu cử đã được Đại hội cổ đông thông qua. Quá trình bầu cử và kiểm phiếu bầu cử thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2024-2029 diễn ra tại Đại hội là hợp lệ và đúng quy định.

Biên bản kiểm phiếu bầu cử được lập vào lúc 10 giờ 40 phút cùng ngày và được Ban Kiểm phiếu công bố tại Đại hội đồng cổ đông thường niên 2025/.

THÀNH VIÊN



Phạm Thị Thu Hoài

TRƯỞNG BAN KIỂM PHIẾU



Nguyễn Văn Quyết

BIÊN BẢN HỌP
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2025
CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN KHOÁNG SẢN Á CƯỜNG

Thời gian: 07h30 ngày 12 tháng 07 năm 2025

Địa điểm tổ chức: Trụ sở chính Công ty cổ phần Tập đoàn Khoáng sản Á Cường –
Thôn Gốc Gạo, Xã Yên Định, Tỉnh Bắc Ninh.

I. KHAI MẠC ĐẠI HỘI

1. Thành phần tham dự

- Ông Nguyễn Xuân Thanh – Chủ tịch HĐQT
- Ông Phạm Văn Tiến – Thành viên HĐQT
- Ông Nguyễn Văn Hiền – Thành viên HĐQT
- Bà Phạm Thị Thúy Hạnh - Tổng Giám đốc

Và toàn thể Cổ đông Công ty cổ phần Tập đoàn Khoáng sản Á Cường.

2. Tính hợp pháp của Đại hội

Đại hội đã nghe Ông Nguyễn Văn Quyết - Trưởng ban kiểm tra tư cách cổ đông báo cáo kết quả kiểm tra tư cách cổ đông:

- Tổng số cổ phần của Công ty: 51.000.000 cổ phần
- Tổng số đại biểu là cổ đông sở hữu hoặc được ủy quyền tham dự có mặt là: 05 cổ đông đại diện cho 674.000 cổ phần – chiếm 1,32% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết

Căn cứ Luật doanh nghiệp và Điều lệ công ty, Đại hội cổ đông thường niên 2025 tổ chức lần 03 của Công ty cổ phần Tập đoàn Khoáng sản Á Cường là hợp pháp và đủ điều kiện để tiến hành Đại hội.

3. Chủ tọa, thư ký đại hội và ban kiểm phiếu

Để điều hành hoạt động của Đại hội, Đại hội đồng cổ đông đã nhất trí thông qua danh sách Đoàn Chủ tịch, Ban thư ký, Ban kiểm phiếu. Cụ thể như sau:

Đoàn Chủ tịch:

1. Ông Nguyễn Xuân Thanh – Chủ tọa đại hội
2. Bà Phạm Thị Thúy Hạnh – Thành viên đoàn chủ tọa
3. Ông Nguyễn Văn Hiền – Thành viên đoàn chủ tọa

Thư ký

1. Bà Phạm Thị Thu Hoài

Tổng số biểu quyết:

- Đồng ý : 100%
Không Đồng ý : 0%
Không có ý kiến : 0%

Ban kiểm phiếu:

1. Ông Nguyễn Văn Quyết – Trưởng ban kiểm phiếu
2. Bà Phạm Thị Thu Hoài – Thành viên

Tổng số biểu quyết:

- Đồng ý : 100%
Không Đồng ý : 0%
Không có ý kiến : 0%

4. Thông qua chương trình Đại hội

Đại hội đã nghe Ông Nguyễn Văn Hiền – Thay mặt Đoàn chủ tịch đọc chương trình và Quy chế làm việc của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025

Tổng số biểu quyết:

- Đồng ý : 100%
Không Đồng ý : 0%
Không có ý kiến : 0%

II. TRÌNH BÀY CÁC BÁO CÁO VÀ TỜ TRÌNH TẠI ĐẠI HỘI

1. Bà Phạm Thị Thúy Hạnh – Thành viên Đoàn chủ tọa – trình bày Báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty năm 2024 và kế hoạch hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2025.
2. Ông Nguyễn Xuân Thanh – Chủ tọa Đại hội – trình bày Báo cáo tình hình hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2024 và kế hoạch hoạt động năm 2025;
3. Bà Nguyễn Thị Doan – Trưởng ban Kiểm soát – trình bày Báo cáo tình hình hoạt động Ban kiểm soát năm 2024 và kế hoạch hoạt động năm 2025;
4. Bà Nguyễn Thị Doan – Trưởng ban Kiểm soát – trình bày Tờ trình Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2024.
5. Bà Nguyễn Thị Doan – Trưởng ban Kiểm soát – trình bày Tờ trình về việc lựa chọn đơn vị kiểm toán độc lập thực hiện kiểm toán báo cáo tài chính năm 2025.
6. Bà Phạm Thị Thúy Hạnh – Thành viên Đoàn chủ tọa – trình bày Tờ trình phân phối lợi nhuận, chi trả cổ tức năm 2024 và kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2025.
7. Bà Phạm Thị Thúy Hạnh – Thành viên Đoàn chủ tọa – trình bày Tờ trình quyết toán quỹ lương, thù lao của người quản lý Công ty năm 2024 và kế hoạch quỹ lương, thù lao của người quản lý Công ty năm 2025.
8. Bà Phạm Thị Thúy Hạnh – Thành viên Đoàn chủ tọa – Trình bày tờ trình miễn nhiệm, bầu bổ sung thành viên Ban kiểm soát, thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2024-2029.

III. THẢO LUẬN

Các cổ đông không có ý kiến tham gia vào các nội dung của các báo cáo và các tờ trình.

IV. THÔNG QUA CÁC BÁO CÁO VÀ TỜ TRÌNH TẠI ĐẠI HỘI

1. Thông qua Báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty năm 2024 và kế hoạch hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2025.

Đồng ý:	674.000 CP	Chiếm 100 % cổ phiếu có quyền biểu quyết tại Đại hội
Không Đồng ý:	0 CP	Chiếm 0 % cổ phiếu có quyền biểu quyết tại Đại hội
Không có ý kiến:	0 CP	Chiếm 0 % cổ phiếu có quyền biểu quyết tại Đại hội

2. Thông qua Báo cáo tình hình hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2024 và kế hoạch hoạt động năm 2025.

Đồng ý:	674.000 CP	Chiếm 100 % cổ phiếu có quyền biểu quyết tại Đại hội
Không Đồng ý:	0 CP	Chiếm 0 % cổ phiếu có quyền biểu quyết tại Đại hội
Không có ý kiến:	0 CP	Chiếm 0 % cổ phiếu có quyền biểu quyết tại Đại hội

3. Thông qua Báo cáo tình hình hoạt động Ban kiểm soát năm 2024 và kế hoạch hoạt động năm 2025.

Đồng ý:	674.000 CP	Chiếm 100 % cổ phiếu có quyền biểu quyết tại Đại hội
Không Đồng ý:	0 CP	Chiếm 0 % cổ phiếu có quyền biểu quyết tại Đại hội
Không có ý kiến:	0 CP	Chiếm 0 % cổ phiếu có quyền biểu quyết tại Đại hội

4. Thông qua Tờ trình Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2024.

Đồng ý:	674.000 CP	Chiếm 100 % cổ phiếu có quyền biểu quyết tại Đại hội
Không Đồng ý:	0 CP	Chiếm 0 % cổ phiếu có quyền biểu quyết tại Đại hội
Không có ý kiến:	0 CP	Chiếm 0 % cổ phiếu có quyền biểu quyết tại Đại hội

5. Thông qua Tờ trình về việc lựa chọn đơn vị kiểm toán độc lập thực hiện kiểm toán báo cáo tài chính năm 2025.

Đồng ý:	674.000 CP	Chiếm 100 % cổ phiếu có quyền biểu quyết tại Đại hội
Không Đồng ý:	0 CP	Chiếm 0 % cổ phiếu có quyền biểu quyết tại Đại hội
Không có ý kiến:	0 CP	Chiếm 0 % cổ phiếu có quyền biểu quyết tại Đại hội

6. Thông qua Tờ trình phân phối lợi nhuận, chi trả cổ tức năm 2024 và kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2025.

Đồng ý:	674.000 CP	Chiếm 100 % cổ phiếu có quyền biểu quyết tại Đại hội
Không Đồng ý:	0 CP	Chiếm 0 % cổ phiếu có quyền biểu quyết tại Đại hội
Không có ý kiến:	0 CP	Chiếm 0 % cổ phiếu có quyền biểu quyết tại Đại hội

7. Thông qua Tờ trình quyết toán quỹ lương, thù lao của người quản lý Công ty năm 2024 và kế hoạch quỹ lương, thù lao của người quản lý Công ty năm 2025

Đồng ý:	674.000 CP	Chiếm 100 % cổ phiếu có quyền biểu quyết tại Đại hội
Không Đồng ý:	0 CP	Chiếm 0 % cổ phiếu có quyền biểu quyết tại Đại hội
Không có ý kiến:	0 CP	Chiếm 0 % cổ phiếu có quyền biểu quyết tại Đại hội

8. Thông qua thông qua Tờ trình về việc miễn nhiệm và bầu bổ sung thành viên Ban kiểm soát, thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2024 – 2029, Thông qua danh sách ứng viên BKS, danh sách ứng viên thành viên HĐQT, Thông qua quy chế bầu cử, Tổ chức bầu cử bổ sung thành viên BKS, thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2024 – 2029, Thông qua kết quả bầu cử bổ sung thành viên HĐQT, BKS nhiệm kỳ 2024-2029.

Đồng ý:	674.000 CP	Chiếm 100 % cổ phiếu có quyền biểu quyết tại Đại hội
Không Đồng ý:	0 CP	Chiếm 0 % cổ phiếu có quyền biểu quyết tại Đại hội
Không có ý kiến:	0 CP	Chiếm 0 % cổ phiếu có quyền biểu quyết tại Đại hội

V. THÔNG QUA NGHỊ QUYẾT, BIÊN BẢN ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2025 VÀ BẾ MẠC ĐẠI HỘI

- Bà Nguyễn Thị Thu Hoài- Thư ký – trình bày Biên bản Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025.

Đại hội biểu quyết thông qua Biên bản Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 với tỷ lệ như sau:

Tổng số biểu quyết:

Đồng ý : 100%

Không Đồng ý : 0%

Không có ý kiến : 0%

- Ông Nguyễn Xuân Thanh bế mạc Đại hội.

Đại hội kết thúc vào hồi 1h30p cùng ngày.

Thư ký

Phạm Thị Thu Hoài

**TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CHỦ TỌA**



Nguyễn Xuân Thanh

NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2025
CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN KHOÁNG SẢN Á CƯỜNG

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17 tháng 06 năm 2020;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức hoạt động của Công ty cổ phần Tập đoàn Khoáng sản Á Cường;
- Căn cứ Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông thường niên của Công ty cổ phần Tập đoàn Khoáng sản Á Cường ngày 12 tháng 07 năm 2025.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Thông qua Báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty năm 2024 và kế hoạch hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2025

Điều 2: Thông qua Báo cáo tình hình hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2024 và kế hoạch hoạt động năm 2025.

Điều 3: Thông qua Báo cáo tình hình hoạt động Ban kiểm soát năm 2024 và kế hoạch hoạt động năm 2025.

Điều 4: Thông qua Tờ trình Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2024.

Điều 5: Thông qua Tờ trình về việc lựa chọn đơn vị kiểm toán độc lập thực hiện kiểm toán báo cáo tài chính năm 2025.

Điều 6: Thông qua Tờ trình phân phối lợi nhuận, chi trả cổ tức năm 2024 và kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2025.

Điều 7: Thông qua Tờ trình quyết toán quỹ lương, thù lao của người quản lý Công ty năm 2024 và kế hoạch quỹ lương, thù lao của người quản lý Công ty năm 2025.

Điều 8: Thông qua Tờ trình về việc miễn nhiệm và bầu bổ sung thành viên Ban kiểm soát, thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2024 – 2029.

Điều 9: Thông qua Quy chế bầu cử bổ sung, Danh sách ứng viên bầu cử Thành viên HĐQT, BKS nhiệm kỳ 2024-2029.

Điều 10: Thông qua kết quả Bầu cử bổ sung thành viên HĐQT, BKS nhiệm kỳ 2025 -2030.

Điều 11: Nghị quyết này được Đại hội đồng cổ đông thông qua toàn văn và có hiệu lực từ ngày ký. Hội đồng quản trị chỉ đạo, tổ chức thực hiện các nội dung đã được các Cổ đông nhất trí thông qua tại Đại hội một cách hiệu quả.

**TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CHỦ TOẠ - CHỦ TỊCH HĐQT**



Nguyễn Xuân Thanh