

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

Số: 199/CV – ACM

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

Hà Nội, ngày 28 tháng 06 năm 2025

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

Căn cứ quy định tại Thông tư số 96/2020/TT-BTC ngày 16/11/2020 của Bộ Tài chính hướng dẫn về công bố thông tin trên thị trường chứng khoán, Công ty cổ phần Tập đoàn Khoáng sản Á Cường (Mã CK: ACM) công bố thông tin về cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 ngày 28/06/2025 như sau:

Cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 ngày 28/06/2025 không đủ điều kiện tiến hành theo quy định tại Điều 45 Luật Doanh nghiệp 2020 do số lượng cổ đông tham dự họp đại diện không đủ trên 50% tổng số phiếu biểu quyết của Công ty.

Cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 lần thứ hai đã được Hội đồng quản trị Công ty gửi tới cổ đông theo đúng quy định của pháp luật và Điều lệ công ty với thông tin như sau:

1. Thời gian họp Đại hội đồng cổ đông thường niên lần 2 năm 2025: 7h30, Thứ Bảy, ngày 05/07/2025;

2. Thời gian họp Đại hội đồng cổ đông thường niên lần 3 (Trường hợp họp lần 2 không thành công) năm 2025: 7h30, Thứ Bảy, ngày 12/07/2025;

3. Địa điểm họp: Trụ sở chính Công ty cổ phần Tập đoàn Khoáng sản Á Cường – Thôn Gốc Gạo, xã Cẩm Đàn, huyện Sơn Động, tỉnh Bắc Giang.

Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty tại đường dẫn <http://acuonggroup.com/>.

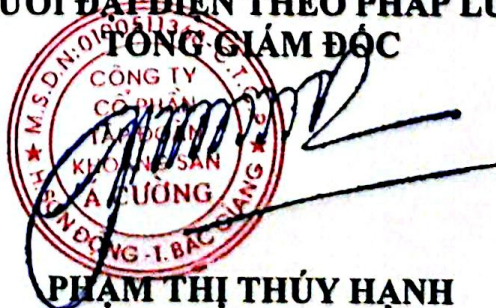
Chúng tôi xin cam kết các thông tin công bố trên đây là đúng sự thật và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về nội dung các thông tin đã công bố.

Trân trọng./.

Tài liệu đính kèm:

- BB KTTT CĐ 2025 lần 1

**NGƯỜI ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT
TỔNG GIÁM ĐỐC**



PHẠM THỊ THÚY HẠNH

**GIẤY MỜI HỌP
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2025
CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN KHOÁNG SẢN Á CƯỜNG**

Kính gửi: QUÝ CỔ ĐÔNG CÔNG TY CP TẬP ĐOÀN KHOÁNG SẢN Á CƯỜNG

Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Tập đoàn Khoáng sản Á Cường trân trọng thông báo và kính mời Quý cổ đông đến tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 của Công ty cổ phần Tập đoàn Khoáng sản Á Cường, cụ thể như sau:

- 1. Thời gian:**
 - Thời gian họp lần 2 : 07h30, Thứ Bảy, ngày 05 tháng 07 năm 2025
 - Thời gian họp lần 3 (Trường hợp lần 2 không thành công): 07h30, Thứ Bảy, ngày 12 tháng 07 năm 2025
- 2. Địa điểm:** Trụ sở chính Công ty cổ phần Tập đoàn Khoáng sản Á Cường – Thôn Gốc Gạo, xã Cẩm Đàn, huyện Sơn Động, tỉnh Bắc Giang
- 3. Nội dung đại hội:** Theo chương trình đính kèm
- 4. Điều kiện tham dự:** Các cổ đông có tên trong danh sách cổ đông do VSD chốt ngày 03/06/2025.
- 5. Xác nhận tham dự Đại hội:**

Để việc tổ chức phiên họp Đại hội đồng cổ đông thành công tốt đẹp, đề nghị Quý cổ đông xác nhận tham dự hoặc ủy quyền tham dự (theo mẫu đính kèm) gửi trực tiếp đến Công ty hoặc qua fax, email hoặc gửi thư chậm nhất lúc 16h00 ngày 04 tháng 07 năm 2025 và 16h00 ngày 11 tháng 07 năm 2025 (đối với họp lần 3) theo thông tin sau:

Công ty cổ phần Tập đoàn Khoáng sản Á Cường
Địa chỉ: Thôn Gốc Gạo, xã Cẩm Đàn, huyện Sơn Động, tỉnh Bắc Giang
Điện thoại: (0240) 222 6669 Fax: (0240) 222 6669
- 6. Tài liệu sử dụng tại Đại hội:** Tài liệu được sử dụng tại Đại hội được đăng tải trên website của Công ty tại địa chỉ: <http://acuonggroup.com/> đề nghị Quý cổ đông nghiên cứu trước và mang theo để sử dụng trong Đại hội.
- 7. Giấy tờ xuất trình tại Đại hội:** Cổ đông hoặc người được ủy quyền tham dự Đại hội mang theo các giấy tờ sau: (1) Thư mời họp; (2) Giấy chứng minh nhân dân hoặc hộ chiếu; (3) Giấy ủy quyền dự họp (nếu là người được ủy quyền dự họp).

() Quý cổ đông lưu ý:**

- Việc ủy quyền chỉ được thực hiện một lần, người được ủy quyền không được ủy quyền cho người thứ ba.
- Mọi chi phí ăn ở, đi lại và các chi phí khác do cổ đông tự chi trả.
- Mọi chi tiết liên quan tới Đại hội, Quý cổ đông vui lòng liên hệ.

Công ty cổ phần Tập đoàn Khoáng sản Á Cường
Địa chỉ: Thôn Gốc Gạo, xã Cẩm Đàn, huyện Sơn Động, tỉnh Bắc Giang
Điện thoại: (0240) 222 6669 Fax: (0240) 222 6669

Trân trọng kính mời./



Nguyễn Xuân Thanh

**BIÊN BẢN KIỂM TRA TƯ CÁCH CỔ ĐÔNG (LẦN 1)
THAM DỰ ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2025
CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN KHOÁNG SẢN Á CƯỜNG**

Hôm nay, lúc 07h30 ngày 28 tháng 06 năm 2025, tại trụ sở Công ty cổ phần Tập đoàn Khoáng sản Á Cường - Thôn Gốc Gạo, xã Cẩm Đàn, huyện Sơn Động, tỉnh Bắc Giang. Ban Kiểm tra tư cách cổ đông Đại hội cổ đông thường niên năm 2025 Công ty cổ phần Tập đoàn Khoáng sản Á Cường gồm:

- Ông: Nguyễn Văn Quyết – Trưởng Ban
- Bà: Phạm Thị Thu Hoài – Ủy Viên

Đã thực hiện kiểm tra tư cách cổ đông tham dự Đại hội cổ đông thường niên năm 2025 Công ty cổ phần Tập đoàn Khoáng sản Á Cường vào lúc 08h00 ngày 28 tháng 06 năm 2025 tại địa điểm tổ chức họp Đại hội cổ đông.

Kết quả kiểm tra tư cách cổ đông như sau:

- Tổng số cổ đông của công ty: 4639 cổ đông
- Tổng số cổ đông tham dự đại hội: 05 cổ đông.

Trong đó:

- Tổng số cổ đông trực tiếp tham dự: 05 cổ đông
- Tổng số cổ đông ủy quyền: 0 cổ đông
- Tổng số cổ phần của các cổ đông và người được ủy quyền tham dự đại hội là 674.000 cổ phần, chiếm 1,32% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty.

Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty và quy định của pháp luật hiện hành, cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên 2025 của Công ty cổ phần Tập đoàn Khoáng sản Á Cường hôm nay đủ điều kiện để tiến hành.

Danh sách các cổ đông tham dự cuộc họp Đại hội đồng cổ đông đính kèm.

Biên bản này được lập lúc 08h00 ngày 28 tháng 06 năm 2025.

TM. BAN KIỂM TRA TƯ CÁCH CỔ ĐÔNG

TRƯỞNG BAN

Nguyễn Văn Quyết