CÔNG TY CỔ PHẦN **TẬP ĐOÀN KHOÁNG SẢN Á CƯỜNG** Số: 357 /TB-ACM	**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM** **Độc lập – Tự do – Hạnh phúc** *Bắc Ninh, ngày 14 tháng 11 năm 2026*

THÔNG BÁO THAY ĐỔI NHÂN SỰ

Kính gửi: - Sở giao dịch Chứng khoán Hà Nội

- Uỷ ban chứng khoán nhà nước

Căn cứ Nghị quyết số của Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2026 Công ty cổ phần Tập đoàn Khoáng Sản Á Cường;

Chúng tôi trân trọng thông báo về nhân sự Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2024-2029 như sau:

Trường hợp bổ nhiệm:

1. Ông Phạm Đức Thịnh– Thành viên HĐQT

- Chức vụ trước khi bổ nhiệm: Trưởng Ban Kiểm soát
- Chức vụ được bổ nhiệm: Thành viên Hội đồng quản trị
- Thời hạn bổ nhiệm: Từ ngày 14/11/2026 cho đến khi có quyết định khác thay thế
- Ngày bắt đầu có hiệu lực: 14/11/2026.

2. Bà Lê Thị Kim Anh – Thành viên ban kiểm soát.

- Chức vụ trước khi bổ nhiệm: Nhân viên công ty
- Chức vụ được bổ nhiệm: Thành viên ban kiểm soát nhiệm kỳ 2024 - 2029
- Thời hạn bổ nhiệm: Từ ngày 14/11/2026 cho đến khi có quyết định khác thay thế
- Ngày bắt đầu có hiệu lực: 14/11/2026.

Trường hợp miễn nhiệm:

1. Ông Nguyễn Xuân Thanh– Thành viên HĐQT

- Không còn đảm nhận chức vụ: Thành viên Hội đồng quản trị
- Lý do miễn nhiệm: Có đơn xin từ nhiệm
- Ngày bắt đầu có hiệu lực: 14/11/2026.

2. Ông Phạm Đức Thịnh – Thành viên ban kiểm soát.

- Không còn đảm nhận chức vụ: Trưởng Ban kiểm soát
- Lý do miễn nhiệm: Có đơn xin miễn nhiệm
- Ngày bắt đầu có hiệu lực: 14/11/2026.

Thông tin này được công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty cổ phần Tập đoàn Khoáng Sản Á Cường tại địa chỉ: https://acuonggroup.com/

Trân trọng thông báo./.

Tài liệu đính kèm

- Nghị quyết ĐHĐCĐ bất thường năm 2026;
- Danh sách người có liên quan

NGƯỜI ĐẠI DIỆN PHÁP LUẬT
TỔNG GIÁM ĐỐC



Phạm Thị Thúy Hạnh

Signature Not Verified
Ký bởi: CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN KHOÁNG SẢN Á CƯỜNG
Ký ngày: 14/11/2026 15:26:24