CÔNG TY CỔ PHẦN **TẬP ĐOÀN KHOÁNG SẢN Á CƯỜNG**	**CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM** **Độc lập - Tự do - Hạnh phúc**
Số:19/CBTT-ACM	*Bắc Ninh, ngày 14 tháng 11 năm 2026*

CÔNG BỐ THÔNG TIN TRÊN CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ CỦA ỦY BAN CHỨNG KHOÁN NHÀ NƯỚC VÀ SGDCK 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 Gốc Gạo, xã Yên Định, tỉnh Bắc Ninh

Điện thoại: 0221 3997 185 Fax: 0221 3980 908

Loại thông tin công bố:

[x] 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 bất thường năm 2026 và các tài liệu liên quan kèm theo. Cuộc họp ĐHĐCĐ bất thường 2026 được tổ chức ngày 14/11/2026.

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 bất thường năm 2026 ngày 14/11/2026 và các tài liệu liên quan kèm theo.*

ĐẠI DIỆN TỔ CHỨC
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 15:26:06

CÔNG TY CỔ PHẦN **TẬP ĐOÀN KHOÁNG SẢN Á CƯỜNG**	**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM** **Độc lập – Tự do – Hạnh phúc**
Số:03/ 2026/NQ-ĐHĐCĐ	*Bắc Ninh, ngày 14 tháng 11 năm 2026*

NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG NĂM 2026
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 Bất thường của Công ty cổ phần Tập đoàn Khoáng sản Á Cường ngày 14 tháng 11 năm 2026.*

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Thông qua 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 HĐQT
- Thông qua quy chế bầu cử
- Kết quả bầu cử bổ sung thành viên BKS, thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2024– 2029

Điều 2: Đại hội đồng cổ đông thống nhất ủy quyền cho Hội đồng quản trị căn cứ các mục tiêu, nhiệm vụ và kế hoạch đã được Đại hội đồng cổ đông bất thường 2026 của Công ty cổ phần Tập đoàn Khoáng sản Á Cường thông qua, tổ chức triển khai thực hiện Nghị quyết này theo đúng quy định của Pháp luật và Điều lệ Công ty.

Điều 3: Thời gian, hiệu lực thi hành

Nghị quyết này được Đại hội đồng cổ đông thông qua toàn văn và có hiệu lực từ kể từ ngày ký./.

Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Tập đoàn Khoáng sản Á Cường, Ban Giám đốc, Ban kiểm soát và những người có liên quan có trách nhiệm thực hiện các công việc được giao bởi Đại hội đồng cổ đông trong Nghị quyết này nhằm đảm bảo lợi ích của cổ đông của Công ty và tuân thủ theo các quy định của Pháp luật.

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

M.S.D.N: 0900513... C.T.C.P. CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN KHOÁNG SẢN Á CƯỜNG H.SƠN ĐỘNG - T.BẮC GIANG

Nguyễn Thị Thanh Hương

CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN KHOÁNG SẢN Á CƯỜNG Số: 03/2026/BB-ĐHĐCĐ	CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc *Bắc Ninh, ngày 14 tháng 11 năm 2026*

BIÊN BẢN HỌP
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG NĂM 2026
CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN KHOÁNG SẢN Á CƯỜNG

Thời gian: 07h30 ngày 14 tháng 11 năm 2026

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

- Bà Nguyễn Thị Thanh Hương – Chủ tịch HĐQT
- Bà Phạm Thị Thúy Hạnh – Thành viên HĐQT, 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: 4577 cổ phần
- Tổng số đại biểu là cổ đông sở hữu hoặc được ủy quyền tham dự có mặt là: 06 cổ đông đại diện cho 608.800 cổ phần – chiếm 1,33% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết

Căn cứ Luật doanh nghiệp và Điều lệ công ty, Đại hội cổ đông Bất Thường 2026 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. Bà Nguyễn Thị Thanh Hương – Chủ tịch đoàn
2. Bà Phạm Thị Thúy Hạnh – Thành viên đoàn chủ tọa

Bầu Ban thư ký

1. Bà Phạm Thị Thu Hoài – Thành viên

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 Nguyễn 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 Bà Nguyễn Thị Thanh Hương – Thay mặt Đoàn chủ tịch dọc chương trình Đại hội đồng Cổ đông Bất Thường năm 2026, bao gồm:

- Đọc và 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 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

Tổng số biểu quyết:

Đồng ý : 100%

Không Đồng ý : 0%

Không có ý kiến : 0%

Bà Nguyễn Thị Thanh Hương – Thay mặt Đoàn chủ tịch thông qua Quy chế làm việc của Đại hội đồng cổ đông Bất Thường năm 2026

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

Bà Nguyễn Thị Thanh Hương – Thay mặt Đoàn chủ tịch – trình bày 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

III. THẢO LUẬN

Không có ý kiến của cổ đông tại đại hội.

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

1. 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

Đồng ý:	608.800 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

CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN
KHOÁNG SẢN Á CƯỜNG
Số: 09 /TTr-HĐQT

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

Bắc Ninh, ngày 14 tháng 11 năm 2026

TỜ TRÌNH

(V/v: 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 Bất Thường năm 2026 với các nội dung như sau:

1. Miễn nhiệm thành viên Ban kiểm soát :

Ngày 08 tháng 10 năm 2026, Công ty cổ phần Tập đoàn Khoáng sản Á Cường nhận được đơn từ nhiệm của Ông Phạm Đức Thịnh– 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 Bất Thường 2026 thông qua việc miễn nhiệm thành viên BKS đối với Ông Phạm Đức Thịnh

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 Bất Thường năm 2026 bầu tại Đại hội.

3. Miễn nhiệm thành viên HĐQT

Công ty cổ phần Tập đoàn Khoáng sản Á Cường nhận được đơn từ nhiệm của Ông Nguyễn Xuân Thanh– Chủ tịch 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 Bất Thường 2026 thông qua việc miễn nhiệm thành viên HĐQT đối với Ông Nguyễn Xuân Thanh

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 Bất Thường năm 2026 bầu tại Đại hội.

Hội đồng quản trị kính trình Đại Hội đồng cổ đông Bất Thường năm 2026 thông qua.

T/M HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



Nguyễn Thị Thanh Hương

Nơi nhận:
- Như trên
- Lưu HĐQT, VT./.

CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN KHOÁNG SẢN Á CƯỜNG	CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM **Độc lập – Tự do – Hạnh phúc**

Bắc Ninh, ngày 14 tháng 11 năm 2026

BIÊN BẢN KIỂM PHIẾU BIỂU QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG NĂM 2026
CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN KHOÁNG SẢN Á CƯỜNG

Thời gian: 11h00p ngày 14 tháng 11 năm 2026.

Địa điểm: Thôn Gốc 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 Tờ trình miễn nhiệm, bầu bổ sung thành viên Ban kiểm soát, thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2024-2029

Tán thành:	608.800 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 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

3. 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 14 tháng 11 năm 2026; với 100% thành viên ban kiểm phiếu nhất trí.

T/M BAN KIỂM PHIẾU

Trưởng ban

M.S.D.N: 0100511368 - C.T.C.P * CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN KHOÁNG SẢN Á CƯỜNG * H. SƠN ĐỘNG - T. BẮC GIANG

Nguyễn Văn Quyết

CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN KHOÁNG SẢN Á CƯỜNG	CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
Số: 05/BBKPBC/ĐHĐCĐ	*Bắc Ninh, ngày 14 tháng 11 năm 2026*

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

Hôm nay, ngày 14 tháng 11 năm 2026 tại tại trụ sở Công ty cổ phần Tập đoàn Khoáng sản Á Cường - Thôn Gốc Gạo, xã Yên Định, tỉnh Bắc Ninh, Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2026 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 bất thường năm 2026 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: **06 cổ đông**, sở hữu và đại diện sở hữu **608.800 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	Ông Phạm Đức Thịnh	Cử nhân

2. Danh sách ứng viên bầu vào BKS:

TT	Họ và tên	Trình độ chuyên môn
1	Bà Lê Thị Kim Anh	Cử nhân

V. BẦU THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

- Tổng số phiếu phát ra : 06 phiếu, tương ứng: **608.800** cổ phần
- Tổng số phiếu thu vào : 06 phiếu, tương ứng: **608.800** cổ phần
- Số phiếu hợp lệ : 06 phiếu, tương ứng: **608.800** 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	**608.800**	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.	Ông Phạm Đức Thịnh

VI. BẦU BAN KIỂM SOÁT

- Tổng số phiếu phát ra : 06 phiếu, tương ứng: **608.800**cổ phần
- Tổng số phiếu thu vào : 06 phiếu, tương ứng: **608.800**cổ phần
- Số phiếu hợp lệ : 06 phiếu, tương ứng: **608.800**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 Lê Thị Kim Anh	**674.000**	100 %

Kết quả bầu cử:

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

STT	Họ tên
1.	Bà Lê Thị Kim Anh

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 bất thường năm 2026./.

THÀNH VIÊN	**TRƯỞNG BAN KIỂM PHIẾU**
Phạm Thị Thu Hoài	**Nguyễn Văn Quyết**