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:2311/CBTT-ACM	*Bắc Ninh, ngày 19 tháng 11 năm 2026*

CÔNG BỐ THÔNG TIN BẤT THƯỜNG

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

Nội dung thông tin cần công bố:

Công ty cổ phần tập đoàn Khoáng sản Á Cường xin công bố thông tin Nghị quyết HĐQT số 279/NQ/HĐQT-ACM ngày 19/11/2026 về việc bầu Chủ tịch HĐQT công ty.

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:
Nghị quyết HĐQT số 279/NQ/HĐQT-ACM ngày 19/11/2026 về việc bầu Chủ tịch HĐQT công ty.

ĐẠI DIỆN TỔ CHỨC
TỔNG GIÁM ĐỐC

M.S.D.N: 0100511364 CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN KHOÁNG SẢN Á CƯỜNG H.SƠN ĐỘNG - T.BẮC GIANG

Phạm Thị Thúy Hạnh

Signature Not Verified
Ký bởi: CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN KHOÁNG SẢN Á CƯỜNG
Ký ngày: 19/11/2026 17:37:18

CÔNG TY CỔ PHẦN
TẬP ĐOÀN KHOÁNG SẢN Á CƯỜNG
Số: 359/TB-ACM

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

Bắc Ninh, ngày 19 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 Hội Đồng quản trị số 279/NQ/HĐQT-ACM ngày 19/11/2026 của Hội đồng quản trị CTCP Tập đoàn khoáng sản Á Cường và Biên bản họp Ban kiểm soát số 65/BB/BKS-ACM ngày 19/11/2026 của Ban kiểm soát CTCP 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, Chủ tịch HĐQT

- Chức vụ trước khi bổ nhiệm: Thành viên Hội đồng quản trị
- Chức vụ được bổ nhiệm: Chủ tịch Hội đồng quản trị
- Thời hạn bổ nhiệm: Từ ngày 19/11/2026 cho đến khi có quyết định khác thay thế
- Ngày bắt đầu có hiệu lực: 19/11/2026.

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

- Chức vụ trước khi bổ nhiệm: Thành viên ban kiểm soát
- Chức vụ được bổ nhiệm: Trưởng ban kiểm soát nhiệm kỳ 2024 - 2029
- Thời hạn bổ nhiệm: Từ ngày 19/11/2026 cho đến khi có quyết định khác thay thế
- Ngày bắt đầu có hiệu lực: 19/11/2026.

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 Hội Đồng quản trị số 279/NQ/HĐQT-ACM ngày 19/11/2026 của Hội đồng quản trị CTCP Tập đoàn khoáng sản Á Cường và Biên bản họp Ban kiểm soát số 65/BB/BKS-ACM ngày 19/11/2026

NGƯỜI ĐẠI DIỆN PHÁP LUẬT
TỔNG GIÁM ĐỐC

Phạm Thị Thúy Hạnh

CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN KHOÁNG SẢN Á CƯỜNG	CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Số: 279/NQ/HĐQT-ACM	Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
	Bắc Ninh, ngày 19 tháng 11 năm 2026

NGHỊ QUYẾT
Về việc bầu Chủ tịch Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Tập đoàn Khoáng sản Á Cường

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN KHOÁNG SẢN Á CƯỜNG

- *Căn cứ Luật doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được thông qua ngày 17/06/2020 và các văn bản hướng dẫn thi hành;*
- *Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Tập đoàn Khoáng sản Á Cường;*
- *Căn cứ Biên bản phiên họp HĐQT Công ty Cổ phần Tập đoàn Khoáng sản Á Cường ngày 19/11/2026.*

QUYẾT NGHỊ

Điều 1. Hội đồng quản trị thống nhất bầu Chủ tịch Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Tập đoàn Khoáng sản Á Cường nhiệm kỳ 2024-2029:

Bầu Ông Phạm Đức Thịnh - Sinh ngày: 14/01/1998 - Quốc tịch: Việt Nam

Số CCCD: 031098003742 - Cấp ngày: 01/12/2022 - Nơi cấp: do Cục CSQLHC về TTXH

Địa chỉ nơi ở hiện nay: Thôn Cái Tắt, xã An Đồng, huyện An Dương, Thành phố Hải Phòng

Giữ chức vụ Chủ tịch HĐQT Công ty Cổ phần Tập đoàn Khoáng sản Á Cường nhiệm kỳ 2024-2029 Kể từ ngày 19 tháng 11 năm 2026.

Điều 2. Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký. Thành viên Hội đồng Quản trị, Ban Tổng giám đốc và các đơn vị, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

Nơi nhận: - CBTT (Website); - TV HĐQT, BKS, BTGĐ; - Lưu: VT, TTK.	**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ** **CHỦ TỊCH** M.S.D.N: 0100511368 CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN KHOÁNG SẢN Á CƯỜNG H. SƠN ĐỘNG - T. BẮC GIANG **Phạm Đức Thịnh**

CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN KHOÁN SẢN Á CƯỜNG	CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
Số:65/BB/BKS-ACM	*Bắc Ninh, ngày 19 tháng 11 năm 2026*

BIÊN BẢN HỌP BAN KIỂM SOÁT
CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN KHOÁNG SẢN Á CƯỜNG
Về việc bầu Trưởng Ban kiểm soát Công ty nhiệm kỳ 2024-2029

I. Thời gian: Vào hồi 10h giờ 30 phút, ngày 19 tháng 11 năm 2026.
II. Địa điểm: Tại Trụ sở Công ty cổ phần Tập đoàn khoáng Sản Á Cường
III. Thành phần tham gia cuộc họp: Có mặt 03/03 thành viên BKS, gồm:

1- Bà Lê Thị Kim Anh - Chủ trì cuộc họp

2- Ông Phạm Thành Đạt

3- Bà Phạm Thị Thu Hoài

* Thư ký cuộc họp: Bà Phạm Thị Thu Hoài – Thư ký cuộc họp

IV. Nội dung: Bầu Trưởng Ban Kiểm soát Công ty nhiệm kỳ 2024-2029.

1. Bà Lê Thị Kim Anh - Chủ trì cuộc họp trình bày nội dung về việc bầu Trưởng Ban kiểm soát Công ty nhiệm kỳ 2024-2029.

2. Sau khi cùng nhau trao đổi thảo luận, các thành viên Ban kiểm soát Công ty đồng ý nhất trí bầu Bà Lê Thị Kim Anh (001174015740, Nơi cấp: Cục cánh sát Quản lý Hành chính trật tự xã hộicấp ngày 10/07/2021) giữ chức vụ Trưởng Ban Kiểm soát Công ty cổ phần Tập đoàn Khoáng Sản Á Cường, nhiệm kỳ 2024-2029.

3. Kết quả biểu quyết:

Các thành viên Ban Kiểm soát đã biểu quyết tán thành bầu Bà Lê Thị Kim Anh giữ chức vụ Trưởng Ban Kiểm soát, nhiệm kỳ 2024-2029 là 3/3 phiếu (đạt tỷ lệ 100%).

Cuộc họp kết thúc vào lúc 11 giờ 00 phút cùng ngày.

THƯ KÝ	CHỦ TRÌ CUỘC HỌP
Phạm Thị Thu Hoài	**Lê Thị Kim Anh**

CÁC THÀNH VIÊN BAN KIỂM SOÁT THAM DỰ PHIÊN HỌP

ÔNG PHẠM THÀNH ĐẠT .....

BÀ PHẠM THỊ THU HOÀI .....