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 31 tháng 10 năm 2026

CÔNG BỐ THÔNG TIN BẤT THƯỜNG

Kính gửi: - Ủy Ban Chứng khoán Nhà Nước

- Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội

1. Tên tổ chức: Công ty cổ phần Tập đoàn Khoáng sản Á Cường
   Mã chứng khoán: ACM
   Địa chỉ: Thôn Gốc Gạo, xã Yên Định, tỉnh Bắc Ninh
   Điện thoại liên hệ: (0240) 2226699 Fax: (0240) 2226669
2. Nội dung thông tin công bố:
   Công bố thông tin về biên bản kiểm tra tư cách cổ đông Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2026. Theo đó cuộc họp Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2026 của Công ty cổ phần Tập đoàn Khoáng sản Á Cường hôm nay không đủ điều kiện để tiến hành.

   Thông báo mời họp Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2026 lần 2

3. 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.

*Tài liệu đính kèm:
- Biên bản kiểm tra tư cách cổ đông ngày 31/10/2026
- Thông báo mời họp lần 2

ĐẠI DIỆN TỔ CHỨC
TỔNG GIÁM ĐỐC

M.S.D.N: 0100511346 C.T.C.P CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN KHOÁNG SẢN Á CƯỜNG

PHẠM THỊ THÚY HẠNH

Signature Not Verified
Ký bởi: CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN KHOÁNG SẢN Á CƯỜNG
Ký ngày: 31/10/2026 17:16:55

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 31 tháng 10 năm 2026

GIẤY MỜI HỌP
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG NĂM 2026
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 Khoán 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 Khoán sản Á Cường, cụ thể như sau:

1. **Thời gian:**
- Thời gian họp lần 2 : 07h30, Thứ Bảy, ngày 07 tháng 11 năm 2026
- Thời gian họp lần 3 (Trường hợp lần 2 không thành công): 07h30, Thứ Bảy, ngày 14 tháng 11 năm 2026

2. **Địa điểm:** Trụ sở chính Công ty cổ phần Tập đoàn Khoán sản Á Cường – Thôn Gốc Gạo, xã Yên Định, tỉnh Bắc Ninh
3. **Nội dung đại hội:** Theo chương trình đính kèm (Đã được công bố cùng tài liệu họp)
4. **Điều kiện tham dự**: Các cổ đông có tên trong danh sách cổ đông do VSD chốt ngày 30/09/2026.
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 05 tháng 11 năm 2026 theo thông tin sau:
Công ty cổ phần Tập đoàn Khoáng sản Á Cường
Địa chỉ: Thôn Gốc Gạo, xã Yên Định, tỉnh Bắc Ninh
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 Yên Định, tỉnh Bắc Ninh
Điện thoại: (0240) 222 6669 Fax: (0240) 222 6669

Trân trọng kính mời./

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH

CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN KHOÁNG SẢN Á CƯỜNG

Nguyễn Thị Thanh Hương

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 31 tháng 10 năm 2026

BIÊN BẢN KIỂM TRA TƯ CÁCH CỔ ĐÔNG (LẦN 1) THAM DỰ ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG NĂM 2026 CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN KHOÁNG SẢN Á CƯỜNG

Hôm nay, lúc 07h30 ngày 31 tháng 10 năm 2026, tại trụ sở Công ty cổ phần Tập đoàn Khoáng sản Á Cường - Thôn Gốc Gạo, xã Yên Định, tỉnh Bắc Ninh Ban Kiểm tra tư cách cổ đông Đại hội cổ đông Bất thường năm 2026 Công ty cổ phần Tập đoàn Khoáng sản Á Cường gồm:

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

Đã thực hiện kiểm tra tư cách cổ đông tham dự Đại hội cổ đông Bất thường năm 2026 Công ty cổ phần Tập đoàn Khoáng sản Á Cường vào lúc 08h00 ngày 31 tháng 10 năm 2026 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: 4577 cổ đông
- Tổng số cổ đông tham dự đại hội: 06 cổ đông.

Trong đó:

- Tổng số cổ đông trực tiếp tham dự: 06 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 608.800 cổ phần, chiếm 1,33 % 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 Bất thường 2026 của Công ty cổ phần Tập đoàn Khoáng sản Á Cường hôm nay đủ điều kiện để tiến hành.

Biên bản này được lập lúc 08h00 ngày 31 tháng 10 năm 2026.

TM. BAN KIỂM TRA TƯ CÁCH CỔ ĐÔNG
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