

Số **080.1**CV-ACECO

An Giang, ngày 24 tháng 02 năm 2025

CÔNG BỐ THÔNG TIN BẤT THƯỜNG

Kính gửi: Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội

1. Tên tổ chức: Công ty cổ phần Bê tông ly tâm An Giang

- Mã chứng khoán: ACE
- Địa chỉ: Quốc lộ 91, khóm An Thới, P.Mỹ Thới, TP. Long Xuyên, tỉnh An Giang
- Điện thoại: (84-296)3931183 Fax: (84-296)3931187
- E-mail: kinhdoanh@aceco.com.vn

2. Nội dung thông tin công bố:

Ngày 24/02/2025, Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Bê tông ly tâm An Giang đã thông qua Nghị quyết số 05/NQ-ACECO-HĐQT ngày 24/02/2025 về việc tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 và tạm ứng cổ tức đợt 1 năm 2024

3. Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 24/02/2025 tại đường dẫn <http://aceco.com.vn/vn/tailieucodong>

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.

**ĐẠI DIỆN TỔ CHỨC
NGƯỜI ĐƯỢC ỦY QUYỀN CBTT**
(Ký, ghi rõ họ tên, chức vụ, đóng dấu)



KẾ TOÁN TRƯỞNG

Trịnh Tấn Đạt

NGHỊ QUYẾT

Về việc tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025
và tạm ứng cổ tức đợt 1 năm 2024

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN BÊ TÔNG LY TÂM AN GIANG

Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Bê Tông Ly Tâm An Giang ngày 20/04/2022;

Căn cứ Biên bản họp HĐQT số 04/BB-ACECO-HĐQT ngày 24 tháng 02 năm 2025 về việc tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 và tạm ứng cổ tức đợt 1 năm 2024 bằng tiền mặt.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 và tạm ứng cổ tức đợt 1 năm 2024 bằng tiền mặt như sau:

1. Tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025:

- Thời gian chốt danh sách: vào ngày 18 tháng 03 năm 2025
- Thời gian tổ chức: tháng 04/2025
- Địa điểm tổ chức: Công ty thông báo sau
- Nội dung chính: thông qua Báo cáo HĐQT, Báo cáo Ban Giám đốc, Báo cáo BKS về kết quả sản xuất kinh doanh năm 2024; thông qua Báo cáo tài chính năm 2024 đã kiểm toán, phân phối lợi nhuận năm 2024; kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2025 và các vấn đề liên quan khác

2. Tạm ứng cổ tức đợt 1 năm 2024 bằng tiền mặt:

- Thời gian chốt danh sách: vào ngày 18 tháng 03 năm 2025 (theo danh sách cổ đông tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025)
- Tỷ lệ 10%/vốn điều lệ (01 cổ phần được nhận 1.000 đồng)
- Thời gian chi trả cổ tức vào ngày 30/05/2025

Điều 2. Giao cho Giám đốc Công ty thực hiện các thủ tục chốt danh sách cổ đông với Tổng Công ty lưu ký và Bù trừ chứng khoán Việt Nam – Chi nhánh TP.HCM; quyết định thời gian, địa điểm tổ chức Đại hội và chuẩn bị các nội dung liên quan; thông báo đến cổ đông/nhà đầu tư và công bố thông tin theo quy định hiện hành.



Điều 3. Nghị quyết có hiệu lực kể từ ngày ký. Các thành viên HĐQT, Ban Giám Đốc và các phòng ban có liên quan chịu trách nhiệm thực hiện Nghị quyết này.

Nơi nhận:

- Như điều 3;
- Ban kiểm soát;
- Lưu VP, TK.

**TM.HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Trần Anh Tấn

