

Số: **3.6.8.1** CV-ACECO

An Giang, ngày 07 tháng 08 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) 3931 183

Fax: (84-296) 3931 187

2. Nội dung thông tin công bố:

Theo Nghị quyết Hội đồng quản trị số 41/NQ-ACECO-HĐQT ngày 07/08/2025, Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Bê tông ly tâm An Giang chấp thuận hợp đồng bán hàng với bên liên quan là Công ty TNHH MTV Xây Lắp Điện 4.

3. Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 07/08/2025 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.

NGƯỜI ĐƯỢC ỦY QUYỀN CBTT

(Chữ ký, họ tên, đóng dấu)

KẾ TOÁN TRƯỞNG



Trịnh Cẩm Duyệt

Số: ~~..44~~.../NQ-ACECO-HĐQT

An Giang, ngày ~~07~~ tháng ~~08~~ năm 2025

NGHỊ QUYẾT

Về việc chấp thuận hợp đồng bán hàng với bên liên quan
là Công ty TNHH MTV Xây Lắp Điện 4

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 Hội đồng quản trị số ~~40~~./BB-ACECO-HĐQT ngày ~~07~~ tháng ~~08~~ năm 2025 về hợp đồng bán hàng với bên liên quan là Công ty TNHH MTV Xây Lắp Điện 4;

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thông qua các nội dung:

1. Chấp thuận hợp đồng bán sản phẩm trụ bê tông cho Công ty TNHH MTV Xây Lắp Điện 4. Tổng giá trị hợp đồng thực hiện là: 216.036.000 đồng (chưa bao gồm thuế VAT).
2. Thời gian thực hiện: trong vòng 30 ngày kể từ ngày ký hợp đồng.

Điều 2. Giao cho Giám đốc Công ty quyết định giá bán, ký kết hợp đồng, thực hiện các thủ tục liên quan và phải đảm bảo hiệu quả kinh doanh theo quy định.

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

Nơi nhận:

- Như Điều 3;
- Lưu VT. *Car*

**TM.HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Trần Anh Tấn