

Số **3.3.5.2**/CV-ACECO

An Giang, ngày 02 tháng 08 năm 2022

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 Bê tông ly tâm An Giang
- Mã chứng khoán: ACE
- Địa chỉ trụ sở chính: 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 31/NQ-ACECO-HĐQT ngày 02/08/2022, Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Bê Tông Ly Tâm An Giang chấp thuận hợp đồng, giao dịch với bên liên quan Công ty cổ phần Bê Tông Ly Tâm Điện Lực Khánh Hoà.

3. Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 02/08/2022 tại đường dẫn <http://aceco.com.vn/aceco/quan-he-co-dong.htm>

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 Dệ

NGHỊ QUYẾT
Về việc chấp thuận hợp đồng, giao dịch liên quan

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

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số: 59/2020/QH14 ngày 16 tháng 7 năm 2020;
- 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 ...30.../BB-ACECO-HĐQT ngày 02 tháng 8 năm 2022 về hợp đồng, giao dịch liên quan giữa Công ty cổ phần Bê Tông Ly Tâm An Giang và Công ty cổ phần Bê Tông Ly Tâm Điện Lực Khánh Hoà,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Chấp thuận hợp đồng, giao dịch mua bán khuôn công giữa Công ty cổ phần Bê Tông Ly Tâm An Giang và Công ty cổ phần Bê Tông Ly Tâm Điện Lực Khánh Hoà.

Điều 2. Giá trị hợp đồng, giao dịch là 355.000.000 đồng (bao gồm thuế VAT)

Điều 3. Giao cho Giám đốc Công ty ký kết hợp đồng, thực hiện các thủ tục liên quan theo quy định.

Điều 4. Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký. Hội đồng quản trị, Giám đốc Công ty và các tổ chức, cá nhân liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này./.

Nơi nhận:
- TV HĐQT;
- BKS;
- Lưu: VT.

TM.HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



Trần Anh Tấn