

Số: **1.639**... /CV-ACECO

An Giang, ngày 22 tháng 04 năm 2026

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, 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 24/NQ-ACECO-HĐQT ngày 22/04/2026, Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Bê tông ly tâm An Giang chấp thuận hợp đồng mua hàng với bên liên quan là Công ty CP Bê tông ly tâm Thủ Đức 1.

3. Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 22/04/2026 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: 24...../NQ-ACECO-HĐQT

An Giang, ngày 22 tháng 04 năm 2026

NGHỊ QUYẾT

Về việc chấp thuận hợp đồng mua hàng với bên liên quan
là Công ty cổ phần Bê tông ly tâm Thủ Đức 1

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 16/04/2026;

- Căn cứ Biên bản họp Hội đồng quản trị số 23/BB-ACECO-HĐQT ngày 22 tháng 04 năm 2026 về hợp đồng mua hàng với bên liên quan là Công ty cổ phần Bê tông ly tâm Thủ Đức 1;

QUYẾT NGHỊ:


Điều 1. Thông qua các nội dung:

- Chấp thuận hợp đồng thép ứng lực của Công ty cổ phần Bê tông ly tâm Thủ Đức 1. Tổng giá trị hợp đồng là 296.493.600 đồng (chưa bao gồm thuế VAT).
- 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 mua, 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. 

TM.HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



Trần Anh Tấn