

Số: **3940** /CV-ACECO

An Giang, ngày 08 tháng 09 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)3931183 Fax: (84-296)3931187

- E-mail: kinhdoanh@aceco.com.vn

2. Nội dung thông tin công bố:

Ngày 08/09/2026, Công ty cổ phần Bê tông ly tâm An Giang đã thông báo mời họp Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2026.

3. Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 08/09/2026 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.

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



KẾ TOÁN TRƯỞNG

Trịnh Cẩm Duyệt



CÔNG TY CỔ PHẦN BÊ TÔNG LY TÂM AN GIANG
Địa chỉ: QL 91, khóm An Thới, phường Mỹ Thới, tỉnh An Giang
MST: 1600669108 - Điện thoại: 0296 3931183 - Fax: 0296 3931187
Website: <http://www.aceco.com.vn> - Email: kinhdoanh@aceco.com.vn

THÔNG BÁO MỜI HỌP

Về việc mời họp Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2026

Kính gửi: Quý Cổ đông
Công ty cổ phần Bê tông ly tâm An Giang

Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Bê tông ly tâm An Giang trân trọng kính mời Quý cổ đông tham dự Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2026, cụ thể như sau:

1. Thời gian: vào lúc 14 giờ, ngày 01 tháng 10 năm 2026
2. Địa điểm: Nhà hàng Hai Lúa Đồng Quê. Địa chỉ: số 02, đường Phạm Cự Lượng, phường Long Xuyên, tỉnh An Giang
3. Nội dung Đại hội:
 - 3.1. Thông qua việc miễn nhiệm 01 thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2022-2027;
 - 3.2. Bầu bổ sung 01 thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2022-2027;
 - 3.3. Một số vấn đề khác.
4. Thành phần tham dự: các cổ đông của Công ty cổ phần Bê tông ly tâm An Giang hoặc người đại diện được cổ đông ủy quyền hợp lệ theo quy định pháp luật tại thời điểm chốt danh sách cổ đông vào ngày 03/09/2026.
5. Đăng ký tham dự: **Cổ đông đăng ký tham dự theo mẫu đính kèm** (vui lòng gửi về Công ty trước 17 giờ ngày 30/09/2026). Khi tham dự Đại hội Quý cổ đông mang theo Thông báo mời họp, CCCD/hộ chiếu (bản chính) và giấy ủy quyền tham dự Đại hội (nếu là người được ủy quyền).
6. Tài liệu: Các tài liệu liên quan đến Đại hội được Công ty đăng tải, cập nhật (nếu có) trên website tại địa chỉ: <http://aceco.com.vn/vn/tailieucodong> từ ngày 08/09/2026.
7. Mọi thông tin liên hệ/gửi về: Công ty cổ phần Bê tông ly tâm An Giang. Địa chỉ: Quốc lộ 91, khóm An Thới, phường Mỹ Thới, tỉnh An Giang.
Điện thoại: 02963 931183, Ông Trịnh Tấn Đệ - 0986 068686, Bà Nguyễn Thị Thuý Hằng - 0908 831070, Email: taichinh.aceco@gmail.com.

Trân trọng./.

An Giang, ngày 08 tháng 09 năm 2026

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
TV HĐQT/GIÁM ĐỐC

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu VT.



Lê Duy Cửu



CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

GIẤY XÁC NHẬN

Tham dự họp Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2026

Kính gửi: Công ty cổ phần Bê tông ly tâm An Giang

Tôi là:

Sinh ngày:

Địa chỉ:

Số CCCD/Hộ chiếu: Ngày cấp:..... Nơi cấp:.....

Điện thoại: Fax: Email:.....

Tôi đăng ký tham dự Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2026 của Công ty cổ phần Bê tông ly tâm An Giang được tổ chức tại Nhà hàng Hai Lúa Đồng Quê - Số 02, đường Phạm Cự Lượng, phường Long Xuyên, tỉnh An Giang vào lúc 14 giờ 00 phút ngày 01/10/2026 với:

- Số cổ phần sở hữu: cổ phần
- Số cổ phần được ủy quyền: cổ phần (*kèm theo giấy ủy quyền*)
- Tổng số cổ phần biểu quyết: cổ phần

Tôi xin cam kết chấp hành đúng các quy định của Đại hội.

Người đăng ký

(Ký và ghi rõ họ tên)

Ghi chú:

- Cổ đông tham dự Đại hội vui lòng gửi phiếu xác nhận hoặc xác nhận qua Điện thoại/zalo, Email tham dự về Công ty trước 17 giờ ngày 30/09/2026.
- Nếu là người được ủy quyền dự họp vui lòng mang theo giấy CCCD/Hộ chiếu.

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

GIẤY ỦY QUYỀN
Tham dự họp Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2026

Kính gửi: Công ty cổ phần Bê tông ly tâm An Giang

1. Bên ủy quyền:
- CCCD/ĐKKD số (1):..... ngày cấp:..... nơi cấp:
- Địa chỉ thường trú (2):.....
- Số cổ phần sở hữu:
Bằng chữ:

2. Bên nhận ủy quyền (đánh dấu vào ô thích hợp):

2.1. Một trong các thành viên HĐQT Công ty cổ phần Bê tông ly tâm An Giang:

- | | |
|--|---------------------------|
| ☐ Ông TRẦN ANH TẤN | Chủ tịch HĐQT |
| ☐ Ông LÊ DUY CỬU | Thành viên HĐQT, Giám đốc |
| ☐ Ông PHẠM BỬU LỘC | Thành viên |
| ☐ Ông NGUYỄN THANH GÂN EM | Thành viên |
| ☐ Ông TẠ VĂN MÃN | Thành viên |

2.2. Một trong các thành viên Ban kiểm soát Công ty cổ phần Bê tông ly tâm An Giang:

- | | |
|---|------------|
| ☐ Ông LÊ ĐỨC THỌ | Trưởng BKS |
| ☐ Ông ĐINH VĂN THI | Thành viên |
| ☐ Ông TRẦN VƯƠNG ĐỨC | Thành viên |

2.3. Người khác :

Ông/Bà:
Số CCCD/Hộ chiếu:..... ngày cấp:..... nơi cấp:
Địa chỉ:.....
Điện thoại:

Thay Tôi dự họp Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2026 của Công ty cổ phần Bê tông ly tâm An Giang được tổ chức lúc 14 giờ 00 phút ngày 01/10/2026 tại Nhà hàng Hai Lúa Đồng Quê - Số 02, đường Phạm Cự Lượng, phường Long Xuyên, tỉnh An Giang và đại diện Tôi thực hiện mọi quyền lợi và nghĩa vụ của cổ đông với số cổ phần mà Tôi sở hữu vào ngày chốt danh sách cổ đông.

Giấy ủy quyền này chấm dứt hiệu lực sau ngày 01/10/2026.

Tôi hoàn toàn chịu trách nhiệm về việc ủy quyền này và cam kết tuân thủ nghiêm chỉnh các quy định hiện hành của pháp luật và của Điều lệ công ty.

Ngày ... tháng ... năm 2026

Người được ủy quyền

Người ủy quyền



Ghi chú:

- Nếu cổ đông là pháp nhân thì ghi số giấy phép kinh doanh, ghi địa chỉ trụ sở chính và người ủy quyền là người đại diện pháp luật của đơn vị ủy quyền
- Bản sao Giấy ủy quyền vui lòng gửi cho Công ty trước 17 giờ ngày 30/09/2026 hoặc nộp bản chính cho Ban tổ chức Đại hội khi tham dự.
- Người được ủy quyền khi đi tham dự Đại hội cần mang theo CCCD/Hộ chiếu, thư mời họp và giấy ủy quyền bản chính.
- Các cổ đông không tham dự có thể ủy quyền cho một trong 8 thành viên của HĐQT và BKS Công ty cổ phần Bê tông ly tâm An Giang đương nhiệm hoặc một người khác.





CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

THƯ ỨNG CỬ
THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ NHIỆM KỲ 2022-2027

Kính gửi: Ban tổ chức Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2026
Công ty cổ phần Bê tông ly tâm An Giang

Tôi là:
CCCD/Hộ chiếu số: Ngày cấp: Nơi cấp:
Địa chỉ thường trú:
Trình độ học vấn: Chuyên ngành:
Đang có số cổ phần có quyền biểu quyết đến ngày 03/09/2026 là: cổ phần của Công ty, tương ứng% trên tổng số cổ phiếu mà Quý Công ty phát hành.

Trong đó:

- Số cổ phần sở hữu: cổ phần
- Số cổ phần được đề cử: cổ phần

Xét phù hợp đủ theo các điều kiện được quy định trong Luật doanh nghiệp và trong Điều lệ công ty, tôi đề nghị được tham gia ứng cử vị trí thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2022-2027.

Các hồ sơ được đính kèm thư này bao gồm:

- 1) Biên bản họp nhóm (nếu ứng viên được nhóm đề cử tham gia HĐQT);
- 2) Sơ yếu lý lịch do ứng viên tự khai;
- 3) Bản sao có công chứng:
 - CCCD/Hộ chiếu;
 - Các bằng cấp chứng nhận trình độ văn hoá và trình độ chuyên môn;
- 4) Hồ sơ khác có liên quan (nếu có).

Nếu trúng cử, tôi cam kết sẽ tuân thủ nghiêm chỉnh các quy định hiện hành của pháp luật và Điều lệ công ty.

Trân trọng!

....., ngày tháng năm 2026

Người ứng cử
(Ký và ghi rõ họ tên)

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc



THƯ ĐỀ CỬ
THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ NHIỆM KỲ 2022-2027

Kính gửi: Ban tổ chức Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2026

Công ty cổ phần Bê tông ly tâm An Giang

Chúng tôi – những người có tên trong Biên bản họp nhóm kèm theo là cổ đông của Công ty cổ phần Bê tông ly tâm An Giang, đang đại diện cho số cổ phần có quyền biểu quyết đến ngày 03/09/2026 là:cổ phần của Công ty, tương ứng % trên tổng số cổ phiếu mà Quý Công ty phát hành.

Chúng tôi thống nhất đề cử cho:

Ông/ Bà:.....

CCCD/Hộ chiếu số:..... ngày cấp: nơi cấp:.....

Địa chỉ thường trú:.....

tham gia ứng cử vào Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2022-2027 tại Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2026 của Công ty cổ phần Bê tông ly tâm An Giang.

Các hồ sơ được đính kèm thư này bao gồm:

- 1) Sơ yếu lý lịch do ứng viên tự khai;
- 2) Bản sao có công chứng:
 - CCCD/Hộ chiếu;
 - Các bằng cấp chứng nhận trình độ văn hoá và trình độ chuyên môn;
- 3) Biên bản họp nhóm cổ đông đề cử;
- 4) Hồ sơ khác có liên quan (nếu có).

Chúng tôi hoàn toàn chịu trách nhiệm về việc đề cử này và cam kết tuân thủ nghiêm chỉnh các quy định hiện hành của pháp luật và của Điều lệ công ty.

Trân trọng!

Ngày tháng năm 2026

Đại diện nhóm cổ đông



CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

BIÊN BẢN HỌP NHÓM
ĐỀ CỬ ỨNG VIÊN BẦU VÀO HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN BÊ TÔNG
LY TÂM AN GIANG NHIỆM KỲ 2022-2027

Căn cứ Luật Doanh nghiệp hiện hành;

Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Bê tông ly tâm An Giang.

Hôm nay, ngày ... tháng ... năm 2026, tại,
chúng tôi là những cổ đông của Công ty cổ phần Bê tông ly tâm An Giang, đang đại diện cho số cổ phần
có quyền biểu quyết đến ngày 03/09/2026 là:cổ phần của Công ty, tương ứng %
trên tổng số cổ phiếu mà Quý Công ty phát hành, có tên trong danh sách dưới đây:

TT	Họ và tên	Số ĐKKD/CCCD/Hộ chiếu	Địa chỉ thường trú	Số CP nắm giữ tính đến ngày 03/09/2026	Ký tên

Chúng tôi cùng nhất trí đề cử ứng viên có tên sau đây để bầu vào Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Bê
tông ly tâm An Giang, nhiệm kỳ 2022-2027 tại kỳ họp Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2026:

Họ và tên:

CCCD/Hộ chiếu: Ngày cấp: Nơi cấp:

Địa chỉ thường trú:

Trình độ học vấn: Chuyên ngành:

Hiện đang sở hữu: cổ phần

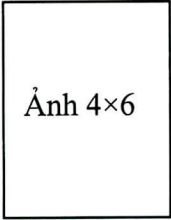
Làm ứng cử viên để bầu vào Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Bê tông ly tâm An Giang nhiệm kỳ
2022-2027.

Biên bản này lập vào lúc giờ, ngày .../.../2026

....., ngày tháng năm 2026

Cổ đông (Người đề cử đại diện nhóm)

(Ký và ghi rõ họ tên)



CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc



SƠ YẾU LÝ LỊCH

1. Họ và tên:

2. Giới tính: ☐ Nam ☐ Nữ

3. Ngày tháng năm sinh:

4. Quốc tịch:

5. CCCD số:.....Ngày cấp:.....Nơi cấp:

6. Địa chỉ thường trú:.....

7. Số điện thoại liên lạc:

8. Trình độ văn hoá:.....

9. Trình độ chuyên môn:

10. Quá trình công tác:

-

-

-

-

-

-

11. Chức vụ công tác hiện nay:

12. Số lượng cổ phiếu được ủy quyền hoặc nắm giữ: cổ phiếu

Tôi xin xác nhận lời khai trên là hoàn toàn đúng sự thật. Nếu sai tôi xin chịu trách nhiệm trước pháp luật.

Ngày tháng năm 2026

Người khai