

**CHƯƠNG TRÌNH HỌP DỰ KIẾN**  
**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG NĂM 2021**  
**CỦA CÔNG TY CỔ PHẦN GỖ AN CƯỜNG**

*ESTIMATED MEETING AGENDA*  
*THE 2021 EXTRAORDINARY GENERAL MEETING OF SHAREHOLDERS*  
*OF AN CUONG WOOD – WORKING JOINT STOCK COMPANY*

**Thời gian:** từ 9 giờ 00 phút đến 12 giờ 00 phút, thứ Hai, ngày 22 tháng 11 năm 2021.

*Time: 9:00 am - 12:00 pm, Monday, November 22<sup>nd</sup>, 2021.*

**Địa điểm:** Lô A17, Khu công nghiệp KSB – Khu B, xã Đất Cuốc, huyện Bắc Tân Uyên, tỉnh Bình Dương.

*Venue: Lot A17, KSB Industrial Park – Zone B, Dat Cuoc Commune, Bac Tan Uyen District, Binh Duong Province.*

<b>THỜI GIAN</b> <i>TIME</i>	<b>NỘI DUNG CHƯƠNG TRÌNH</b> <i>MEETING AGENDA</i>
8:30 – 9:00	<ul style="list-style-type: none"><li>- Đón tiếp đại biểu tham dự Đại hội/ <i>Welcome Delegates</i></li><li>- Đăng ký và kiểm tra tư cách cổ đông tham dự/ <i>Registrating and Verifying shareholders' eligibility</i></li><li>- Phát tài liệu cuộc họp cho cổ đông/ <i>Delivering EGM's documents</i></li></ul>
9:00 – 9:20	<ul style="list-style-type: none"><li>- Báo cáo kết quả kiểm tra tư cách cổ đông tham dự Đại hội <i>Report of verifying Shareholders' eligibility</i></li><li>- Tuyên bố khai mạc Đại hội/ <i>Opening ceremony</i></li><li>- Giới thiệu Đoàn chủ tịch, Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát/ <i>Introducing the Meeting Presidium, members of the BOD &amp; BOS</i></li><li>- Thông qua Ban thư ký và Ban kiểm phiếu/ <i>Approval on the establishment of The Secretary Committee and the Voting Committee</i></li><li>- Thông qua chương trình Đại hội và quy chế làm việc của Đại hội <i>Approval on Meeting Agenda and Regulation on organization of the EGM</i></li></ul>
9:20 – 10:30	<p>Nội dung trình bày/ <i>Contents:</i></p> <ul style="list-style-type: none"><li>- Tạm ứng cổ tức đợt 1 năm 2021 bằng tiền/ <i>The first advance dividend of 2021 in cash</i></li><li>- Phương án phát hành cổ phiếu năm 2021 và 2022/ <i>Plan to issue new shares in 2021 and 2022</i></li><li>- Chuyển cổ phiếu của Công ty (mã cổ phiếu ACG) đang đăng ký giao dịch trên hệ thống giao dịch Upcom sang niêm yết tại Sở giao dịch chứng khoán Tp. Hồ Chí Minh (HOSE). <i>Transferring the Company's stocks (Ticker ACG), which are current on Upcom trading system to list on the Ho Chi Minh Stock Exchange (HOSE).</i></li><li>- Thông qua việc sửa đổi Điều lệ công ty/ <i>Approval on the Amendment of Company's Charter.</i></li></ul>

	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Ban hành Quy chế nội bộ về quản trị công ty, Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị, Quy chế hoạt động của Ban kiểm soát, Quy chế Công bố thông tin và Quy chế tổ chức họp Đại hội đồng cổ đông trực tuyến <i>The approval on the Corporate governance policies, the Regulation on operation of the Board of Directors, the Regulation on operation of the Board of Supervisors, the Regulation on information disclosure and the Regulation on organization of the online General Meeting of Shareholders.</i></li> <li>- Trích lập Quỹ đầu tư phát triển, Quỹ khen thưởng phúc lợi và điều chuyển quỹ/ <i>Deduction of the Investment and Development Fund, Bonus and Welfare Fund and transfer funds.</i></li> </ul>
10:30 – 11:00	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Thảo luận các vấn đề khác thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông (nếu có) <i>Discussing other issues within the competence of the EGM (If any)</i></li> <li>- Trao đổi và giải đáp/ <i>Question and Answer</i></li> <li>- Biểu quyết các vấn đề tại ĐHĐCĐ/ <i>Voting on the EGM's issues</i></li> </ul>
11:00 – 11:30	- Nghỉ giải lao/ <i>Tea break</i>
11:30 – 11:45	- Công bố kết quả biểu quyết/ <i>Announcing results of voting</i>
11:45 – 11:55	- Thông qua Biên bản, Nghị quyết Đại hội <i>Approval on the EGM's Minute and Resolution</i>
12:00	- Bế mạc Đại hội/ <i>Closing</i>