

Giải pháp gỗ nội thất cho mọi nhà

Số/No.: 01-2021/TTr-ĐHCD

Bình Dương, ngày tháng năm 2021
Binh Duong, dated , 2021

DỰ THẢO

TỜ TRÌNH ISSUE

(V/v: Thông qua việc tạm ứng cổ tức đợt 1 năm 2021 bằng tiền)
(With reference to the approval of the first advance dividend of 2021 in cash)

Kính trình: ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG CÔNG TY CỔ PHẦN GỖ AN CUÔNG

Attn: THE EGM OF AN CUONG WOOD-WORKING JSC

Căn cứ quy định pháp luật hiện hành, Điều lệ Công ty Cổ phần Gỗ An Cường (sau đây gọi là “Công ty”), Báo cáo tài chính hợp nhất và Báo cáo tài chính riêng giữa niên độ cho kỳ sáu tháng kết thúc ngày 30/06/2021 (đã soát xét), Hội đồng quản trị Công ty (HĐQT) kính trình Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCD) xem xét, thông qua các nội dung sau:

According to the current law, the Charter of An Cuong Wood-Working Joint Stock Company (hereinafter referred to as "the Company"), the Consolidated interim financial statement and Separate interim financial statement for six-month period ended 30 June 2021, the Board of Directors of the Company ("BOD") presented to the Extraordinary General Shareholders Meeting ("EGM") for consideration and approval of the following contents:

1. Thông qua phương án tạm ứng cổ tức đợt 1 năm 2021 bằng tiền như sau:

To approve the first advance dividend of 2021 in cash as follows:

- Hình thức tạm ứng cổ tức: tiền mặt.

Form of advance payment: in cash.

- Tỷ lệ tạm ứng cổ tức là 5%/mệnh giá cổ phần, tương ứng mỗi cổ phần nhận được 500 đồng.
- Advance dividend payout ratio is 5% per par value, accordingly each share will receive VND 500. Tổng số tiền tạm ứng cổ tức dự kiến là: 43.820.372.000 đồng.

Total advance dividend amount: VND 43,820,372,000.

- Nguồn vốn thực hiện: từ nguồn lợi nhuận sau thuế chưa phân phối theo Báo cáo tài chính hợp nhất 6 tháng đầu năm 2021 đã được soát xét.

Sources of fund: from the retained earnings according to the Consolidated interim financial statements as at 30 June 2021.

- Thời gian thực hiện dự kiến: trong quý 4 năm 2021 hoặc quý 1 năm 2022.

Expected implementation time: in Q4 2021 or Q1 2022.

2. Tổ chức thực hiện:

Organization of implementation:

Ủy quyền cho HĐQT và/hoặc Chủ tịch HĐQT chủ trì thực hiện các thủ tục pháp lý cần thiết để triển khai việc tạm ứng cổ tức bằng tiền mặt. Ủy quyền cho Chủ tịch HĐQT điều hành, ký duyệt các văn bản, tài liệu liên quan đến các thủ tục pháp lý để triển khai việc tạm ứng cổ tức nêu trên.

To authorize the BOD and/or the Chairman of the BOD to process necessary legal procedures to advance cash dividend. To authorize the Chairman of the BOD to direct, sign and approve all documents related to the legal procedures to implement the above advance dividend.

Kính trình ĐHĐCĐ xem xét và thông qua.

Proposing that the EGM reviews and approvals these above contents.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

On behalf of the BOD

CHỦ TỊCH

Chairman

LÊ ĐỨC NGHĨA