

**CÔNG TY CỔ PHẦN GỖ  
AN CƯỜNG**  
AN CUONG  
WOOD-WORKING JSC

**CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM**  
**Độc lập – Tự do – Hạnh phúc**  
SOCIALIST REPUBLIC OF VIET NAM  
Independence – Freedom - Happiness

Số/No. .... -2021/NQ-GAC

Bình Dương, ngày 22 tháng 11 năm 2021

Binh Duong, November 22<sup>nd</sup>, 2021

**DỰ THẢO**

**NGHỊ QUYẾT**  
**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG NĂM 2021**  
**CÔNG TY CỔ PHẦN GỖ AN CƯỜNG**

**RESOLUTION OF THE 2021 EXTRAORDINARY GENERAL MEETING  
OF SHAREHOLDERS OF AN CUONG WOOD-WORKING JSC**

TRÊN CƠ SỞ

ACCORDING TO

- Luật Doanh nghiệp năm 2020 và các văn bản hướng dẫn thi hành;  
*Law on Enterprises 2020 and guiding documents;*
- Điều lệ hiện hành của Công ty Cổ phần Gỗ An Cường;  
*The current Charter of An Cuong Wood-Working JSC;*
- Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2021 của Công ty Cổ phần Gỗ An Cường số .....- 2021/BBH-GAC vào ngày 22 tháng 11 năm 2021,  
*Minutes of AGM of An Cuong Wood-Working JSC No. ....- 2021/BBH-GAC dated November 22<sup>nd</sup>, 2021,*

**QUYẾT NGHỊ:**

**RESOLVES:**

**Điều 1.** Thông qua việc tạm ứng cổ tức đợt 1 năm 2021 bằng tiền (Tờ trình số 01).

*Article 1. Approval on the first advance dividend of 2021 in cash (Issue No. 01).*

**Điều 2.** Thông qua Phương án phát hành cổ phiếu năm 2021 và 2022 (Tờ trình số 02).

*Article 2. Approval on the Plan to issue new shares in 2021 and 2022 (Issue No. 02).*

**Điều 3.** Thông qua việc chuyển cổ phiếu của Công ty đang đăng ký giao dịch trên hệ thống giao dịch Upcom sang niêm yết tại Sở Giao dịch Chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh (Tờ trình số 03).

*Article 3. Approval on the transferring the Company's shares, which are currently on the Upcom trading system to list on the Ho Chi Minh City Stock Exchange (Issue No. 03).*

**Điều 4.** Thông qua việc sửa đổi Điều lệ của Công ty (Tờ trình số 04).

*Article 4. Approval on the amendment of Company's Charter (Issue No. 04).*

**Điều 5.** Thông qua 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 (Tờ trình số 05).

*Article 5. 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 the organization of the online General Meeting of Shareholders (Issue No. 05).*

**Điều 6.** Thông qua trích lập Quỹ đầu tư phát triển, Quỹ khen thưởng phúc lợi và điều chuyển quỹ (Tờ trình số 06).

*Article 6. Approval on the deduction of the Investment and Development Fund, Bonus and Welfare Fund and transfer funds (Issue No. 06).*

**Điều 7.**

*Article 7.*

7.1. Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký.

*This resolution shall be effective from the signing date.*

7.2. Các thành viên Hội đồng quản trị, Tổng Giám đốc, Kế toán trưởng và các cá nhân, bộ phận có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

*All BOD Members, General Director, Chief Accountant and related departments, individuals are responsible for implementation of this Resolution.*

**TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG**

*On behalf of the EGM*

**CHỦ TỊCH HĐQT**

*Chairman of BOD*

**Nơi nhận/ Receivers:**

- Như Điều 7/ As mentioned at Article 7;
- Cổ đông công ty/ Shareholders;
- Lưu Ban TKPC/ Store at L&S Department;

**LÊ ĐỨC NGHĨA**