

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

Số/No. 07.-2021/NQ-GAC

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

*Bình Dương, 20 tháng 5 năm 2021*  
*Binh Duong, May 20<sup>th</sup>, 2021*

**NGHỊ QUYẾT**  
**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2021**  
**CÔNG TY CỔ PHẦN GỖ AN CƯỜNG**  
*RESOLUTION OF THE 2021 ANNUAL GENERAL MEETING OF*  
*SHAREHOLDERS OF AN CUONG WOOD-WORKING JSC*

TRÊN CƠ SỞ  
*ACCORDING TO*

- Luật Doanh Nghiệp năm 2020;  
*Law on Enterprises 2020;*
- Điều lệ của Công ty Cổ phần Gỗ An Cường ngày 12 tháng 11 năm 2020;  
*Company Charter of An Cuong Wood-Working JSC dated November 12<sup>th</sup>, 2020;*
- Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 của Công ty Cổ phần Gỗ An Cường số 07.- 2021/BBH-GAC vào ngày 20 tháng 5 năm 2021,  
*Minutes of AGM of An Cuong Wood-Working JSC No. 07.- 2021/BBH-GAC dated May 20<sup>th</sup>, 2021,*

**QUYẾT NGHỊ:**  
**RESOLVES:**

**Điều 1.** Thông qua Báo cáo Hội đồng quản trị về Kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2020 và Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2021.

*Article 1. Approval on the Report of the Board of Directors on the 2020 Business Performance and 2021 Business Plan.*

**Điều 2.** Thông qua Báo cáo của Ban kiểm soát.



*Article 2. Approval on the Report of the Supervisory Board.*

**Điều 3.** Thông qua Tờ trình Báo cáo Hội đồng quản trị về Kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2020 và Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2021 (Tờ trình số 01).

*Article 3. Approval on Issue of the Report of Board of Directors on the 2020 Business Performance and 2021 Business Plan (Issue No. 01).*

**Điều 4.** Thông qua việc Chi trả cổ tức năm 2020, Kế hoạch chi trả cổ tức năm 2021 và Trích lập các quỹ (Tờ trình số 02).

*Article 4. Approval on the Dividend payment of 2020, the Dividend payment plan of 2021, and provision of Funds (Issue No. 02).*

**Điều 5.** Thông qua việc bổ sung người đại diện theo pháp luật (Tờ trình số 03).

*Article 5. Approval on the additional Legal Representative (Issue No. 03).*

**Điều 6.** Thông qua Báo cáo Kiểm toán năm 2020 và Lựa chọn Công ty Kiểm toán thực hiện kiểm toán Báo cáo Tài chính năm 2021 (Tờ trình số 04).

*Article 6. Approval on the 2020 Audited Reports and Selection of Auditors for auditing the 2021 Financial Statements of the Company (Issue No. 04).*

**Điều 7.** Thông qua Chủ trương đầu tư Khu công nghiệp An Cường (Tờ trình số 05).

*Article 7. Approval on Investment policy in An Cuong Industrial Park Project (Issue No. 05).*

**Điều 8.** Thông qua Bán cổ phiếu quỹ và Giảm vốn điều lệ (Tờ trình số 06).

*Article 8. Approval on the selling of treasury shares and decrease of charter capital (Issue No. 06).*

**Điều 9.**

*Article 9.*

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

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

9.2 Các thành viên Hội đồng quản trị, Ban 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, BOM, Chief Accountant and related departments/individuals are responsible for implementation of this Resolution./.*



TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG 

*On behalf of the AGM*

**CHỦ TỊCH HĐQT**

*Chairman of BOD*

**Nơi nhận/ Receivers:**

- Như Điều 9/ As mentioned at Article 9;
- Cổ đông công ty/ Shareholders;
- Lưu Ban TKPC/ Store at L&S Department;



**LÊ ĐỨC NGHĨA**

