

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

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

Số/No: 11- 2023/CBTT-GAC

Bình Dương, ngày 20 tháng 07 năm 2023
Binh Duong, July 20th, 2023

**Kính gửi/To: ỦY BAN CHỨNG KHOÁN NHÀ NƯỚC
The State Securities Commission**

**SỞ GIAO DỊCH CHỨNG KHOÁN TP. HỒ CHÍ MINH
Ho Chi Minh Stock Exchange**

Tên tổ chức: CÔNG TY CỔ PHẦN GỖ AN CƯỜNG
Organization name: An Cuong Wood - Working JSC

Mã chứng khoán/ Ticker: ACG

Trụ sở chính: Thửa đất 681, Tờ bản đồ 05, Đường DT 747B, Khu phố Phước Hải, Phường
Thái Hòa, Thành phố Tân Uyên, Tỉnh Bình Dương

Address: Land Lot 681, Map sheet 05, DT 747B Street, Phuoc Hai Quarter, Thai Hoa Ward, Tan
Uyen City, Binh Duong Province

Điện thoại/ Telephone: (0274) 362 6282

Fax: (0274) 362 6284

Người thực hiện công bố thông tin/ Submitted by: Ông/ Mr. Lê Đức Nghĩa

Chức vụ/ Position: Chủ tịch Hội đồng quản trị/ Chairman of Board of Directors

Loại thông tin công bố/ Information disclosure type:

Định kỳ/Periodic Bất thường/Irregular 24h/24 hours Theo yêu cầu/On demand

Nội dung thông tin công bố/ Contents of information disclosure:

Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Gỗ An Cường (“Công ty”) thông qua:

Board of Directors of An Cuong Wood-Working JSC (“the Company”) approves:

1. Nghị quyết Hội đồng quản trị số 12 – 2023/NQ-GAC ngày 20/07/2023 với các nội dung: (i) Lựa chọn Công ty TNHH PWC (Việt Nam) là đơn vị cung cấp dịch vụ soát xét Báo cáo tài chính bán niên và kiểm toán Báo cáo tài chính cho năm 2023 của Công ty; và (ii) Điều chỉnh Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2023 của Công ty.

Resolution of the Board of Directors No. 12-2023/NQ-GAC dated July 20th, 2023, includes the contents: (i) The selection of PWC (Vietnam) Limited as the independent auditor to review the Financial Statements for the six-month period ended June 30, 2023, and to audit the 2023 Financial Statements of the Company; and (ii) Adjusting the 2023 Business Plan of the Company.

2. Ký kết Hợp đồng soát xét Báo cáo tài chính bán niên và kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2023, cụ thể như sau:
+ Tên đơn vị kiểm toán: Công ty TNHH PwC (Việt Nam)
+ Số Hợp đồng: EL-HCMC9766 - Ngày ký: 20/07/2023.

Signing the Contract to review the Financial Statements for the six-month period ended June 30, 2023, and to audit the 2023 Financial Statements of 2023, as follows:

+ Auditor: PWC (Vietnam) Limited.

+ Contract No. EL-HCMC9766 - Signed date: July 20th, 2023.

Thông tin này được đăng tải trên trang thông tin điện tử của Công ty vào ngày 20/07/2023 tại đường dẫn <https://ancuong.com/vi/quan-he-nha-dau-tu/cong-bo-thong-tin.html>.

This information was posted on Company website on July 20th, 2023, at this link <https://ancuong.com/vi/quan-he-nha-dau-tu/cong-bo-thong-tin.html>.

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.

The Company hereby declares to be legally responsible for the accuracy and completeness of the above information.

Người thực hiện công bố thông tin

Party authorized to disclose information *ph*



LÊ ĐỨC NGHĨA

Số/No. 12 -2023/NQ-GAC

Bình Dương, 20 tháng 7 năm 2023
Binh Duong, July 20th 2023

**NGHỊ QUYẾT HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN GỖ AN CƯỜNG
RESOLUTION OF THE BOARD OF DIRECTORS
OF AN CUONG WOOD - WORKING JSC**

TRÊN CƠ SỞ
ACCORDING TO

- Luật Doanh Nghiệp năm 2020;
Law on Enterprises 2020;
- Điều lệ Công ty Cổ phần Gỗ An Cường;
Company Charter of An Cuong Wood - Working JSC;
- Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 (“ĐHĐCĐ”) số 07-2023/NQ-GAC ngày 26/04/2023;
Resolution of the 2023 Annual General Meeting of Shareholders (“AGM”) No. 07-2023/NQ-GAC dated 26/04/2023;
- Biên bản họp Hội đồng quản trị (“HDQT”) của Công ty Cổ phần Gỗ An Cường (“Công ty”) số 12 -2023/BBH-GAC ngày 20/7/2023,
Meeting minutes of the Board of Directors (“BOD”) of An Cuong Wood - Working JSC (“the Company”) No. 12-2023/BBH-GAC dated July 20th 2023,

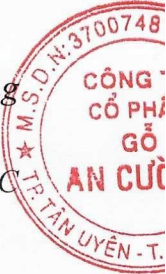
QUYẾT NGHỊ:
RESOLVES:

Điều 1. Thông qua việc lựa chọn Công ty TNHH PwC (Việt Nam) là đơn vị cung cấp dịch vụ soát xét Báo cáo tài chính bán niên và kiểm toán Báo cáo tài chính cho năm 2023 của Công ty Cổ phần Gỗ An Cường.

Article 1. Approval of the selection of PwC (Vietnam) Limited as the independent auditor to review the Financial Statements for the six-month period ending on June 30, 2023, and to audit the 2023 Financial Statements of An Cuong Wood-Working JSC.

Giao cho Ban Tổng Giám đốc của Công ty tiến hành các thủ tục cần thiết để triển khai việc ký kết hợp đồng kiểm toán với Công ty TNHH PwC (Việt Nam) theo đúng các quy định hiện hành.

To assign the Board of Management of the Company to implement the necessary procedures to sign the audit agreement with PwC (Vietnam) Limited in accordance with current regulations.



Điều 2. Thông qua việc điều chỉnh Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2023 của Công ty với thông tin chi tiết như sau:

Article 2. Approval of the adjust the 2023 Business Plan of the Company with the following details:

Kế hoạch SXKD hợp nhất năm 2023 của Công ty/ 2023 full year targets of the Company

ĐVT: tỷ đồng / Unit: VND billion

Chỉ tiêu <i>Items</i>	Kế hoạch 2023 (đã được ĐHĐCĐ thông qua) <i>2023 Budget</i> <i>(approved by AGM)</i>	Kế hoạch 2023 (điều chỉnh) <i>2023 Budget</i> <i>(adjust)</i>	Tăng/giảm so với kế hoạch đã được ĐHĐCĐ thông qua <i>Increase/decrease</i> <i>compared to the</i> <i>budget approved by</i> <i>the AGM</i>
Doanh thu thuần <i>Net Revenue</i>	5.000	4.181	-16,4%
Lợi nhuận sau thuế <i>Net income</i>	668	483	-27,7%

HĐQT sẽ thực hiện báo cáo Đại hội đồng cổ đông về Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2023 được điều chỉnh tại kỳ họp gần nhất của Đại hội đồng cổ đông.

The BOD shall report to the General Meeting of Shareholders on the adjusted 2023 Business plan at the nearest meeting of the General Meeting of Shareholders.

Điều 3. Hiệu lực và thi hành

Article 3. Effect and implementation

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

This Resolution takes effect from the signing date.

3.2 Các thành viên Hội đồng Quản trị, Tổng Giám đốc, Kế toán trưởng và các cá nhân và Bộ phận 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. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

On behalf of the BOD

Nơi nhận/Receivers:

- Như Điều 3/As mentioned at Article 3;
- Lưu TKPC/Store at L&S Department.

CHỦ TỊCH / Chairman



LÊ ĐỨC NGHĨA