

CHƯƠNG TRÌNH HỌP DỰ KIẾN
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2025
CỦA CÔNG TY CỔ PHẦN GỖ AN CƯỜNG
TENTATIVE MEETING AGENDA

THE 2025 ANNUAL GENERAL SHAREHOLDERS' MEETING
OF AN CUONG WOOD – WORKING JOINT STOCK COMPANY

Thời gian: từ 8 giờ 00 phút, ngày 08 tháng 05 năm 2025 (Thứ năm).

Time: from 8:00 am, May 8th, 2025 (Thursday).

Hình thức: họp trực tuyến.

Method: online meeting.

THỜI GIAN <i>TIME</i>	NỘI DUNG CHƯƠNG TRÌNH <i>MEETING AGENDA</i>
8:00 – 9:00	<ul style="list-style-type: none">- Hướng dẫn cổ đông, khách mời đăng nhập tham dự Đại hội trực tuyến <i>Instructions for attending the online meeting</i>
Thủ tục khai mạc Đại hội đồng cổ đông thường niên 2025 <i>Formalities to start the 2025 Annual General Shareholders' Meeting (AGM)</i>	
9:00 – 9:25	<ul style="list-style-type: none">- Giới thiệu thành phần tham dự Đại hội <i>Introduction of Participants</i>- Báo cáo kết quả kiểm tra tư cách cổ đông tham dự Đại hội <i>Report on verifying Shareholders' eligibility</i>- Giới thiệu Đoàn chủ tịch, Ban Thư ký và Ban Kiểm phiếu <i>Introducing the Meeting Presidium, the Secretariat and the Voting Committee</i>- Công bố Quy chế tổ chức và hoạt động tại Đại hội và Chương trình họp Đại hội <i>Announcing the Regulation on organization and operation of the AGM and the Meeting Agenda</i>- Biểu quyết thông qua Đoàn chủ tịch, Ban Thư ký, Ban Kiểm phiếu, Quy chế tổ chức và hoạt động tại Đại hội và Chương trình họp Đại hội <i>Voting to approve the Meeting Presidium, the Secretariat, the Voting Committee, the Regulation on organization and operation of the AGM and the Meeting Agenda</i>- Phát biểu khai mạc Đại hội <i>Opening speech</i>
Chương trình làm việc / AGM Agenda	
9:25 – 10:25	<p>Trình bày các vấn đề trình cổ đông biểu quyết: <i>Presenting proposals for the approval of shareholders:</i></p> <ul style="list-style-type: none">- Báo cáo của Hội đồng quản trị và Báo cáo của thành viên độc lập Hội đồng quản trị/<i>Report of the Board of Directors and Report of independent members of the Board of Directors;</i>- Báo cáo của Ban kiểm soát/<i>Report of the Supervisory Board;</i>- Kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2024 và Kế hoạch năm 2025/<i>The 2024 Business Performance Results and 2025 Business Plan;</i>- Báo cáo kiểm toán năm 2024 và Lựa chọn công ty kiểm toán thực hiện kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2025/<i>The 2024 Audited Reports and Selection of auditors for auditing the 2025 Financial Statements of the Company;</i>- Chi trả cổ tức năm 2024, Kế hoạch chi trả cổ tức năm 2025 và Trích lập các quỹ/<i>The Dividend payment of 2024, the Dividend payment plan of 2025 and Provision of funds;</i>

	<ul style="list-style-type: none"> - Phương án sáp nhập Công ty TNHH Sản xuất Gỗ An Cường vào Công ty Cổ phần Gỗ An Cường/<i>The merger plan of An Cuong Wood - Working Manufacturing Co., Ltd. into An Cuong Wood - Workinng JSC;</i> - Bổ sung ngành, nghề kinh doanh của Công ty/<i>The addition of the Company's business lines.</i>
10:25 – 10:55	<ul style="list-style-type: none"> - Thảo luận các vấn đề khác thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông (nếu có)/<i>Discussing other issues within the scope of the AGM (if any)</i> - Trao đổi và giải đáp/<i>Questions and Answers</i> - Biểu quyết các vấn đề tại ĐHĐCĐ/<i>Voting on the AGMs issues</i>
10:55 – 11:15	- Nghỉ giải lao/ <i>Meeting break</i>
11:15 – 11:30	- Công bố kết quả biểu quyết/ <i>Announcing results of voting</i>
11:30 – 11:50	- Thông qua Biên bản họp và Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông <i>Approval of Meeting Minutes and Resolution of the AGM</i>
11:50	- Tuyên bố Bế mạc Đại hội/ <i>Closing the AGM</i>