

Số/No. 03-2025/TTr-ĐHCD

Bình Dương, ngày 15 tháng 4 năm 2025
Binh Duong, dated April 15th, 2025

TỜ TRÌNH ISSUE

(V/v: Thông qua việc Chi trả cổ tức năm 2024, Kế hoạch chi trả cổ tức năm 2025 và Trích lập các quỹ)

(With reference to the approval of Dividend payment of 2024, Dividend payment plan of 2025 and Provision of funds)

Kính trình: ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG CÔNG TY CỔ PHẦN GỖ AN CƯỜNG
Attn: THE ANNUAL GENERAL SHAREHOLDERS' MEETING 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 Kiểm toán hợp nhất và Báo cáo Kiểm toán riêng của Công ty năm 2024, Hội đồng quản trị Công ty (sau đây gọi là “HĐQT”) kính trình Đại hội đồng cổ đông (sau đây gọi là “ĐHĐCD”) xem xét, thông qua các nội dung sau:

According to the current law, the Company Charter of An Cuong Wood - Working Joint Stock Company (hereinafter referred to as “the Company”), the Consolidated Auditing Report and the Separate Auditing Report of the Company for the year ended 2024, the Board of Directors of the Company (hereinafter referred to as “BOD”) presented to the Annual General Shareholders' Meeting (hereinafter referred to as “AGM”) for consideration and approval of the following contents:

1. Thông qua việc chi trả cổ tức năm 2024 như sau:

Approval of the dividend payment for 2024 as follows:

- 1.1 Trong quý 4 năm 2024, Công ty đã chốt danh sách cổ đông để tạm ứng cổ tức bằng tiền đợt 1 năm 2024 với tỷ lệ 8% mệnh giá cổ phần, tương ứng mỗi cổ phần nhận được 800 đồng. Tổng số tiền chi trả cổ tức là 120.630.356.800 đồng.

In Q4 2024, the Company finalized the list of shareholders to pay the first advanced dividend of 2024 in cash at the rate of 8% at par value, equivalent to VND 800 per share. Total cash payment was VND 120,630,356,800.

- 1.2 Chi trả cổ tức đợt 2 năm 2024 trong quý 2 năm 2025 bằng tiền với tỷ lệ 7% trên mệnh giá cổ phần, tương ứng mỗi cổ phần nhận được 700 đồng. Tổng số tiền chi trả cổ tức dự kiến là 105.551.562.200 đồng.

Pay the second cash dividend of FY2024 in Q2 2025 with the rate of 7% over par value, equivalent to VND 700 per share. Total expected cash payment will be VND 105,551,562,200.

2. Kế hoạch chi trả cổ tức năm 2025:

Dividend payment plan of 2025:

- 2.1 Dự kiến tỷ lệ chi trả cổ tức tối thiểu là 15% bằng tiền mặt và/hoặc bằng cổ phiếu. Nguồn chi trả cổ tức trích từ thặng dư vốn và/hoặc lợi nhuận chưa phân phối trên Báo cáo Tài chính Hợp nhất năm 2025 đã được kiểm toán.

The expected dividend ratio over par value is at least 15% in cash and/or in stock. Sources of payment will be from capital surplus and/or retained earnings on the 2025 Audited Consolidated Financial Statements.

- 2.2 Ủy quyền cho HĐQT và/hoặc Chủ tịch HĐQT lựa chọn, quyết định thời điểm thực hiện chi trả tạm ứng cổ tức năm 2025 (nếu có) và tiến hành các thủ tục pháp lý cần thiết để triển khai kế hoạch chi trả cổ tức nêu trên.

To authorize the BOD and/or the Chairman of the BOD to select, decide an appropriate time to advance the 2025 dividend (if any), and take the necessary legal procedures to implement the above dividend payment.

3. Trích lập các quỹ/Funds

Trích lập Quỹ đầu tư phát triển, Quỹ khen thưởng phúc lợi và quỹ hoạt động thiện nguyện từ nguồn lợi nhuận sau thuế chưa phân phối của Công ty như sau:

To approve the rate for investment and development fund; bonus and welfare fund; charity fund and social activities from the undistributed retained earnings of the Company as follows:

- Quỹ khen thưởng phúc lợi: trích 5% lợi nhuận sau thuế theo Báo cáo Tài chính Hợp nhất đã được kiểm toán năm 2024, tương đương 20.998.599.300 đồng.
Bonus and welfare fund: deducting 5% of the profit after tax according to the 2024 Audited Consolidated Financial Statements, equivalent to VND 20,998,599,300.
- Quỹ đầu tư phát triển: 5% lợi nhuận sau thuế theo Báo cáo Tài chính Hợp nhất đã được kiểm toán năm 2024, tương đương 20.998.599.300 đồng.
Investment and development fund: deducting 5% of the profit after tax according to the 2024 Audited Consolidated Financial Statements, equivalent to VND 20,998,599,300.
- Hoạt động thiện nguyện: trích 6.000.000.000 đồng cho hoạt động thiện nguyện.
Charity fund and social activities: deducting VND 6,000,000,000 for Charity fund and social activities.

Kính trình ĐHĐCĐ xem xét và thông qua.

Proposing that the AGM reviews and approves these above contents.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
On behalf of the BOD

CHỦ TỊCH



LÊ ĐỨC NGHĨA

