

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

Số/No. 01-2025/NQ-GAC-ĐHCD

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

*Bình Dương, ngày 08 tháng 05 năm 2025  
Bình Dương, dated May 8<sup>th</sup>, 2025*

**DỰ THẢO/DRAFT**

## **NGHỊ QUYẾT**

### **ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2025**

#### **CÔNG TY CỔ PHẦN GỖ AN CƯỜNG**

#### ***RESOLUTION OF THE 2025 ANNUAL GENERAL SHAREHOLDERS'***

#### ***MEETING OF AN CUONG WOOD - WORKING JSC***

**TRÊN CƠ SỞ:**

*PERSUANT TO:*

- Luật Doanh Nghiệp năm 2020;  
*Law on Enterprises 2020;*
- Điều lệ của Công ty Cổ phần Gỗ An Cường;  
*The Company Charter of An Cuong Wood - Working JSC;*
- Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 (“ĐHĐCD”) của Công ty Cổ phần Gỗ An Cường ngày 08 tháng 05 năm 2025,  
*Meeting Minutes of 2025 Annual General Shareholders' Meeting (“AGM”) of An Cuong Wood - Working JSC dated May 8<sup>th</sup>, 2025,*

## **QUYẾT NGHỊ:**

### ***RESOLVES:***

**Điều 1.** Thông qua Báo cáo của Hội đồng quản trị và Báo cáo của thành viên độc lập Hội đồng quản trị.

*Article 1. Approval of the Report of the Board of Directors and the Report of independent members of the Board of Directors.*

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

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

**Điều 3.** Thông qua Kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2024 và Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2025 (Tờ trình số 01).

*Article 3. Approval of the 2024 Business Performance Results and 2025 Business Plan (Issue No. 01).*

**Điều 4.** Thông qua Báo cáo kiểm toán năm 2024 và Lựa chọn công ty kiểm toán thực hiện kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2025 (Tờ trình số 02).

*Article 4. Approval of the 2024 Audited Reports and Selection of auditors for auditing the 2025 Financial Statements of the Company (Issue No. 02).*

**Điều 5.** Thông qua Chi trả cổ tức năm 2024, Kế hoạch chi trả cổ tức năm 2025 và Trích lập các quỹ (Tờ trình số 03).

*Article 5. Approval of the Dividend payment of 2024, the Dividend payment plan of 2025 and Provision of funds (Issue No. 03).*

**Điều 6.** Thông qua Phương án sáp nhập Công ty TNHH Sản xuất Gỗ An Cường vào Công ty Cổ phần Gỗ An Cường (Tờ trình số 04).

*Article 6. Approval of the merger plan of An Cuong Wood - Working Manufacturing Co., Ltd. into An Cuong Wood - Working JSC (Issue No. 04).*

**Điều 7.** Thông qua Bổ sung ngành, nghề kinh doanh của Công ty (Tờ trình số 05).

*Article 7. Approval of supplementing the business line of the Company (Issue No. 05).*

**Điều 8. Hiệu lực và thi hành**

*Article 8. Effect and implementation*

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

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

8.2 Các thành viên Hội đồng quản trị, Ban điều hành, Kế toán trưởng và các cá nhân/bộ phận có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này./.

*All members of the Board of Directors, Board of Managements, Chief Accountant and related individuals/departments are responsible for implementation of this Resolution./.*

**Nơi nhận/Receivers:**

- Như Điều 8/As mentioned at Article 8;
- Cổ đông Công ty/Shareholders;
- Lưu Ban TKPC/Store at L&S Department.

**TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG**

*On behalf of the AGM*

**CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**

*Chairman of the Board of Directors*

**LÊ ĐỨC NGHĨA**