

**CÔNG TY CỔ PHẦN GỖ
AN CƯỜNG**

***AN CUONG WOOD -
WORKING JSC***

Số/No: 26-2022/CBTT-GAC

**CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc**

***THE SOCIALIST REPUBLIC OF VIETNAM
Independence - Freedom - Happiness***

*Bình Dương, ngày 24 tháng 10 năm 2022
Binh Duong, October 24th, 2022*

**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 ĐT 747B, Khu phố Phước Hải, Phường Thái Hòa, Thị xã Tân Uyên, Tỉnh Bình Dương.

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

Điện thoại/ *Telephone*: (0274) 362 6282

Fax: (0274) 362 6284

Người thực hiện công bố thông tin/ *Submitted by*: Ông/Mr. Trần Lương Thanh Tùng

Chức vụ/ *Position*: Thành viên HĐQT/ *Member of BOD*

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*:

Ngày 24/10/2022, Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Gỗ An Cường đã ban hành Nghị quyết số 16-2022/NQ-GAC thông qua việc triển khai góp vốn thành lập công ty con.

On October 24th, 2022, the Board of Directors of An Cuong Wood – Working JSC issued Resolution No. 16-2022/NQ-GAC approving the implementation of capital contribution to establish a subsidiary.

Thông tin này được đăng tải trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 24/10/2022 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 October 24th, 2022 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**



TRẦN LƯƠNG THANH TÙNG

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

Số/No: 16-2022/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, 24 tháng 10 năm 2022

Binh Duong, October 24th, 2022

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN GỖ AN CƯỜNG
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 (“**Công ty**”);
Company Charter of An Cuong Wood-Working JSC (“The Company”);
- Biên bản họp Hội đồng quản trị của Công ty Cổ phần Gỗ An Cường số 16-2022/BBH-GAC ngày 24 tháng 10 năm 2022,
Meeting minutes of the Board of Directors of An Cuong Wood- Working JSC No. 16-2022/BBH-GAC dated October 24th, 2022,

QUYẾT NGHỊ:

RESOLVES:

Điều 1. Thông qua việc triển khai góp vốn thành lập Công ty con với nội dung như sau:
Article 1: Approval on the implementation of capital contribution to establish a subsidiary with the following contents:

- Địa chỉ trụ sở dự kiến: tỉnh Tây Ninh.
Expected headquarter: Tay Ninh Province.
- Tỷ lệ sở hữu dự kiến của Công ty: 51% vốn điều lệ của Công ty con.
The expected ownership ratio of the Company: 51% of the charter capital of subsidiary.

Điều 2. Bổ nhiệm bà Võ Thị Ngọc Ánh là người đại diện ủy quyền đối với toàn bộ phần vốn góp của Công ty tại Công ty con. Bà Võ Thị Ngọc Ánh được quyền thay mặt Công ty thực hiện các quyền và nghĩa vụ của thành viên tại Công ty con theo quy định tại Điều lệ Công ty con đó và pháp luật hiện hành.

Article 2. Appointing Ms. Vo Thi Ngoc Anh as the authorized representative for the total capital contribution of the Company in subsidiary. On behalf of the Company, Ms. Vo Thi Ngoc Anh is entitled to exercise the rights and obligations of a member at subsidiary in accordance with the Charter of subsidiary and current regulations.

Điều 3. Thông qua việc ủy quyền triển khai thực hiện.

Article 3: Approval on the authorization of implementation.

Giao Chủ tịch HĐQT triển khai các công việc cần thiết để hoàn tất các nội dung nêu trên, bao gồm nhưng không giới hạn việc ký hồ sơ đăng ký thành lập doanh nghiệp, văn bản bổ nhiệm/thay đổi/ủy quyền người đại diện phần vốn góp của Công ty tại Công ty con, và các tài liệu khác có liên quan.

Assign the Chairman of the BOD to carry out the necessary task for completing the above contents, including but not limited to signing the dossier for registration of business establishment, the document appointing/changing/authorizing the representative of the Company's capital contribution at subsidiary and other relevant documents.

Điều 4. Hiệu lực và thi hành

Article 4. Effect and implementation

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

This Resolution takes effect from the signing date.

4.2 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, CEO, Chief Accountant and related departments/individuals are responsible for implementation of this Resolution.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

On behalf of the BOD

CHỦ TỊCH/ Chairman

Nơi nhận/Receivers:

- Như Điều 4/ As mentioned at Article 4;

- Lưu: TKPC/Store at L&S Department.



LÊ ĐỨC NGHĨA