

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

Số/No: 03-2022/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, 17 tháng 03 năm 2022

*Binh Duong, 17 March 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;*  
*Company Charter of An Cuong Wood-Working JSC;*
- *Biên bản họp Hội đồng quản trị của Công ty Cổ phần Gỗ An Cường số 03-2022/BBH-GAC ngày 17 tháng 03 năm 2022;*  
*Meeting minutes of the Board of Directors of An Cuong Wood- Working JSC No. 03-2022/BBH-GAC dated 17 March 2022;*

**QUYẾT NGHỊ:**

*RESOLVES:*

**Điều 1.** Thông qua việc bổ nhiệm ông Trần Lương Thanh Tùng – Thành viên HĐQT làm Người phụ trách quản trị Công ty cổ phần Gỗ An Cường.

*Article 1: Approval on the appointment of Mr. Tran Luong Thanh Tung - Member of the BOD as the Person in charge of corporate governance of An Cuong Wood - Working JSC.*

**Điều 2.** Hiệu lực và thi hành

*Article 2. Effect and implementation*

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

*This Resolution takes effect from the signing date.*

2.2. 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



LÊ ĐỨC NGHĨA