

CÔNG TY CỔ PHẦN GỖ  
AN CƯỜNG

AN CUONG  
WOOD WORKING JSC

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

SOCIALIST REPUBLIC OF VIET NAM  
Independence – Freedom – Happiness

Số/No. ..05.. -2022/NQ-GAC

Bình Dương, ..28.. tháng 03.. năm 2022

Bình Dương, ..28.. March..... 2022

**NGHỊ QUYẾT HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CÔNG TY CỔ PHẦN GỖ AN CƯỜNG**

**RESOLUTION OF 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 05. -  
2022/BBH-GAC ngày tháng năm 2022;  
*Meeting minutes of The Board of Management of An Cuong Wood Working JSC No.  
...05..-2022/BBH-GAC dated...28.. March.. 2022.....;*

**QUYẾT NGHỊ:**

*RESOLVES:*

**Điều 1.** Thông qua kế hoạch triệu tập cuộc họp Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) thường niên năm 2022 của Công ty cổ phần Gỗ An Cường như sau:

*Article 2. Approve the schedule for the 2022 Annual General Shareholder Meeting (AGM) of An Cuong Wood-Working JSC as follows:*

- Ngày chốt danh sách cổ đông có quyền dự họp: 18/04/2022  
*Record date of shareholder list: ..18.. April 2022*
- Thời gian dự kiến: thời gian cụ thể sẽ được Chủ tịch HĐQT thông báo sau.  
*The estimated meeting date: specific time will be informed later by Chairman of BOD.*
- Địa điểm tổ chức: thông tin chi tiết trong Thư mời dự họp ĐHĐCĐ.  
*Venue: details will be informed in the Invitation Letter.*
- Nội dung họp (dự kiến) gồm có:  
*Major contents of the meeting include:*



- a) Báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh trong năm 2021;  
*Report on the performance result of the company in 2021;*
- b) Báo cáo của Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát;  
*Report of the Board of Directors, Board of Supervisor;*
- c) Kế hoạch và Phương án sản xuất kinh doanh năm 2022;  
*Business Plan in 2022;*
- d) Thông qua báo cáo Kiểm toán năm 2021 và Lựa chọn đơn vị kiểm toán năm 2022;  
*The Auditing Report for the year ended 2020 and Selecting Auditor for the year ended 2021;*
- e) Phân phối lợi nhuận và chi trả cổ tức của năm 2021;  
*Distribution of retained earnings and 2021 dividend;*
- f) Quyết định các vấn đề khác thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông.  
*And other issues within the competence of the AGM.*

### **Điều 3. Ủy quyền**

#### *Article 3. Authorization*

HĐQT ủy quyền cho Chủ tịch HĐQT thực hiện các thủ tục cần thiết để triển khai tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2022 của Công ty Cổ phần Gỗ An Cường theo Điều lệ Công ty và các quy định pháp luật hiện hành.

*The BOD authorizes the Chairman of the BOD to carry out necessary procedures to organize the 2022 AGM of the An Cuong Wood-Working JSC in accordance with the Company's Charter and current regulations.*

### **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.*

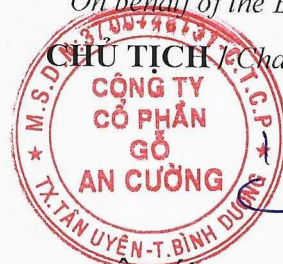
#### **Nơi nhận/Receivers:**

- Như Điều 4/As mentioned at Article 4;
- Lưu TKPC/Store at L&S Department.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**

*On behalf of the BOD*

**CHỦ TỊCH** / Chairman



**LÊ ĐỨC NGHĨA**