

Số: 09-2022/BBH-GAC

**BIÊN BẢN**  
**HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2022**  
**CÔNG TY CỔ PHẦN GỖ AN CƯỜNG**

**A. THỜI GIAN VÀ ĐỊA ĐIỂM:**

Vào ngày: 06/06/2022.

Địa điểm: Phòng Bến Thành – Lầu 1 Khách sạn New World Saigon, 76 Lê Lai, Phường Bến Thành, Quận 1, Thành phố Hồ Chí Minh.

Công ty cổ phần Gỗ An Cường có Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp số 3700748131 do Sở Kế hoạch & Đầu tư tỉnh Bình Dương cấp đăng ký lần đầu ngày 20/9/2006; Trụ sở chính tại Thửa đất 681, Tờ bản đồ 05, Đường ĐT 747B, Khu phố Phước Hải, Phường Thái Hòa, Thị xã Tân Uyên, Tỉnh Bình Dương, đã diễn ra cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 (sau đây được gọi tắt là “Cuộc họp ĐHĐCĐ”).

**B. THÀNH PHẦN THAM DỰ**

**Hội đồng quản trị (HĐQT) Công ty gồm có:**

- 1) Ông Lê Đức Nghĩa – Chủ tịch HĐQT.
- 2) Ông Masao Kamibayashiyama – Phó chủ tịch HĐQT.
- 3) Bà Nguyễn Thị Diệu Phương – Thành viên độc lập HĐQT
- 4) Ông Jess Rueloekke – Thành viên độc lập HĐQT.
- 5) Ông Trần Lương Thanh Tùng – Thành viên HĐQT.
- 6) Ông Lê Thanh Phong – Thành viên HĐQT.

**Ban kiểm soát Công ty gồm có:**

- 1) Bà Trần Thị Ngọc Tuệ - Trưởng Ban.
- 2) Bà Mai Thị Phương Thảo – Thành viên.

**Ban Tổng giám đốc gồm có:**

- 1) Bà Võ Thị Ngọc Ánh – Tổng giám đốc
- 2) Bà Nguyễn Thị Hào – Phó Tổng giám đốc
- 3) Bà Nguyễn Thị Kim Thoa – Phó Tổng giám đốc
- 4) Bà Nguyễn Thị Duyên – Phó Tổng giám đốc
- 5) Ông Ngô Tấn Trí – Phó Tổng giám đốc



Và sự hiện diện của quý khách mời, các cơ quan thông tấn báo chí, cùng sự hiện diện của các cổ đông Công ty cổ phần Gõ An Cường.

## **C. DIỄN BIẾN CỦA ĐẠI HỘI**

### **I. Báo cáo kiểm tra xác nhận tư cách cổ đông và tính hợp lệ của Đại hội**

Bà Nguyễn Thanh Hồng đại diện đọc báo cáo kết quả kiểm tra tư cách cổ đông tham dự ĐHĐCĐ thường niên năm 2022 như sau:

Tổng số cổ phần đã phát hành của Công ty là: 87.650.344 cổ phần phổ thông, bao gồm:

- Tổng số cổ phần có quyền biểu quyết theo danh sách chốt thực hiện quyền tại ngày 18/04/2022 là 87.640.744 cổ phần.
- Tổng số cổ phiếu quỹ của Công ty (cổ phiếu không có quyền biểu quyết) là 9.600 cổ phần.

(Theo Danh sách cổ đông chốt ngày 18/04/2022 do Trung tâm lưu ký chứng khoán Việt Nam cung cấp).

Tính đến thời điểm 14 giờ 15 phút ngày 06/06/2022, tổng số cổ đông tham dự Đại hội là 53 cổ đông/người ủy quyền dự họp, đại diện 82.822.490 cổ phần, chiếm 94,5% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.

Căn cứ quy định tại Khoản 1, Điều 145 Luật Doanh nghiệp năm 2020 và Điều lệ Công ty cổ phần Gõ An Cường, cuộc họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2022 của Công ty cổ phần Gõ An Cường đã họp pháp, hợp lệ và được phép tiến hành.

### **II. Thông qua thành viên Đoàn chủ tịch, Ban thư ký và Ban kiểm phiếu**

#### **1. Đoàn chủ tịch đại hội gồm có:**

- Ông Lê Đức Nghĩa – Chủ tịch HĐQT làm Chủ tọa.
- Masao Kamibayashiyama – Phó Chủ tịch HĐQT.
- Bà Nguyễn Thị Diệu Phương – Thành viên độc lập HĐQT
- Ông Jess Rueloekke – Thành viên độc lập HĐQT.
- Ông Trần Lương Thanh Tùng – Thành viên HĐQT.
- Ông Lê Thanh Phong – Thành viên HĐQT.

#### **2. Chủ tọa đề cử Ban Thư ký đại hội gồm có:**

- Bà Nguyễn Bình Phương Thùy – Trưởng ban.
- Bà Nguyễn Thanh Hồng – Thành viên.

#### **3. Chủ tọa đề cử Ban kiểm phiếu gồm có:**

- Bà Nguyễn Thị Hồng Nhung – Trưởng ban.
- Bà Phạm Nguyễn Liên Hảo – Thành viên.

Chủ tọa, ông Lê Đức Nghĩa, tuyên bố khai mạc đại hội và điếm lại nghị trình đại hội như đã được thông báo trong Thông báo triệu tập đại hội.

Đại hội thông qua bằng hình thức biểu quyết tại chỗ với 100% phiếu tán thành.





### **III. Các nội dung được trình bày tại Đại hội**

1. Báo cáo của Hội đồng quản trị.
2. Báo cáo của Ban kiểm soát.
3. Kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2021 và Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2022 (theo Tờ trình số 01).
4. Báo cáo kết quả thực hiện phương án phát hành cổ phiếu năm 2021 và 2022.
5. Báo cáo Kiểm toán năm 2021 và Lựa chọn Công ty Kiểm toán thực hiện kiểm toán Báo cáo Tài chính năm 2022 (theo Tờ trình số 02).
6. Chi trả cổ tức năm 2021, Kế hoạch chi trả cổ tức năm 2022 và Trích lập các quỹ (theo Tờ trình số 03).

### **IV. Thảo luận và ý kiến cổ đông**

Nội dung câu hỏi và phân trả lời được trình bày trong tài liệu đính kèm Biên bản họp.

### **V. Đại hội giải lao**

Ban kiểm phiếu tiến hành kiểm phiếu biểu quyết.

Tính đến thời điểm 16 giờ 30 phút ngày 06/06/2022, tổng số cổ đông tham dự và biểu quyết tại Đại hội là 58 cổ đông/người ủy quyền dự họp, đại diện 83.158.045 cổ phần, chiếm 94,88% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.

### **D. KẾT QUẢ BIỂU QUYẾT**

#### **Nội dung 1. Thông qua Báo cáo của Hội đồng quản trị.**

##### **Biểu quyết:**

- Số phiếu tán thành: 83.158.045/83.158.045 phiếu biểu quyết, đạt tỷ lệ 100% trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết tại cuộc họp.
- Số phiếu không tán thành: 0 phiếu biểu quyết, đạt tỷ lệ: 0% trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết tại cuộc họp.
- Không có ý kiến: 0 phiếu biểu quyết, đạt tỷ lệ: 0% trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết tại cuộc họp.

#### **Nội dung 2. Thông qua Báo cáo của Ban kiểm soát.**

##### **Biểu quyết:**

- Số phiếu tán thành: 83.158.045/83.158.045 phiếu biểu quyết, đạt tỷ lệ 100% trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết tại cuộc họp.
- Số phiếu không tán thành: 0 phiếu biểu quyết, đạt tỷ lệ: 0% trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết tại cuộc họp.
- Không có ý kiến: 0 phiếu biểu quyết, đạt tỷ lệ: 0% trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết tại cuộc họp.

#### **Nội dung 3. Thông qua Kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2021 và Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2022 (theo Tờ trình số 01).**

##### **Biểu quyết:**

- Số phiếu tán thành: 83.158.045/83.158.045 phiếu biểu quyết, đạt tỷ lệ 100% trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết tại cuộc họp.
- Số phiếu không tán thành: 0 phiếu biểu quyết, đạt tỷ lệ: 0% trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết tại cuộc họp.
- Không có ý kiến: 0 phiếu biểu quyết, đạt tỷ lệ: 0% trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết tại cuộc họp.

**Nội dung 4. Thông qua Báo cáo kết quả thực hiện phương án phát hành cổ phiếu năm 2021 và 2022.**

**Biểu quyết:**

- Số phiếu tán thành: 83.158.045/83.158.045 phiếu biểu quyết, đạt tỷ lệ 100% trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết tại cuộc họp.
- Số phiếu không tán thành: 0 phiếu biểu quyết, đạt tỷ lệ: 0% trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết tại cuộc họp.
- Không có ý kiến: 0 phiếu biểu quyết, đạt tỷ lệ: 0% trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết tại cuộc họp.

**Nội dung 5. Thông qua Báo cáo Kiểm toán năm 2021 và Lựa chọn Công ty Kiểm toán thực hiện kiểm toán Báo cáo Tài chính năm 2022 (theo Tờ trình số 02).**

**Biểu quyết:**

- Số phiếu tán thành: 83.090.445/83.158.045 phiếu biểu quyết, đạt tỷ lệ 99,92% trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết tại cuộc họp.
- Số phiếu không tán thành: 0 phiếu biểu quyết, đạt tỷ lệ: 0% trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết tại cuộc họp.
- Không có ý kiến: 67.600 phiếu biểu quyết, đạt tỷ lệ: 0,08% trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết tại cuộc họp.

**Nội dung 6. Thông qua việc Chi trả cổ tức năm 2021, Kế hoạch chi trả cổ tức năm 2022 và Trích lập các quỹ (theo Tờ trình số 03).**

**Biểu quyết:**

- Số phiếu tán thành: 83.158.045/83.158.045 phiếu biểu quyết, đạt tỷ lệ 100% trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết tại cuộc họp.
- Số phiếu không tán thành: 0 phiếu biểu quyết, đạt tỷ lệ: 0% trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết tại cuộc họp.
- Không có ý kiến: 0 phiếu biểu quyết, đạt tỷ lệ: 0% trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết tại cuộc họp.

**E. THÔNG QUA BIÊN BẢN HỌP VÀ NGHỊ QUYẾT ĐHĐCĐ THƯỜNG NIÊN NĂM 2022 CỦA CÔNG TY CỔ PHẦN GỖ AN CƯỜNG.**

Bà Nguyễn Thanh Hồng, đại diện đọc toàn văn Biên bản họp và Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên năm 2022 và đã được toàn thể Đại hội nhất trí thông qua 100%.

Buổi họp kết thúc vào lúc 17 giờ 00 phút cùng ngày./.

TM. BAN THƯ KÝ ĐẠI HỘI



---

NGUYỄN BÌNH PHƯƠNG THÙY

CHỦ TỌA



---

LÊ ĐỨC NGHĨA

Chủ tịch HĐQT

