

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

Số/No. 09 -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, 06 tháng 06 năm 2022

Bình Dương, June 6th, 2022

NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2022
CÔNG TY CỔ PHẦN GỖ AN CƯỜNG

RESOLUTION OF THE 2022 ANNUAL GENERAL MEETING OF
SHAREHOLDERS OF AN CUONG WOOD-WORKING JSC

TRÊN CƠ SỞ

ACCORDING 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 2022 của Công ty Cổ phần Gỗ An Cường số 09 - 2022/BBH-GAC vào ngày 06 tháng 06 năm 2022,
Minutes of AGM of An Cuong Wood-Working JSC No. 09 - 2022/BBH-GAC dated June 6th, 2022,

QUYẾT NGHỊ:

RESOLVES:

Điều 1. Thông qua Báo cáo của Hội đồng quản trị.

Article 1. Approval on the Report of the Board of Directors.

Điều 2. Thông qua Báo cáo của Ban kiểm soát.

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

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

Article 3. Approval on the Result of the 2021 Business Performance and 2022 Business Plan (Issue No. 01).

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



Article 4. Approval on the Report of the Result of the Plan to issue new shares in 2021 and 2022.

Điều 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 (Tờ trình số 02).

Article 5. Approval on the 2021 Audited Reports and Selection of Auditors for auditing the 2022 Financial Statements of the Company (Issue No. 02).

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

Article 6. Approval on the Dividend payment of 2021, the Dividend payment plan of 2022, and provision of Funds (Issue No. 03).

Điều 7.

Article 7.

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

This resolution shall be effective from the signing date.

7.2 Các thành viên Hội đồng quản trị, Ban Tổng giám đốc, Kế toán trưởng và các cá nhân/ bộ phận có liên quan chịu trách nhiệm thi hành nghị quyết này./.

All BOD Members, BOM, Chief Accountant and related departments/individuals are responsible for implementation of this Resolution./.

TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

On behalf of the AGM

CHỦ TỊCH HĐQT

Chairman of BOD



Nơi nhận/ Receivers:

- Như Điều 7/ As mentioned at Article 7;
- Cổ đông công ty/ Shareholders;
- Lưu Ban TKPC/ Store at L&S Department;

LÊ ĐỨC NGHĨA

