

Số/No.: .03.-2022/TTr-ĐHCD

Bình Dương, ngày 16 tháng 5 năm 2022
Bình Dương, dated May 16th, 2022

TỜ TRÌNH ISSUE

(V/v: Thông qua việc Chi trả cổ tức năm 2021, Kế hoạch chi trả cổ tức năm 2022 và Trích lập các quỹ)

(With reference to the approval of Dividend payment of 2021, The dividend payment plan of 2022 and provision of Funds)

Kính trình: ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG CÔNG TY CỔ PHẦN GỖ AN CƯỜNG

Attn: THE AGM OF AN CUONG WOOD - WORKING JSC

Căn cứ quy định pháp luật hiện hành, Điều lệ Công ty Cổ phần Gỗ An Cường (sau đây gọi là “Công ty”), Báo cáo Kiểm toán hợp nhất và Báo cáo Kiểm toán riêng của Công ty năm 2021, Hội đồng quản trị Công ty (HĐQT) kính trình Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) xem xét, thông qua các nội dung sau:

According to the current law, the Company Charter of An Cuong Wood - Working Joint Stock Company (hereinafter referred to as "the Company"), the Consolidated Auditing Report and the Separate Auditing Report of the Company for 2021, the Board of Directors of the Company (“BOD”) presented to the Annual General Shareholders Meeting (“AGM”) for consideration and approval of the following contents:

1. Thông qua việc chi trả cổ tức năm 2021 như sau:

To approve the dividend payment for 2021 as follows:

Tổng số tiền chi trả cổ tức năm 2021 dự kiến là 753.696.896.000 đồng (tương ứng với tỷ lệ là 80% trên mệnh giá cổ phần tính theo số cổ phần đang lưu hành). Trong đó:

Total expected dividend payment: VND 753,696,896,000 (equivalent to the rate of 80% over par value based on the current outstanding shares). In which:

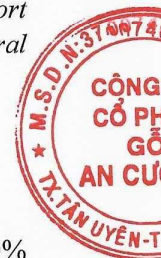
- Tạm ứng cổ tức bằng tiền đợt 1 năm 2021 vào ngày 21/03/2022 với tỷ lệ 5% trên mệnh giá cổ phần, tương ứng mỗi cổ phần nhận được 500 đồng. Tổng số tiền chi trả cổ tức là 43.820.372.000 đồng.

Advanced the first cash dividend of 2021 on 21 March, 2022 with the rate of 5% over par value, equivalent to VND 500 per share. Total cash payment was VND 43,820,372,000.

- Chốt danh sách cổ đông để trả cổ tức bằng cổ phiếu với tỷ lệ 2:1 (cổ đông nắm giữ hai cổ phiếu được nhận một cổ phiếu phát hành mới) vào ngày 14/04/2022.

Finalized the list of shareholders to pay the stock dividend at the rate of 2:1 (shareholders holding two shares will receive one new issued share) on 14th April, 2022.

- Chi trả cổ tức bằng tiền đợt 2 năm 2021 trong quý 2 năm 2022 với tỷ lệ 20% trên mệnh giá cổ phần, tương ứng mỗi cổ phần nhận được 2.000 đồng. Tổng số tiền chi trả cổ tức dự kiến là 271.673.044.000 đồng.



Pay the second cash dividend of FY2021 in Q2 2022 with the rate of 20% over par value, equivalent to VND 2,000 per share. Total expected cash payment will be VND 271,673,044.000.

2. Kế hoạch chi trả cổ tức năm 2022:

2022 dividend payment plan:

Dự kiến tỷ lệ chi trả cổ tức tối thiểu là 20% bằng tiền mặt hoặc bằng cổ phiếu. Nguồn chi trả cổ tức được trích từ thặng dư vốn và/hoặc lợi nhuận chưa phân phối trên Báo cáo tài chính hợp nhất năm gần nhất đã được kiểm toán.

Expected dividend payment ratio over par value is at least 20% in cash or in stock. Sources of payment will be from capital surplus and/or undistributed profits on the latest Audited Consolidated Financial Statements.

3. Trích lập các quỹ / Funds

Trích lập Quỹ đầu tư phát triển, Quỹ khen thưởng phúc lợi và quỹ hoạt động thiện nguyện từ nguồn lợi nhuận sau thuế chưa phân phối của Công ty như sau:

To approve the rate for development investment fund; bonus and welfare fund; charity fund and social activities from the undistributed retained earnings of the Company as follows:

- Quỹ khen thưởng phúc lợi: trích 05% lợi nhuận sau thuế theo Báo cáo Tài chính Hợp nhất đã được kiểm toán năm 2021 sau khi trừ đi số lợi nhuận sau thuế trên Báo cáo soát xét 6 tháng đầu năm 2021, tương đương 10.690.183.868 đồng.

Bonus and welfare fund: 05% of the net profit after tax according to the 2021 Audited Consolidated Financial Statements after deducting the net profit after tax according to the Consolidated interim financial statement for six-month period ended 30 Jun 2021, equivalent to VND 10,690,183,868.

- Quỹ đầu tư phát triển: Không trích.

Investment and development fund: None.

- Chuyển toàn bộ số dư Quỹ đầu tư phát triển của Công ty mẹ tương đương số tiền 21.397.458.939 đồng sang Quỹ khen thưởng phúc lợi.

Transfer all the balance of the investment and development fund of the Parent Company with an amount of VND 21,397,458,939 to the bonus and welfare fund.

- Hoạt động thiện nguyện: trích 5.000.000.000 đồng cho hoạt động thiện nguyện.

Charity fund and social activities: deducting VND 5,000,000,000 for Charity fund and social activities.

4. Tổ chức thực hiện:

Organization of implementation:

Ủy quyền cho HĐQT và/hoặc Chủ tịch HĐQT lựa chọn, quyết định thời điểm thực hiện chi trả tạm ứng cổ tức năm 2022 (nếu có) và tiến hành các thủ tục pháp lý cần thiết để triển khai kế hoạch chi trả cổ tức nêu trên.

To authorize the BOD and/or the Chairman of the BOD to select, decide an appropriate time to advance the FY2022 dividend (if any), and take the necessary legal procedures to implement the above dividend payment.

Kính trình ĐHCĐ xem xét và thông qua.

Proposing that the AGM reviews and approvals these above contents.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

On behalf of the BOD

CHỦ TỊCH

Chairman



LÊ ĐỨC NGHĨA

