

CÔNG TY CỔ PHẦN GỖ  
AN CƯỜNG

*AN CUONG WOOD -  
WORKING JSC*

Số/No: 03 - 2023/CBTT-GAC

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM  
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

*THE SOCIALIST REPUBLIC OF VIETNAM  
Independence - Freedom - Happiness*

Bình Dương, ngày 03 tháng 03 năm 2023

*Binh Duong, March 3<sup>rd</sup>, 2023*

Kính gửi/To: ỦY BAN CHỨNG KHOÁN NHÀ NƯỚC  
*The State Securities Commission*

SỞ GIAO DỊCH CHỨNG KHOÁN TP. HỒ CHÍ MINH  
*Ho Chi Minh Stock Exchange*

Tên tổ chức: CÔNG TY CỔ PHẦN GỖ AN CƯỜNG

*Organization name: An Cuong Wood - Working JSC*

Mã chứng khoán/ Ticker: ACG

Trụ sở chính: Thửa đất 681, Tờ bản đồ 05, Đường ĐT 747B, Khu phố Phước Hải, Phường  
Thái Hòa, Thị xã Tân Uyên, Tỉnh Bình Dương.

*Address: Land Lot 681, Map sheet 05, DT 747B Street, Phuoc Hai Quarter, Thai Hoa Ward, Tan  
Uyen Town, Binh Duong Province.*

Điện thoại/ Telephone: (0274) 362 6282

Fax: (0274) 362 6284

Người thực hiện công bố thông tin/ Submitted by: Bà/ Ms. Võ Thị Ngọc Ánh

Chức vụ/ Position: Tổng Giám đốc/ General Director

Loại thông tin công bố/ Information disclosure type:

Định kỳ/Periodic  Bất thường/Irregular  24h/24 hours  Theo yêu cầu/On demand

Nội dung thông tin công bố/ Contents of information disclosure:

- Ngày 03/03/2023, Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Gỗ An Cường đã ban hành Nghị quyết số 02 - 2023/NQ-GAC thông qua ngày đăng ký cuối cùng để lập danh sách cổ đông tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 là ngày 24/03/2023.

*On March 3<sup>rd</sup>, 2023, the Board of Directors of An Cuong Wood – Working JSC issued Resolution No. 02 - 2023/NQ-GAC approving the record day to make the list of shareholders entitled to attend the 2023 Annual General Shareholder Meeting will be on March 24<sup>th</sup>, 2023.*


Thông tin này được đăng tải trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 03/03/2023 tại đường dẫn <https://ancuong.com/vi/quan-he-nha-dau-tu/cong-bo-thong-tin.html>

*This information was posted on Company website on March 3<sup>rd</sup>, 2023 at this link <https://ancuong.com/vi/quan-he-nha-dau-tu/cong-bo-thong-tin.html>.*



Chúng tôi xin cam kết các thông tin công bố trên đây là đúng sự thật và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về nội dung các thông tin đã công bố.

*The Company hereby declares to be legally responsible for the accuracy and completeness of the above information.*

**Người thực hiện công bố thông tin**   
**Party authorized to disclose information**



**VÕ THỊ NGỌC ÁNH**



Số/No. ...02-2023/NQ-GAC

Bình Dương, ...03 tháng 03 năm 2023  
Binh Duong, ...Mar 3<sup>rd</sup> 2023

**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 02 - 2023/BBH-GAC ngày 03 tháng 03 năm 2023;  
Meeting minutes of the Board of Directors of An Cuong Wood - Working JSC No. 02 - 2023/BBH-GAC dated... March 3<sup>rd</sup> 2023.;

**QUYẾT NGHỊ:**

RESOLVES:

**Điều 1.** Thông qua kế hoạch triệu tập cuộc họp Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) thường niên năm 2023 của Công ty cổ phần Gỗ An Cường như sau:

Article 1. Approve the plan for the 2023 Annual General Shareholder Meeting (AGM) of An Cuong Wood - Working JSC as follows:

- Ngày đăng ký cuối cùng để chốt danh sách cổ đông có quyền dự họp: 24/3/2023  
The record date of the list of shareholders entitled to attend the AGM: ...Mar 24<sup>th</sup>, 2023.
- Thời gian tổ chức họp: thời gian cụ thể sẽ được thông báo sau.  
Meeting date: to be announced.
- Hình thức họp: họp trực tuyến.  
Meeting method: online meeting.
- Nội dung họp (dự kiến) gồm có:  
Major contents (expected) of the meeting include:
  - a) Báo cáo của Hội đồng quản trị;  
Report of the Board of Directors;
  - b) Báo cáo của Ban kiểm soát;



nh

*Report of the Supervisory Board;*

- c) Thông qua Kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2022 và Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2023;

*Approving the Result of 2022 Business Performance and 2023 Business Plan;*

- d) Thông qua Báo cáo Kiểm toán năm 2022 và Lựa chọn đơn vị kiểm toán năm 2023;

*Approving the Auditing Report for the year ended 2022 and Selecting Auditor for the year ended 2023;*

- e) Phân phối lợi nhuận và chi trả cổ tức của năm 2022;

*Distribution of retained earnings and 2022 dividends;*

- f) Quyết định các vấn đề khác thuộc thẩm quyền của ĐHĐCĐ.

*And other issues within the scope of the AGM.*

## **Điều 2. Ủy quyền**

### *Article 2. Authorization*

HĐQT ủy quyền cho Chủ tịch HĐQT thực hiện các thủ tục cần thiết để triển khai tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2023 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 2023 AGM of the An Cuong Wood - Working JSC in accordance with the Company's Charter and current regulations.*

## **Điều 3. Hiệu lực và thi hành**

### *Article 3. Effect and implementation*

- 3.1. Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký.

*This Resolution takes effect from the signing date.*

- 3.2. 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 3/As mentioned at Article 3;
- Lưu TKPC/Store at L&S Department.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**

*On behalf of the BOD*

**CHỦ TỊCH /Chairman**



**LÊ ĐỨC NGHĨA**