



AN CUONG[®]
Wood - Working Materials

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

Trụ sở chính: Thửa đất 681, tờ bản đồ 05, Đường ĐT 747B, KP Phước Hải, Phường Thái Hòa, Thị xã Tân Uyên, Tỉnh Bình Dương
Head office: Land Lot 681, Map sheet 05, DT 747B Street, Phuoc Hai Quarter, Thai Hoa Ward, Tan Uyen Town, Binh Duong Province

Số/No. 25 -2023/TB-GAC

Bình Dương, ngày 03 tháng 04 năm 2023
Binh Duong, April 3rd, 2023

THÔNG BÁO

ANNOUNCEMENT

(V/v mời dự họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023)

(Ref: Invitation to 2023 Annual General Shareholders' Meeting)

Kính gửi: QUÝ CỔ ĐÔNG CÔNG TY CỔ PHẦN GỖ AN CƯỜNG

To: SHAREHOLDERS OF AN CUONG WOOD-WORKING JSC

Công ty Cổ phần Gỗ An Cường trân trọng kính mời Quý cổ đông tham dự họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 với nội dung chi tiết như sau:

An Cuong Wood-Working JSC would like to invite shareholders to attend 2023 Annual General Shareholders' Meeting (the "AGM") with the details as follows:

1. Thời gian: vào lúc 8 giờ 00 phút ngày 26/04/2023

Time: at 8:00 on April 26th, 2023

2. Hình thức họp: Họp trực tuyến

Meeting method: online meeting

3. Nội dung chính của Đại hội

Major contents of the meeting

3.1. Báo cáo của Hội đồng quản trị;

Report of the Board of Directors;

3.2. Báo cáo của Ban kiểm soát;

Report of the Supervisory Board;

3.3. 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;

3.4. 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;

3.5. Phân phối lợi nhuận và chi trả cổ tức của năm 2022;

Distribution of retained earnings and 2022 dividends;

3.6. Thông qua phương án xử lý cổ phiếu quỹ;

Approving the plan to handle treasury shares;



3.7. Quyết định các vấn đề khác thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông.
Other issues within the scope of the AGM.

4. **Thành phần tham dự:** các cổ đông có tên trong danh sách cổ đông chốt ngày 24/03/2023 do Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam cung cấp.

Participants: All Shareholders who are included in the Shareholders List as of March 24th, 2023, provided by the Vietnam Securities Depository.

5. **Tài liệu Đại hội:** Các tài liệu liên quan đến nội dung Đại hội được đăng tải trên website: <https://ancuong.com/vi/quan-he-nha-dau-tu/cong-bo-thong-tin/dai-hoi-dong-co-dong.html>.

Documents of the Meeting: The relevant documents will be posted on the website: <https://ancuong.com/vi/quan-he-nha-dau-tu/cong-bo-thong-tin/dai-hoi-dong-co-dong.html>

6. **Cách thức tham dự Đại hội trực tuyến**

Instruction to attend the online meeting

Quý cổ đông vui lòng truy cập vào website: www.acg.bvote.vn và đăng nhập theo thông tin chi tiết trong Thư mời họp.

Please kindly log in website www.acg.bvote.vn and using the information provided in the Invitation Letter.

Lưu ý: Quý cổ đông có trách nhiệm bảo mật thông tin về tài khoản truy cập hoặc các yếu tố định danh khác do Công ty cung cấp để đảm bảo rằng chỉ có cổ đông mới có quyền sử dụng tài khoản đăng nhập.

Note: Shareholders are responsible for confidentiality of login information so that only eligible shareholders could access the system and attend the meeting.

7. **Ủy quyền tham dự Đại hội**

Power of Attorney

Trường hợp Quý cổ đông không dự họp và ủy quyền cho người khác dự họp, vui lòng gửi trực tiếp/gửi thông qua đường bưu điện bản gốc Giấy ủy quyền đến địa chỉ được nêu tại Mục 8 dưới đây chậm nhất là 16 giờ 30 phút ngày 24/04/2023.

In case shareholders cannot attend the meeting and would like to appoint another individual to attend the meeting on their behalf, please send the valid Power of Attorney directly/by post to the mailing address mentioned in Section 8 below no later than 16:30 on April 24th, 2023.

Quý cổ đông có thể tải mẫu Giấy ủy quyền từ địa chỉ: <https://ancuong.com/vi/quan-he-nha-dau-tu/cong-bo-thong-tin/dai-hoi-dong-co-dong.html>.

Shareholders can download the Power of Attorney form from <https://ancuong.com/vi/quan-he-nha-dau-tu/cong-bo-thong-tin/dai-hoi-dong-co-dong.html>.

8. Mọi thông tin chi tiết liên quan đến Đại hội, Quý cổ đông có thể liên hệ đến:

For more details related to the AGM, please contact:

Ban Thư Ký & Pháp Chế - Công ty Cổ phần Gỗ An Cường

The Company Secretary & Legal Department of An Cuong Wood-Working JSC

Địa chỉ: 702/1K Sư Vạn Hạnh, Phường 12, Quận 10, Tp. Hồ Chí Minh.

Address: 702/1K Su Van Hanh, Ward 12, District 10, Ho Chi Minh City.



Điện thoại/Tel: 0367336103

Email: quanhecodong@ancuong.com

Trân trọng./.

Best regards./.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH
ON BEHALF OF THE BOARD OF DIRECTORS
CHAIRMAN *nh*



LÊ ĐỨC NGHĨA

