

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

Số/No: 8A- 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 23 tháng 05 năm 2023
Bình Dương, May 23rd, 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, Thành phố Tân Uyên, Tỉnh Bình Dương

Address: Land Lot 681, Map sheet 05, DT 747B Street, Phuoc Hai Quarter, Thai Hoa Ward, Tan
Uyen City, 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:

Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Gỗ An Cường ban hành Nghị quyết số 08 - 2023/NQ-GAC ngày 22/05/2023 về việc triển khai phương án phát hành cổ phiếu trả cổ tức.

The Board of Directors of An Cuong Wood-Working JSC issued Resolution No. 08-2023/NQ-GAC dated May 22nd, 2023, about the implementation of the plan to issue shares to pay dividend.

Thông tin này được đăng tải trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 23/05/2023 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 May 23rd, 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



VÔ THỊ NGỌC ÁNH

Số/No. 08 -2023/NQ-GAC

Bình Dương, 22 tháng 05 năm 2023

Binh Duong, May 22nd, 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 (“HDQT”) của Công ty Cổ phần Gỗ An Cường (“Công ty”) số 08 -2023/BBH-GAC ngày 22 tháng 05 năm 2023;
Meeting minutes of the Board of Directors (“BOD”) of An Cuong Wood - Working JSC (“the Company”) No. 08 -2023/BBH-GAC dated May 22nd, 2023;

QUYẾT NGHỊ:
RESOLVES:

Điều 1. Thông qua việc triển khai phương án phát hành cổ phiếu để trả cổ tức theo Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) thường niên số 07-2023/NQ-GAC và hồ sơ phát hành.

Article 1. Approval on the implementation of the plan to issue shares to pay dividend according to the Resolution of the Annual General Meeting of Shareholders (AGM) No. 07-2023/NQ-GAC and the dossier of issuance.

1.1 Phương án phát hành cổ phiếu để trả cổ tức.

Plan to issue shares to pay dividend.

- Số lượng cổ phần đã phát hành: 135.846.122 cổ phần.
Total shares issued: 135,846,122 shares.
- Số lượng cổ phiếu quỹ: 9.600 cổ phần.
Number of treasury shares: 9,600 shares.
- Số lượng cổ phần đang lưu hành: 135.836.522 cổ phần.
Number of outstanding shares: 135,836,522 shares.
- Số lượng cổ phần dự kiến phát hành: 14.942.017 cổ phần.
Number of shares to be expected issued as stock dividend: 14,942,017 shares.
- Loại cổ phần: Cổ phần phổ thông.



Type of shares: Common share.

- Mệnh giá cổ phần: 10.000 đồng/cổ phần.

Par value: VND 10,000 per share.

- Tổng giá trị phát hành theo mệnh giá: 149.420.170.000 đồng.

Total value (at par value): VND 149,420,170,000.

- Tỷ lệ phát hành: 11%.

Ratio of issuing: 11%.

- Tỷ lệ thực hiện quyền: Tỷ lệ thực hiện quyền cho cổ đông hiện hữu được tính toán trên nguyên tắc bảo đảm tất cả các cổ đông hiện hữu sẽ được phân bổ tỷ lệ quyền như nhau. Tỷ lệ thực hiện quyền là 11% (100:11). Cổ đông sở hữu 100 cổ phần sẽ nhận được 11 cổ phần mới.

Ratio of exercising rights: Specific ratio will be calculated to ensure that all existing shareholders will receive the same percentage of the right to get new shares. The expected exercise rate is 11% (100:11). Shareholder owns 100 shares will receive 11 new shares.

- Mục đích phát hành: Trả cổ tức đợt 2 năm 2022.

Purpose of the issuance: Pay the 2nd dividend of 2022.

- Đối tượng phát hành: Cổ đông hiện hữu của Công ty có tên trong danh sách tại ngày chốt danh sách cổ đông để thực hiện phân bổ quyền nhận cổ tức bằng cổ phiếu.

Subject of issuance: Existing shareholders of the Company having their names at the date of closing the list of shareholders for allocating the right to receive dividends in shares.

- Nguồn vốn phát hành: Từ nguồn lợi nhuận sau thuế chưa phân phối theo Báo cáo tài chính hợp nhất năm 2022 đã được kiểm toán.

Sources of fund: From the retained earnings according to the 2022 Audited Consolidated Financial Statements.

- Thời gian dự kiến phát hành: Dự kiến trong Quý 2 năm 2023 và Quý 3 năm 2023 sau khi có chấp thuận của Cơ quan nhà nước có thẩm quyền.

Expected timeline of implementation: Expected Q2/2023 and Q3/2023 after the approval of the authorities.

- Phương án xử lý phần lẻ cổ phần, cổ phiếu lẻ: Số lượng cổ phần phát hành để trả cổ tức cho cổ đông hiện hữu được làm tròn xuống hàng đơn vị. Số cổ phần lẻ phát sinh (nếu có) do làm tròn xuống sẽ bị hủy.

Plans for dealing with odd shares: The number of shares each shareholder received will be rounded down to the unit. Odd lots from rounded shares (if any) will be disposed.

Ví dụ: cổ đông Nguyễn Văn A, hiện đang sở hữu 15 cổ phần tại ngày chốt danh sách cổ đông. Với tỷ lệ phân bổ quyền 100:11, ông A được nhận thêm 1 cổ phần mới ($15 \cdot 11 / 100 = 1,65$ làm tròn xuống hàng đơn vị là 1). Số cổ phiếu lẻ (0,65 cổ phần) sẽ được hủy bỏ.

For example, shareholder Nguyen Van A, currently owns 15 shares at the closing date of the list of shareholders. With the ratio of 100:11, Mr. A will receive 1 new share ($15 \cdot 11 / 100 = 1.65$ rounded down to 1). The odd number of share (0.65 share) will be canceled.



nh

1.2 Hồ sơ phát hành cổ phiếu để trả cổ tức, bao gồm:

Dossiers of issuing shares for advance dividend includes:

- Báo cáo phát hành cổ phiếu để trả cổ tức;
The Report on the issue of shares for paying dividend;
- Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp thay đổi lần thứ 31 ngày 18/4/2023;
Enterprise Registration Certificate with the 31st registration dated April 18th, 2023
- Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên số 07-2023/NQ-GAC thông qua phương án phát hành (kèm theo Tờ trình số 03);
The Resolution of AGM No. 07-2023/NQ-GAC approving the issuance plan (attached to Issue No. 03);
- Nghị quyết của HĐQT thông qua việc triển khai phương án phát hành và hồ sơ phát hành;
The Resolution of BOD approving the implementation of the issuance plan and the dossiers of issuance;
- Điều lệ Công ty cổ phần Gỗ An Cường;
The Company Charter;
- Báo cáo tài chính riêng và Báo cáo tài chính hợp nhất năm 2022 đã được kiểm toán;
The Consolidated Auditing Report and the Separate Auditing Report of the Company for 2022;
- Các tài liệu khác có liên quan (nếu có).
Other relevant documents (if any).

Điều 2. Hiệu lực và thi hành

Article 2. Effect and implementation

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

This Resolution takes effect from the signing date.

2.2 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, General Director, Chief Accountant, and related departments/ individuals are responsible for implementation of this Resolution.

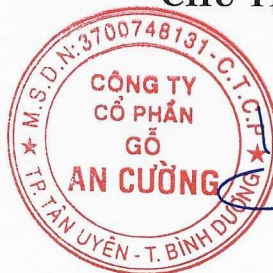
TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

On behalf of the BOD

CHỦ TỊCH / Chairman

Nơi nhận/Receivers:

- Như Điều 2/As mentioned at Article 2;
- Lưu TKPC/Store at L&S Department.



LÊ ĐỨC NGHĨA