

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

**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
THE SOCIALIST REPUBLIC OF VIETNAM
Independence - Freedom - Happiness**

Số/No: 08-2023/CBTT-GAC

Bình Dương, ngày 02 tháng 06 năm 2023
Bình Dương, June 2nd, 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 09-2023/NQ-GAC ngày 01/06/2023 về việc thông qua giao dịch với bên có liên quan là Công ty Cổ phần Thăng Lợi Homes.

The Board of Directors of An Cuong Wood-Working JSC issued Resolution No. 09-2023/NQ-GAC dated June 1st, 2023, on approving the transaction with a related party, which is Thang Loi Homes JSC.

Thông tin này được đăng tải trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 02/06/2023 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 June 2nd, 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

**CÔNG TY CỔ PHẦN GỖ
AN CƯỜNG**

*AN CUONG
WOOD - WORKING JSC*

Số/No. *..09.* -2023/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, ..01 tháng ..6.. năm 2023

Binh Duong,June...01..... 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 (“HĐQT”) của Công ty Cổ phần Gỗ An Cường (“Công ty”) số ..09. -2023/BBH-GAC ngày 01 tháng 6.. năm 2023;*
Meeting minutes of the Board of Directors (“BOD”) of An Cuong Wood - Working JSC (“the Company”) No. ...09...-2023/BBH-GAC dated.....June...01., 2023.;

QUYẾT NGHỊ:

RESOLVES:

Điều 1. Thông qua khoản đầu tư 5.400.000.000 đồng (Năm tỷ bốn trăm triệu đồng) để mua 540.000 cổ phần phổ thông của Công ty Cổ phần Thăng Lợi Homes, tương ứng 30% tổng số cổ phần phát hành thêm của Công ty Cổ phần Thăng Lợi Homes.

Article 1. Approving the investment budget of VND 5,400,000,000 (Five billion four hundred million Vietnam Dong) so as to purchase 540,000 shares of Thang Loi Homes JSC, equivalent to 30% of total new shares issued by Thang Loi Homes JSC.

Điều 2. Bổ nhiệm Ông Lê Đức Nghĩa – Chủ tịch HĐQT là người đại diện theo ủy quyền đối với toàn bộ phần vốn góp của Công ty tại Công ty Cổ phần Thăng Lợi Homes. Ông Lê Đức Nghĩa được quyền thay mặt Công ty thực hiện các quyền và nghĩa vụ của cổ đông tại Công ty Cổ phần Thăng Lợi Homes theo quy định tại Điều lệ Công ty Cổ phần Thăng Lợi Homes và pháp luật hiện hành.

Article 2. Appoint Mr. Le Duc Nghia as the authorized representative for the entire capital contribution of the Company in Thang Loi Homes JSC. Mr. Le Duc Nghia is entitled on behalf of the Company to exercise the rights and obligations of shareholders at Thang Loi Homes JSC in accordance with the provisions of Thang Loi Homes JSC's Charter and the current regulations.

Điều 3. Ủy quyền



mm

Article 3. Authorization

- Giao Chủ tịch HĐQT tiếp tục đàm phán, phân tích, đánh giá và triển khai thực hiện các công việc, thủ tục cần thiết để hoàn tất thương vụ trong ngân sách đầu tư, đảm bảo việc đầu tư an toàn và hiệu quả.

To assign the Chairman of BOD to continue to negotiate, analyze, evaluate, and implement the necessary tasks and procedures to complete the deal within the investment budget as well as ensure the safe and effective investment.

- Chủ tịch HĐQT được đại diện và nhân danh Công ty ký kết các hợp đồng, thỏa thuận và các văn bản, tài liệu khác liên quan để thực hiện công việc nêu trên.

The Chairman of BOD is authorized to represent and on behalf of the Company to sign the the contracts, agreements and other relevant documents to implement the above task.

Điều 4. Hiệu lực và thi hành

Article 4. Effect and implementation

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

This Resolution takes effect from the signing date.

- 4.2 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



LÊ ĐỨC NGHĨA

Nơi nhận/Receivers:

- Như Điều 4/As mentioned at Article 4;
- Lưu TKPC/Store at L&S Department.

