

**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: 13-2023/CBTT-GAC

Bình Dương, ngày 28 tháng 07 năm 2023  
Bình Dương, July 28<sup>th</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, 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: Ông/ Mr. Lê Đức Nghĩa

Chức vụ/ Position: Chủ tịch Hội đồng quản trị/ Chairman of Board of Directors

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 28/07/2023, Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Gỗ An Cường đã ban hành Nghị quyết số 13-2023/NQ-GAC thông qua việc thay đổi vốn điều lệ và sửa đổi Điều lệ của Công ty Cổ phần Gỗ An Cường.

On July 28<sup>th</sup>, 2023, the Board of Directors of An Cuong Wood-Working JSC issued Resolution No. 13-2023/NQ-GAC, approving the change of charter capital and the content of An Cuong Wood-Working JSC's Charter.

Thông tin này được đăng tải trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 28/07/2023 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 July 28<sup>th</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*



**LÊ ĐỨC NGHĨA**

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

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

Số/No. 13... -2023/NQ-GAC

Bình Dương, ngày 28 tháng 7 năm 2023  
Binh Duong, July 28<sup>th</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 và các văn bản hướng dẫn thi hành;  
Law on Enterprise 2020 and guiding documents;
- Luật Chứng khoán năm 2019 và các văn bản hướng dẫn thi hành;  
Law on Securities 2019 and guiding documents;
- Điều lệ Công ty Cổ phần Gỗ An Cường (“Công ty”);  
Company Charter of An Cuong Wood - Working JSC (“the Company”);
- Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên của Công ty Cổ phần Gỗ An Cường số 07-2023/NQ-GAC ngày 26 tháng 04 năm 2023;  
Resolution of Annual General Meeting of Shareholders of An Cuong Wood - Working JSC No. 07-2023/NQ-GAC dated April 26<sup>th</sup>, 2023;
- Báo cáo kết quả đợt phát hành cổ phiếu để trả cổ tức của Công ty Cổ phần Gỗ An Cường số 02-2023/BC-GAC ngày 24 tháng 7 năm 2023;  
Report on the results of share issuance to pay dividends of An Cuong Wood - Working Jsc No. 02-2023/BC-GAC dated July 24<sup>th</sup>, 2023;
- Biên bản họp Hội đồng Quản trị (“HDQT”) Công ty Cổ phần Gỗ An Cường số 13-2023/BBH-GAC ngày 28 tháng 7 năm 2023,  
Meeting minutes of the Board of Directors (“BOD”) of An Cuong Wood - Working JSC No. 13 -2023/BBH-GAC dated July 28<sup>th</sup>, 2023,

**QUYẾT NGHỊ/ RESOLVES:**

**Điều 1. Thông qua việc thay đổi vốn điều lệ Công ty Cổ phần Gỗ An Cường như sau:**

Article 1. Approval on changing An Cuong Wood-Working JSC’s charter capital as follows:

Tăng vốn điều lệ của Công ty từ 1.358.461.220.000 đồng (Một nghìn ba trăm năm mươi tám tỷ bốn trăm sáu mươi một triệu hai trăm hai mươi nghìn Đồng Việt Nam) lên



1.507.879.460.000 đồng (Một nghìn năm trăm lẻ bảy tỷ tám trăm bảy mươi chín triệu bốn trăm sáu mươi nghìn Đồng Việt Nam).

*Increasing the Company's charter capital from VND 1,358,461,220,000 (One thousand three hundred fifty-eight billion four hundred and sixty-one million two hundred and twenty thousand Vietnam Dong) to VND 1,507,879,460,000 (One thousand five hundred and seven billion eight hundred and seventy-nine million four hundred and sixty thousand Vietnam Dong).*

Hình thức tăng vốn: Phát hành cổ phiếu để trả cổ tức năm 2022 cho cổ đông hiện hữu theo phương thức thực hiện quyền tại ngày chốt danh sách cổ đông với tỷ lệ thực hiện là 11%. Tổng số cổ phần đã phát hành để trả cổ tức là 14.941.824 cổ phần, tương ứng 149.418.240.000 đồng.

*Form of increasing charter capital: Issuing shares to pay 2022 dividends to existing shareholders through the form of exercising right at the closing date of the list of shareholders with the ratio of 11%. The total number of shares issued to pay dividends is 14,941,824 shares, equivalent to VND 149,418,240,000.*

## **Điều 2. Thông qua việc sửa đổi Điều lệ Công ty.**

*Article 2. Approval on amending of the Company's charter.*

Sửa đổi Điều 6 Điều lệ Công ty cụ thể như sau:

*Amending Article 6 of the Company's Charter specifically as follows:*

### **“Điều 6. Vốn điều lệ**

Vốn điều lệ của Công ty là 1.507.879.460.000 đồng (Một nghìn năm trăm lẻ bảy tỷ tám trăm bảy mươi chín triệu bốn trăm sáu mươi nghìn Đồng Việt Nam), được chia thành 150.787.946 (Một trăm năm mươi triệu bảy trăm tám mươi bảy nghìn chín trăm bốn mươi sáu) cổ phần phổ thông với mệnh giá mỗi cổ phần là 10.000 đồng (Mười nghìn Đồng Việt Nam).

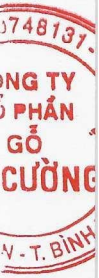
Công ty có thể thay đổi, tăng hoặc giảm vốn điều lệ tùy thuộc vào tình hình hoạt động, khi được Đại hội đồng cổ đông thông qua và phù hợp với các quy định của Pháp luật.”

### **“Article 6. Charter capital**

*The Company's charter capital is VND 1,507,879,460,000 (One thousand five hundred and seven billion eight hundred and seventy-nine million four hundred and sixty thousand Vietnam Dong), divided into 150,787,946 (One hundred and fifty million seven hundred and eighty-seven thousand nine hundred and forty-six) common shares with a par value of VND 10,000 (Ten thousand Vietnam Dong).*

*The Company may change, increase, or decrease the charter capital depending on the operation situation when approved by the Annual General Meeting of Shareholders as well as in accordance with the regulation of the Law.”*

HĐQT sẽ trình bản sửa đổi Điều lệ công ty và báo cáo kết quả thực hiện việc tăng vốn điều



*nh*

lệ này đến cuộc họp Đại hội đồng cổ đông tiếp theo.

*The BOD will submit the Company's charter after amendment and report the results of increasing charter capital to the next Annual General Meeting of Shareholders.*

### **Điều 3. Ủy quyền/ Authorization**

HĐQT ủy quyền cho Chủ tịch HĐQT triển khai thực hiện thủ tục thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp tại Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Bình Dương để tăng vốn điều lệ của Công ty với các nội dung đã nêu ở trên.

*Article 3. The BOD authorizes the Chairman of the BOD to direct the implementation of procedures for changing the contents of business registration at the Binh Duong Province's Department of Planning and Investment to increase the Company's charter capital following the above-mentioned contents.*

### **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, Ban Thư ký & Pháp chế, các cá nhân và Bộ phận liên quan chịu trách nhiệm thi hành nghị quyết này.

*All BOD Members, CEO, L&S Department and related departments/individuals are responsible for implementation of this Resolution.*

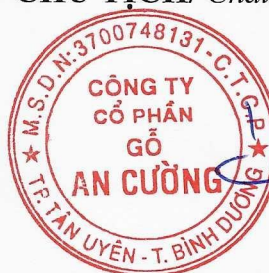
#### **Nơi nhận:**

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

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**

*On behalf of the BOD*

**CHỦ TỊCH/ Chairman**



**LÊ ĐỨC NGHĨA**