

**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. 19-2023/CBTT-GAC

Bình Dương, ngày 27 tháng 09 năm 2023
Binh Duong, September 27th, 2023

CÔNG BỐ THÔNG TIN BẤT THƯỜNG
EXTRAORDINARY INFORMATION DISCLOSURE

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

1. Tên tổ chức: **CÔNG TY CỔ PHẦN GỖ AN CƯỜNG**

Name of organization: An Cuong Wood-Working JSC

- Mã chứng khoán/ *Ticker*: ACG

- Địa chỉ/*Address*: Thửa đất 681, Tờ bản đồ 05, Đường ĐT 747B, Khu phố Phước Hải, Phường Thái Hòa, Thành phố Tân Uyên, Tỉnh Bình Dương/ *Land Lot 681, Map sheet 05, DT 747B Street, Phuoc Hai Quarter, Thai Hoa Ward, Tan Uyen City, Binh Duong Province.*

- Điện thoại liên hệ/*Tel.* (0274) 362 6282

Fax: (0274) 362 6284

2. Nội dung thông tin công bố/*Contents of disclosure*:

Quyết định Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Gỗ An Cường (“HĐQT”) số 17-2023/QĐ-GAC ngày 27/09/2023 về việc sửa đổi, bổ sung một số nội dung của Quyết định HĐQT số 15-2023/QĐ-GAC.

Decision of the Board of Directors (“BOD”) of An Cuong Wood - Working JSC No. 17-2023/QD-GAC dated September 27th, 2023, for amending and supplementing some contents of the Decision of the BOD No. 15-2023/QD-GAC dated August 23rd, 2023.

3. Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 27/09/2023 tại đường dẫn <https://ancuong.com/vi/quan-he-nha-dau-tu/cong-bo-thong-tin/cong-bo-thong-tin-bat-thuong-khac.html>.

This information was published on the company’s website on September 27th, 2023, via the following link <https://ancuong.com/vi/quan-he-nha-dau-tu/cong-bo-thong-tin/cong-bo-thong-tin-bat-thuong-khac.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/*We hereby certify that the information provided is true and correct and we bear the full responsibility to the law.*

Tài liệu đính kèm/Attached documents:

- Quyết định HĐQT số 17-2023/QĐ-GAC ngày 27/09/2023.
Decision of BOD No. 17-2023/QĐ-GAC dated September 27th, 2023.

Đại diện tổ chức
Organization representative

Người UQ CBTT

Person authorized to disclose information



VÕ THỊ NGỌC ÁNH
Tổng Giám đốc/ *General Director*

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. 17 -2023/QĐ-GAC

Bình Dương, 27 tháng 9 năm 2023
Binh Duong, ... September 27th 2023

**QUYẾT ĐỊNH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN GỖ AN CƯỜNG
DECISION 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;
- Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên số 07-2023/NQ-GAC ngày 26/04/2023 (kèm Tờ trình số 04-2023/TTr-DHCD);
Resolution of the 2023 Annual General Meeting of Shareholders No. 07-2023/NQ-GAC dated April 26th, 2023 (attached to Issue No. 04-2023/TTr-DHCD);
- Quyết định Hội đồng quản trị (“**HDQT**”) của Công ty Cổ phần Gỗ An Cường (“**Công ty**”) số 15-2023/QĐ-GAC ngày 23/08/2023 (“**Quyết định HDQT số 15-2023/QĐ-GAC ngày 23/08/2023**”),
*Decision of the Board of Directors (“**BOD**”) of An Cuong Wood - Working JSC (“**the Company**”) No. 15-2023/QD-GAC dated August 23rd, 2023 (“**Decision of the BOD No.15-2023/QD-GAC dated August 23rd, 2023**”),*

QUYẾT NGHỊ:

RESOLVES:

Điều 1. Thông qua việc sửa đổi, bổ sung một số nội dung Quyết định HDQT số 15 - 2023/QĐ-GAC ngày 23/08/2023.

Article 1. Approval for the amendment of certain contents in Decision of the BOD No. 15-2023/QD-GAC dated August 23rd, 2023.

1.1 Sửa đổi Mục 15, 16, 17 Điều 1 như sau: / *Amend Sections 15, 16, 17 of Article 1 as follows:*

15. Hạn chế chuyển nhượng: Thay thế cụm từ “ngày hoàn tất giao dịch” bằng cụm từ “ngày kết thúc đợt phát hành”.

Restricted period: Replace the phrase “the date of issuance” with the phrase “the date of completion of the issuance”.

16. Nguyên tắc thu hồi cổ phần ESOP và xử lý đối với cổ phần bị thu hồi: Xóa bỏ cụm từ “và/hoặc Chủ tịch HĐQT”.

Rules to claw back issued shares under ESOP plan and proposed solution: Remove the phrase “and/or the Chairman of the BOD”.

17. Xử lý cổ phiếu không thực hiện quyền: Xóa bỏ cụm từ “và/hoặc Chủ tịch HĐQT”.

Undistributed shares: Remove the phrase “and/or the Chairman of the BOD”.

- 1.2 Sửa đổi, bổ sung Mục 2.1, 2.2 Điều 2 như sau: / Amend and supplement Sections 2.1, 2.2 of Article 2 as follows:

- 2.1 Tiêu chuẩn đối với người lao động của Công ty được tham gia Chương trình ESOP: xóa bỏ cụm từ “tại thời điểm duyệt danh sách (ngày 23/08/2023)”.

Criteria for employees of the Company eligible to participate in the ESOP Program: Remove the phrase “at the time of the list approval (23/08/2023)”.

- 2.2. Nguyên tắc phân phối/ Principle of allocation:

“Cổ phiếu được phân bổ dựa trên sự kết hợp giữa thành tích đạt được trong quá trình làm việc, mức độ hoàn thành công việc được giao, mức độ đóng góp cho sự tăng trưởng doanh thu của Công ty với chi tiết theo Phụ lục đính kèm.

Shares are allocated based on a combination of achievements in the working process, the level of completion of the assigned work, and the level of contribution to the revenue growth of the Company with details in the attached Appendix.”

Điều 3. Hiệu lực và thi hành

Article 3. Effect and implementation

- 3.1 Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký. Các nội dung khác của Quyết định HĐQT số 15-2023/QĐ-GAC ngày 23/08/2023 không được sửa đổi, bổ sung bởi Quyết định này vẫn giữ nguyên giá trị.

This Decision takes effect from the signing date. The other contents of the Decision of the BOD No. 15-2023/QĐ-GAC dated August 23rd, 2023, which have not been amended or supplemented by this Decision, shall remain valid.

- 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 Quyết định này.

All BOD Members, General Director, Chief Accountant, and related departments/ individuals are responsible for implementation of this Decision.



mu

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

