

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
THE SOCIALIST REPUBLIC OF VIETNAM
Independence - Freedom - Happiness

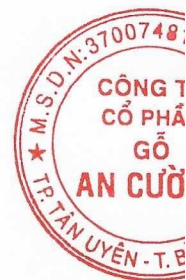
Số/No. 03-2024/CBTT-GAC

Bình Dương, ngày 04 tháng 3 năm 2024
Binh Duong, March 4th, 2024

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:

- Nghị quyết của Hội đồng quản trị số 01-2024/NQ-GAC ký ngày 04/03/2024 thông qua giao dịch dự kiến với các bên có liên quan.

Resolution of the Board of Directors No.01-2024/NQ-GAC dated March 4th, 2024 approving the intended transactions with related parties.

- Nghị quyết của Hội đồng quản trị số 02-2024/NQ-GAC ký ngày 04/03/2024 thông qua việc thành lập Tiểu ban Nhân sự và Lương thưởng trực thuộc Hội đồng quản trị.

Resolution of the Board of Directors No.02-2024/NQ-GAC dated March 4th, 2024 approving the establishment of the Human Resources and Compensation Subcommittee under the BOD.

3. Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty vào ngày 04/3/2024 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 March 4th, 2024, 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>

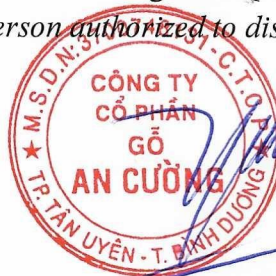
Chúng tôi xin cam kết các thông tin công bố trên đây là đúng sự thật và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về nội dung các thông tin đã công bố/*We hereby certify that the information provided is true and correct and we bear the full responsibility to the law.*

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: ..01...-2024/NQ-GAC

Bình Dương, ngày 04 tháng 3 năm 2024
Bình Dương, ... March 4th ... 2024

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN GỖ AN CƯỜNG
THE BOARD OF DIRECTORS
OF AN CUONG WOOD - WORKING JSC

TRÊN CƠ SỞ
ACCORDING TO

- Luật Chứng Khoán 2019;
Law on Securities 2019;
- 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 số
.....01.....-2024/BBH-GAC ngày04/3/2024,
*Meeting minutes of the Board of Directors (“BOD”) of An Cuong Wood- Working JSC No.
.....01.....-2024/BBH-GAC datedMarch 4th....., 2024 .*

QUYẾT NGHỊ:

RESOLVES:

Điều 1. Thông qua chủ trương thực hiện các giao dịch, hợp đồng giữa Công ty Cổ phần Gỗ An Cường (“Công ty”) và người có liên quan có giá trị nhỏ hơn hoặc bằng 20% tổng giá trị tài sản của Công ty được ghi trong Báo cáo tài chính kỳ gần nhất đã được kiểm toán, với các nội dung sau đây:

Approval on the policy of implementing transactions/contracts by and between An Cuong Wood - Working JSC (“The Company”) and related person with the value of less than or equal to 20% of the total value of the Company's assets recorded the latest financial statement which has audited with the following contents:

- Đối tượng giao dịch: người có liên quan theo danh sách đính kèm.
Transaction object: related person according to the attached list.
- Nội dung giao dịch bao gồm nhưng không giới hạn:



mm

Transaction contents include but not limited to:

- + Các giao dịch/hợp đồng mua bán hàng hóa, cung cấp dịch vụ, tư vấn, quản lý, thi công xây dựng, thuê nhà/tài sản...;

Transactions/contracts for buying and selling goods, providing services, consulting, managing, construction, renting houses/properties...;

- + Các giao dịch hợp tác đầu tư, ủy thác đầu tư, góp vốn/mua cổ phần, chuyển nhượng vốn/chuyển nhượng cổ phần;

Transactions of investment cooperations, investment trusts, capital contribution/share purchase, capital transfer/share transfer;

- + Các giao dịch vay, cho vay, bán, bảo lãnh, cầm cố và thế chấp tài sản mà pháp luật cho phép trên cơ sở tối ưu dòng tiền và hoạt động tài chính của các bên;

Transactions of borrowing, lending, selling, guaranteeing, pledging, and mortgaging assets as permitted by law based on optimal cash flow and financial activities of the parties;

- + Các giao dịch chia sẻ chi phí, nhân sự, tiện ích... và các giao dịch khác thuộc thẩm quyền phê duyệt của HĐQT.

Transactions of sharing costs, personnel, utilities... and other transactions under the approval authority of the BOD.

Điều 2. Thông qua việc ủy quyền triển khai thực hiện

Article 2. Approval on the authorization of implementation

Giao cho Chủ tịch HĐQT căn cứ vào tình hình thực tế và nhu cầu hoạt động kinh doanh của Công ty quyết định và triển khai thực hiện các giao dịch/hợp đồng nêu trên.

Assign the Chairman of BOD based on the Company's actual situation and business needs to decide and implement the contracts/transactions above.

Chủ tịch HĐQT được quyền phân công, ủy quyền cho Ban Điều hành ký kết và thực hiện các giao dịch cụ thể với người có liên quan và có trách nhiệm báo cáo, công bố thông tin theo quy định pháp luật hiện hành.

The Chairman of BOD is entitled to assign and authorize the Board of Management to sign and perform specific contracts/transactions with related person and is responsible for reporting and disclosing information under the current law.

Điều 3. Hiệu lực và thi hành

Article 3. Effect and implementation

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

This Resolution takes effect from the signing date.

- 3.2. Các thành viên HĐQT, 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, CEO, 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 3/As mentioned at Article 3;
- Lưu: TKPC/Store at L&S Department.



LÊ ĐỨC NGHĨA



DANH SÁCH NGƯỜI CÓ LIÊN QUAN

LIST OF THE RELATED PERSON

(Đính kèm theo Nghị quyết Hội đồng quản trị số 01...-2024/NQ-GAC ngày 04/3/2024.)
(Attached is the Resolution of the BOD No. 01...-2024/NQ-GAC dated ..March..4th 2024.)

STT No.	NGƯỜI CÓ LIÊN QUAN THE RELATED PERSON
1	Công ty TNHH Malloca Việt Nam <i>Malloca Vietnam Company Limited</i>
2	Công ty TNHH Aconcept Việt Nam <i>Aconcept Viet Nam Company Limited</i>
3	Công ty TNHH Sản Xuất Gỗ An Cường <i>An Cuong Wood - Working Manufacturing Company Limited</i>
4	Công ty TNHH Đầu Tư NC Việt Nam <i>NC Viet Nam Investment Company Limited</i>
5	Công ty TNHH Ván Ép Trung Hiếu <i>Trung Hieu Plywood Company Limited</i>
6	Công ty TNHH Sumitomo Forestry Việt Nam <i>Sumitomo Forestry Vietnam Company Limited</i>
7	Công ty Cổ phần Quản Lý Quỹ Vinacapital <i>Vinacapital Fund Management Joint Stock Company</i>
8	Công ty Cổ phần Tập Đoàn Bất Động Sản Thăng Lợi <i>Thang Loi Group Real Estate Joint Stock Company</i>
9	Công ty TNHH Thương Mại An Cường <i>Ancuong Co.,Ltd</i>
10	Công ty Cổ phần Thăng Lợi Homes <i>Thang Loi Homes Joint Stock Company</i>
11	Công ty Cổ phần Bất Động Sản VA Homes <i>VA Homes Real Estate Joint Stock Company</i>
12	Công ty TNHH MTV Thảo Nghĩa Thành <i>Cong ty TNHH MTV Thao Nghia Thanh</i>
13	Sumitomo Forestry (Singapore) Ltd.
14	Whitlam Holding Pte.Ltd.
15	Ông/Mr. Lê Đức Nghĩa
16	Ông/Mr. Lê Thanh Phong
17	Ông/Mr. Masao Kamibayashiyama



mmv

18	Bà/Ms. Võ Thị Ngọc Ánh
19	Bà/Ms. Nguyễn Thị Kim Thoa
20	Bà/Ms. Nguyễn Thị Duyên
21	Ông/Mr. Ngô Tấn Trí
22	Bà/Ms. Thiều Thị Ngọc Diễm
23	Bà/Ms. Trần Thị Ngọc Tuệ
24	Bà/Ms. Nguyễn Thị Thùy Trang

**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: *02*.-2024/NQ-GAC

Bình Dương, ngày *04* tháng *3* năm 2024

Binh Duong, *March 4th* 2024

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN GỖ AN CƯỜNG
THE BOARD OF DIRECTORS
OF AN CUONG WOOD - WORKING JSC

TRÊN CƠ SỞ
ACCORDING TO

- Luật Chứng Khoán 2019;
Law on Securities 2019;
- 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 số *02*.-2024/BBH-GAC ngày ...*04/3/2024*,
Meeting minutes of the Board of Directors (“BOD”) of An Cuong Wood - Working JSC No. *02*.-2024/BBH-GAC dated ...*March 4th* 2024.

QUYẾT NGHỊ:

RESOLVES:

Điều 1. Thông qua việc thành lập Tiểu ban Nhân sự và Lương thưởng trực thuộc Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Gỗ An Cường (“Công ty”) với danh sách thành viên như sau:

Article 1. Approval on the establishment of the Human Resources and Compensation Subcommittee under the BOD of An Cuong Wood - Working JSC (“the Company”) with the list of members as follows:

- (1) Bà Nguyễn Thị Diệu Phương – Thành viên HĐQT không điều hành – Trưởng Tiểu ban;
Ms. Nguyen Thi Dieu Phuong – Non-executive Board Member – Head of Subcommittee;
- (2) Ông Lê Thanh Phong – Thành viên HĐQT – Thành viên;
Mr. Le Thanh Phong – Member of BOD – Member;



mm

(3) Bà Võ Thị Ngọc Ánh – Tổng Giám đốc – Thành viên.

Ms. Vo Thi Ngoc Anh – General Director – Member.

Tiểu ban Nhân sự và Lương thưởng chịu sự chỉ đạo trực tiếp từ HĐQT. Chức năng, nhiệm vụ của Tiểu ban được quy định cụ thể tại Quy chế hoạt động của Tiểu ban.

The Human Resources and Compensation Subcommittee is directed by the BOD. The functions and tasks of this Subcommittee are specified in the Subcommittee's Operating Regulations.

Điều 2. Thông qua việc ủy quyền triển khai thực hiện

Article 2. Approval on the authorization of implementation

HĐQT ủy quyền cho Chủ tịch HĐQT triển khai thực hiện các thủ tục cần thiết liên quan đến việc thành lập Tiểu ban Nhân sự và Lương thưởng và ban hành Quy chế hoạt động của Tiểu ban phù hợp với quy định của pháp luật và Điều lệ Công ty.

The BOD authorizes the Chairman of the BOD to implement necessary procedures for establishing the Human Resources and Compensation Subcommittee and promulgate operating regulations of this Subcommittee in accordance with the provisions of law and the Company Charter.

Điều 3. Hiệu lực và thi hành

Article 3. Effect and implementation

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

This Resolution takes effect from the signing date.

3.2 Các thành viên HĐQT, Tổng giám đốc, Kế toán trưởng và các cá nhân/bộ phận liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

All BOD Members, CEO, Chief Accountant and related departments/individuals are responsible for implementation of this Resolution.

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