

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. 04-2024/CBTT-GAC

Bình Dương, ngày 08 tháng 3 năm 2024  
*Binh Duong, March 8<sup>th</sup>, 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 Công ty Cổ phần Gỗ An Cường số 03-2024/NQ-GAC ngày 08/3/2024 về việc tổ chức họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 với hình thức họp trực tuyến.

*Resolution of the Board of Directors of An Cuong Wood-Working JSC No. 03-2024/NQ-GAC dated March 8<sup>th</sup>, 2024, on holding the 2024 Annual General Shareholder Meeting as an online meeting.*

- Ngày đăng ký cuối cùng để lập danh sách cổ đông tham dự họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 là ngày 29/3/2024.

*The closing date to finalize the list of shareholders entitled to attend the 2024 Annual General Shareholder Meeting is March 29<sup>th</sup>, 2024.*

**3. Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty vào ngày 08/3/2024 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 8<sup>th</sup>, 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>.*



*nh*

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 đại diện theo pháp luật/*Legal representative*



**LÊ ĐỨC NGHĨA**

Chủ tịch HĐQT/*Chairman of BOD*



**CÔNG TY CỔ PHẦN GỖ AN CƯỜNG**  
**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: .03.-2024/NQ-GAC

Bình Dương, ngày 08 tháng 3. năm 2024  
Binh Duong, ..March...8<sup>th</sup>....., 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 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 số .03.-2024/BBH-GAC ngày ...08/3/2024.....,  
Meeting minutes of the Board of Directors (“BOD”) of An Cuong Wood - Working JSC No. .03.-2024/BBH-GAC dated ...March...8<sup>th</sup>.....2024.

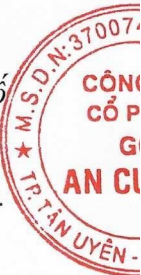
**QUYẾT NGHỊ:**

RESOLVES:

**Điều 1. Thông qua kế hoạch triệu tập cuộc họp Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) thường niên năm 2024 của Công ty Cổ phần Gỗ An Cường như sau:**

Article 1. Approval of the plan for the 2024 Annual General Shareholder Meeting (AGM) of An Cuong Wood - Working JSC as follows:

- Ngày đăng ký cuối cùng để chốt danh sách cổ đông có quyền dự họp: 29/3/2024  
The closing date for the list of shareholders entitled to attend the AGM: ...March...29<sup>th</sup>, 2024.
- Thời gian tổ chức họp: thời gian cụ thể sẽ được thông báo sau.  
Meeting date: to be announced.
- Hình thức họp: họp trực tuyến.  
Meeting method: online meeting.
- Nội dung họp (dự kiến) gồm có:  
Major contents (expected) of the meeting include:
  - a) Báo cáo của Hội đồng quản trị;  
Report of the Board of Directors;





- b) Báo cáo của Ban kiểm soát;  
*Report of the Supervisory Board;*
- c) Thông qua Kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2023 và Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2024;  
*Approval of the Result of 2023 Business Performance and 2024 Business Plan;*
- d) Thông qua Báo cáo Kiểm toán năm 2023 và Lựa chọn đơn vị kiểm toán năm 2024;  
*Approval of the Auditing Report for the year ended 2023 and Selecting Auditor for the year ended 2024;*
- e) Phân phối lợi nhuận và chi trả cổ tức của năm 2023;  
*Distribution of retained earnings and 2023 dividends;*
- f) Quyết định các vấn đề khác thuộc thẩm quyền của ĐHĐCĐ.  
*Other issues within the scope of the AGM.*

## **Điều 2. Ủy quyền**

### *Article 2. Authorization*

ĐHĐQT ủy quyền cho Chủ tịch HĐQT thực hiện các thủ tục cần thiết để triển khai tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2024 của Công ty Cổ phần Gỗ An Cường theo Điều lệ Công ty và các quy định pháp luật hiện hành.

*The BOD authorizes the Chairman of the BOD to carry out necessary procedures to organize the 2024 AGM of the An Cuong Wood - Working JSC in accordance with the Company Charter and current regulations.*

## **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**