

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. 05-2024/CBTT-GAC

Bình Dương, ngày 10 tháng 04 năm 2024
Binh Duong, April 10th, 2024

CÔNG BỐ THÔNG TIN
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:

- Công ty Cổ phần Gỗ An Cường công bố Thông báo mời họp và các tài liệu của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024.

An Cuong Wood - Working JSC announces the Announcement and other materials of the 2024 Annual General Shareholders' Meeting.

- Các tài liệu nêu trên được đăng trên trang thông tin điện tử của Công ty và có thể tải xuống tại đường dẫn: <https://www.ancuong.com/vi/quan-he-nha-dau-tu/cong-bo-thong-tin/dai-hoi-dong-co-dong.html>

The above materials are posted on the Company's website and are available to download at <https://www.ancuong.com/en/investor-relations/information-disclosure/gms.html>.

3. Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty vào ngày 10/04/2024 tại đường dẫn <https://www.ancuong.com/vi/quan-he-nha-dau-tu/cong-bo-thong-tin/dai-hoi-dong-co-dong.html>.

This information was published on the Company's website on April 10th, 2024, via the following link <https://www.ancuong.com/en/investor-relations/information-disclosure/gms.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 Hội đồng quản trị/*Chairman of the BOD*





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

Mã số doanh nghiệp/Enterprise identification No. 3700748131

Trụ sở chính: Thửa đất 681, tờ bản đồ 05, Đường ĐT 747B, KP Phước Hải, Phường Thái Hòa, Thành phố Tân Uyên, Tỉnh Bình Dương

Head office: Land Lot 681, Map sheet 05, DT 747B Street, Phuoc Hai Quarter, Thai Hoa Ward, Tan Uyen City, Binh Duong Province

Số/No. 38 -2024/TB-GAC

Bình Dương, ngày 10 tháng 4 năm 2024

Binh Duong, April 10th, 2024

**THÔNG BÁO
ANNOUNCEMENT**

*(V/v mời dự họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024)
(Ref: Invitation to the 2024 Annual General Shareholders' Meeting)*

**Kính gửi: QUÝ CỔ ĐÔNG CÔNG TY CỔ PHẦN GỖ AN CƯỜNG
To: SHAREHOLDERS OF AN CUONG WOOD - WORKING JSC**

Công ty Cổ phần Gỗ An Cường trân trọng kính mời Quý cổ đông tham dự họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 với nội dung chi tiết như sau:

An Cuong Wood - Working JSC would like to invite shareholders to attend the 2024 Annual General Shareholders' Meeting (the "AGM") with the details as follows:

1. Thời gian: vào lúc 8 giờ 00 phút ngày 06/05/2024

Time: at 8:00 on May 6th, 2024

2. Hình thức họp: Họp trực tuyến

Meeting method: online meeting

3. Nội dung chính của Đại hội

Major contents of the meeting

3.1. Báo cáo của Hội đồng quản trị;

Report of the Board of Directors;

3.2. Báo cáo của Ban kiểm soát;

Report of the Supervisory Board;

3.3. Thông qua Kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2023 và Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2024;

Approval of the 2023 Business Performance Results and 2024 Business Plan;

3.4. Thông qua Báo cáo Kiểm toán năm 2023 và Lựa chọn Công ty kiểm toán thực hiện kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2024;

Approval of the 2023 Audited Reports and Selection of Auditors for auditing the 2024 Financial Statements of the Company;

3.5. Thông qua Chi trả cổ tức năm 2023, Kế hoạch chi trả cổ tức năm 2024 và Trích lập các quỹ;



sh

Approval of the Dividend payment of 2023, the dividend payment plan of 2024 and provision of Funds;

3.6. **Quyết định các vấn đề khác thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông.**

Other issues within the scope of the AGM.

4. Thành phần tham dự: các cổ đông có tên trong danh sách cổ đông chốt ngày 29/03/2024 do Tổng công ty Lưu ký và Bù trừ chứng khoán Việt Nam cung cấp.

Participants: All Shareholders who are included in the Shareholders List as of March 29th, 2024, provided by the Vietnam Securities Depository and Clearing Corporation.

5. Tài liệu Đại hội: Các tài liệu liên quan đến nội dung Đại hội được đăng tải trên website: <https://ancuong.com/vi/quan-he-nha-dau-tu/cong-bo-thong-tin/dai-hoi-dong-co-dong.html>.

Documents of the Meeting: The relevant documents will be posted on the website: <https://www.ancuong.com/en/investor-relations/information-disclosure/gms.html>.

6. Cách thức tham dự Đại hội trực tuyến

Instruction to attend the online meeting

Quý cổ đông vui lòng truy cập vào website: <https://acg.bvote.vn> và đăng nhập theo thông tin chi tiết trong Thư mời họp.

Please kindly log in website <https://acg.bvote.vn> and using the information provided in the Invitation Letter.

Lưu ý: Quý cổ đông có trách nhiệm bảo mật thông tin về tài khoản truy cập hoặc các yếu tố định danh khác do Công ty cung cấp để đảm bảo rằng chỉ có cổ đông mới có quyền sử dụng tài khoản đăng nhập.

Note: Shareholders are responsible for confidentiality of login information so that only eligible shareholders can access the system and attend the meeting.

7. Ủy quyền tham dự Đại hội

Power of Attorney

Trường hợp Quý cổ đông không dự họp và ủy quyền cho người khác dự họp, vui lòng gửi trực tiếp/gửi thông qua đường bưu điện bản gốc Giấy ủy quyền đến địa chỉ được nêu tại Mục 8 dưới đây chậm nhất là 16 giờ 30 phút ngày 02/05/2024.

In case shareholders cannot attend the meeting and would like to appoint another individual to attend the meeting on their behalf, please send the valid Power of Attorney directly/by post to the mailing address mentioned in Section 8 below no later than 4:30 PM on May 2nd, 2024.

Quý cổ đông có thể tải mẫu Giấy ủy quyền từ địa chỉ: <https://ancuong.com/vi/quan-he-nha-dau-tu/cong-bo-thong-tin/dai-hoi-dong-co-dong.html>.

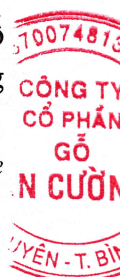
Shareholders can download the Power of Attorney form from <https://www.ancuong.com/en/investor-relations/information-disclosure/gms.html>.

8. Mọi thông tin chi tiết liên quan đến Đại hội, Quý cổ đông có thể liên hệ đến:

For more details related to the AGM, please contact:

Ban Thư Ký & Pháp Chế - Công ty Cổ phần Gỗ An Cường

The Company Secretary & Legal Department of An Cuong Wood - Working JSC



sh

Địa chỉ: 702/1K Sư Vạn Hạnh, Phường 12, Quận 10, Tp. Hồ Chí Minh

Address: 702/1K Su Van Hanh, Ward 12, District 10, Ho Chi Minh City

Điện thoại/Tel: 0936026131 (Bà/Ms. Thanh Hồng)

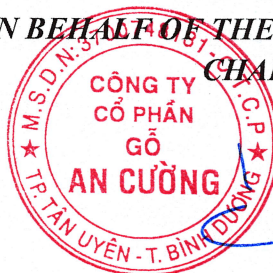
Email: quanhecodong@ancuong.com

Trân trọng./.

Best regards./.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH

ON BEHALF OF THE BOARD OF DIRECTORS
CHAIRMAN



LÊ ĐỨC NGHĨA

