

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. 12-2024/CBTT-GAC

Bình Dương, ngày 20 tháng 06 năm 2024
Binh Duong, June 20th, 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 07-2024/NQ-GAC ký ngày 20/06/2024 thông qua việc lựa chọn Công ty TNHH Ernst & Young Việt Nam là đơn vị cung cấp dịch vụ soát xét Báo cáo tài chính bán niên và kiểm toán Báo cáo tài chính cho năm 2024 của Công ty Cổ phần Gỗ An Cường.

Resolution of the Board of Directors No. 07-2024/NQ-GAC dated June 20th, 2024, approving the selection of Ernst & Young Viet Nam Limited as the independent auditor to review the Financial Statements for the six-month period ending on June 30th, 2024, and to audit the 2024 Financial Statements of An Cuong Wood - Working JSC.

3. Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty vào ngày 20/06/2024 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 June 20th, 2024, via the following link <https://www.ancuong.com/en/investor-relations/information-disclosure/others-information-disclosure.html>



Handwritten signature

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



VÔ 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: 07...-2024/NQ-GAC

Bình Dương, ngày 20 tháng 6 năm 2024
Binh Duong, ..June 20th....., 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 ...07...-2024/BBH-GAC ngày 20... tháng...6...năm 2024...
Meeting minutes of the Board of Directors (“BOD”) of An Cuong Wood - Working JSC No. ...07...-2024/BBH-GAC dated ... June 20th..., 2024...

QUYẾT NGHỊ:
RESOLVES:

Điều 1. Thông qua việc lựa chọn Công ty TNHH Ernst & Young Việt Nam là đơn vị cung cấp dịch vụ soát xét Báo cáo tài chính bán niên và kiểm toán Báo cáo tài chính cho năm 2024 của Công ty Cổ phần Gỗ An Cường.

Article 1. Approval on the selection of Ernst & Young Viet Nam Limited as the independent auditor to review the Financial Statements for the six-month period ending on June 30th, 2024, and to audit the 2024 Financial Statements of An Cuong Wood - Working JSC.

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

Article 2. Approval on the authorization of implementation

HDQT giao cho Người đại diện theo pháp luật của Công ty thực hiện các thủ tục cần thiết để triển khai việc ký kết hợp đồng kiểm toán với Công ty TNHH Ernst & Young Việt Nam theo đúng quy định hiện hành.

The BOD assigns the Company's Legal Representative to carry out the necessary procedures to sign the audit agreement with Ernst & Young Viet Nam in accordance with current regulations.



mu

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.

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

