

Số/No. 50-2025/TB-GAC

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 08 tháng 08 năm 2025
Ho Chi Minh City, August 8th, 2025

THÔNG BÁO ANNOUNCEMENT

(V/v: *Lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản năm 2025*)
(Ref: *Collection of Shareholders' Written Opinions in 2025*)

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 thông báo đến Quý cổ đông về việc tiến hành lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản với nội dung chi tiết như sau:

An Cuong Wood - Working JSC respectfully notifies its shareholders of the implementation of the collection of written opinions of shareholders, with the following details:

1. Thành phần tham dự: tất cả cổ đông có tên trong Danh sách cổ đông chốt ngày 04/08/2025 do Tổng công ty Lưu ký và Bù trừ chứng khoán Việt Nam cung cấp.

Participants: All shareholders whose names are included in the list of shareholders as of August 4th, 2025, as provided by the Vietnam Securities Depository and Clearing Corporation.

2. Nội dung lấy ý kiến cổ đông: (Chi tiết xem các Tờ trình và tài liệu đính kèm được đăng trên website của Công ty tại đường dẫn <https://ancuong.com/vi/quan-he-nha-dau-tu/cong-bo-thong-tin/dai-hoi-dong-co-dong.html>.)

Contents of the written opinion of shareholders: (For details, please refer to the Issues and the attached documents on the Company's website at the following link <https://www.ancuong.com/en/investor-relations/information-disclosure/gms.html>.)

2.1. Thông qua bổ sung ngành, nghề kinh doanh của Công ty;

Approval of the supplementing the business line of the Company;

2.2. Thông qua việc sửa đổi Điều lệ Công ty;

Approval of the amendment of the Company's Charter;

2.3. Thông qua việc miễn nhiệm và bầu bổ sung thành viên độc lập Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2022-2027.

Approval of the resignation and election of additional independent member to the Board of Directors for the 2022-2027 term.

3. Phương thức và thời hạn gửi Phiếu lấy ý kiến

Method and deadline for submitting the written opinion form

Cổ đông vui lòng cho Phiếu lấy ý kiến (bản gốc) vào phong bì dán kín và gửi trực tiếp hoặc qua đường bưu điện đến địa chỉ được nêu tại Mục 4 dưới đây, chậm nhất vào lúc 12 giờ 00, ngày 26/08/2025.

Shareholders are kindly requested to place the original written opinion form in a sealed envelope and send it either directly or by post to the address specified in Section 4 below, no later than 12:00 PM on August 26th, 2025.

4. Thông tin liên hệ:

Contact Information

Mọi thông tin chi tiết liên quan đến việc lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản, Quý cổ đông có thể liên hệ đến:

For more details regarding the collection of the written opinion of shareholders, 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

Địa chỉ: 702/1K Sư Vạn Hạnh, Phường Hòa Hưng, Tp. Hồ Chí Minh

Address: 702/1K Su Van Hanh, Hoa Hung Ward, 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