

**QUY CHẾ TỔ CHỨC, THỰC HIỆN VÀ KIỂM PHIẾU
LẤY Ý KIẾN CỔ ĐÔNG BẰNG VĂN BẢN
CỦA CÔNG TY CỔ PHẦN GỖ AN CƯỜNG**
**REGULATIONS ON THE ORGANIZATION, IMPLEMENTATION, AND VOTE COUNTING
IN THE COLLECTION OF SHAREHOLDERS' WRITTEN OPINIONS
OF AN CUONG WOOD - WORKING JOINT STOCK COMPANY**

Căn cứ:

Pursuant to:

- *Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam khóa XIV thông qua ngày 17/06/2020 và các văn bản sửa đổi, bổ sung, hướng dẫn thi hành;*
Enterprise Law No. 59/2020/QH14 adopted by the National Assembly of the Socialist Republic of Vietnam on June 17th, 2020 and other relevant legislative documents;
- *Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 được Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam khóa XIV thông qua ngày 26/11/2019 và các văn bản sửa đổi, bổ sung, hướng dẫn thi hành;*
Law on Securities No. 54/2019/QH14 adopted by the National Assembly of the Socialist Republic of Vietnam on November 26th, 2019 and other relevant legislative documents;
- *Điều lệ hiện hành của Công ty Cổ phần Gỗ An Cường,*
The current charter of An Cuong Wood - Working Joint Stock Company,

Điều 1. Mục đích

Article 1. Scope and applicable entities

Quy chế này áp dụng đối với việc tổ chức lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản của Công ty Cổ phần Gỗ An Cường, nhằm bảo đảm quá trình lấy ý kiến được thực hiện đúng quy định của pháp luật và Điều lệ Công ty.

This Regulation applies to the organization of the collection of Shareholders' written opinions of An Cuong Wood - Working Joint Stock Company, with the aim of ensuring that the opinion collection process is conducted in accordance with the provisions of law and the Company's Charter.

Điều 2. Giải thích từ ngữ

Article 2. Definitions

2.1. Công ty: Là Công ty Cổ phần Gỗ An Cường.

Company: An Cuong Wood - Working Joint Stock Company.

2.2. Cổ đông: Là người sở hữu ít nhất một cổ phần của Công ty, có tên trong danh sách cổ đông tại ngày chốt quyền để lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản do Tổng Công ty Lưu ký và Bù trừ

Chứng khoán Việt Nam (VSDC) cung cấp hoặc là người được Cổ đông ủy quyền hợp lệ bằng văn bản.

Shareholder: A person who owns at least one share of the Company and whose name appears on the list of shareholders as of the record date for collecting written opinions, as provided by the Vietnam Securities Depository and Clearing Corporation (VSDC), or a person who is validly authorized in writing by a Shareholder.

- 2.3. **Phiếu lấy ý kiến:** Là văn bản do Công ty phát hành và gửi cho Cổ đông bằng đường bưu chính, chuyển phát hoặc Cổ đông/đại diện theo ủy quyền của Cổ đông tải xuống từ website của Công ty, hoàn thiện và gửi lại cho Công ty.

Written Opinion Form: A document issued by the Company and sent to Shareholders by post or delivery service, or downloaded by the Shareholder/the Shareholder's authorized representative from the Company's website, completed, and returned to the Company.

- 2.4. **HDQT:** Là Hội đồng quản trị của Công ty.

BOD: Board of Directors of the Company.

- 2.5. **BKS:** Là Ban kiểm soát của Công ty.

SB: Supervisory Board of the Company.

- 2.6. **VSDC:** Tổng công ty Lưu ký và Bù trừ chứng khoán Việt Nam.

VSDC: Vietnam Securities Depository and Clearing Corporation.

Điều 3. Điều kiện tham dự lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản

Article 3. Conditions for participation in the collection of written opinions

Cổ đông hoặc người đại diện theo ủy quyền của Cổ đông có tên trong Danh sách cổ đông của Công ty chốt ngày 04/08/2025 được lập bởi VSDC.

Shareholders or their authorized representatives are named in the List of Shareholders of the Company recorded on August 4th, 2025 provided by the VSDC.

Điều 4. Cách thức biểu quyết

Article 4. Method of voting

Đối với mỗi nội dung được Công ty lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản (trừ nội dung bầu cử thành viên HDQT), Cổ đông đánh dấu (✓) hoặc (x) vào 01 (một) trong 03 (ba) ô thể hiện ý kiến của mình: “Tán thành”, “Không tán thành” hoặc “Không có ý kiến”.

For each content submitted by the Company for the collection of written opinions of Shareholders (excluding the election of members of the BOD), the Shareholder shall mark (✓) or (x) in one (01) of the three (03) boxes to indicate their opinion: “Agree”, “Disagree”, or “No opinion”.

Điều 5. Bầu cử thành viên HDQT

Article 5. Election of members of the BOD

- 5.1. Công ty bầu bổ sung 01 (một) thành viên độc lập HDQT nhiệm kỳ 2022 – 2027.

The Company shall elect an additional independent member of the BOD for the 2022–2027 term.

- 5.2. Tiêu chuẩn và điều kiện của thành viên độc lập HDQT:

Criteria and conditions for independent members of the BOD:

- a) Không thuộc đối tượng quy định tại khoản 2 Điều 17 của Luật Doanh nghiệp 2020;
Must not fall under the cases specified in Clause 2, Article 17 of the Law on Enterprises 2020;

- b) Có trình độ chuyên môn, kinh nghiệm trong quản trị kinh doanh hoặc trong lĩnh vực, ngành, nghề kinh doanh của Công ty và không nhất thiết phải là cổ đông của Công ty, trừ trường hợp Điều lệ công ty có quy định khác;
Must possess professional qualifications and experience in business administration or in the Company's business sectors and industries, and are not required to be shareholders of the Company, unless otherwise provided in the Company's Charter;
- c) Không được đồng thời là thành viên HĐQT tại quá 05 (năm) công ty khác;
Must not concurrently serve as a member of the BOD in more than five (05) other companies;
- d) Không phải là người đang làm việc cho Công ty, công ty mẹ hoặc công ty con của Công ty; không phải là người đã từng làm việc cho Công ty, công ty mẹ hoặc công ty con của Công ty ít nhất trong 03 năm liền trước đó;
Must not be currently working for the Company, its parent company, or its subsidiaries; and must not have worked for the Company, its parent company, or its subsidiaries within the past three (03) consecutive years;
- e) Không phải là người đang hưởng lương, thù lao từ công ty, trừ các khoản phụ cấp mà thành viên HĐQT được hưởng theo quy định;
Must not be receiving salary or remuneration from the Company, except for allowances that members of the BOD are entitled to under applicable regulations;
- f) Không phải là người có vợ hoặc chồng, bố đẻ, bố nuôi, mẹ đẻ, mẹ nuôi, con đẻ, con nuôi, anh ruột, chị ruột, em ruột là cổ đông lớn của Công ty; là người quản lý của Công ty hoặc công ty con của Công ty;
Must not be a spouse, biological parent, adoptive parent, biological child, adopted child, biological sibling of a major shareholder of the Company; or of a manager of the Company or its subsidiaries;
- g) Không phải là người trực tiếp hoặc gián tiếp sở hữu ít nhất 01% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty;
Must not directly or indirectly own at least 1% of the total voting shares of the Company;
- h) Không phải là người đã từng làm thành viên HĐQT, BKS của Công ty ít nhất trong 05 năm liền trước đó, trừ trường hợp được bổ nhiệm liên tục 02 nhiệm kỳ.
Must not have previously served as a member of the BOD or the SB of the Company for at least five (05) consecutive years, unless continuously reappointed for two (02) consecutive terms.

5.3. Cách thức bầu cử

Method of Election

Việc bầu thành viên Hội đồng quản trị được thực hiện theo phương thức bầu dồn phiếu.
The election of members of the Board of Directors shall be conducted by cumulative voting.

- a) Mỗi Cổ đông hoặc người đại diện theo ủy quyền có tổng số phiếu có quyền bầu cử tương ứng với số cổ phần có quyền biểu quyết mà mình sở hữu nhân với số lượng thành viên HĐQT cần bầu (ví dụ: Cổ đông A có 100 cổ phần, Công ty thực hiện lấy ý kiến cổ đông để bầu 01 thành viên HĐQT thì số phiếu có quyền bầu cử thành viên HĐQT của Cổ đông A sẽ là: $100 \text{ cổ phần} \times 1 = 100 \text{ phiếu}$).
Each Shareholder or authorized representative shall have a total number of votes entitled to be cast equal to the number of voting shares they own multiplied by the number of BOD members to be elected (for example: if Shareholder A owns 100 shares and the Company

conducts a written collection of opinions to elect 01 BOD member, then Shareholder A shall have 100 shares x 1 = 100 votes for the election of the BOD member).

- b) Cổ đông có thể dồn hết hoặc một phần số phiếu bầu trong phạm vi tổng số phiếu có thể bầu của mình để bầu cho một, một số hoặc tất cả các ứng viên; hoặc chia đều số phiếu của mình để bầu cho các ứng viên có tên trong danh sách ứng cử viên.

Shareholder may allocate all or part of their total votes entitled to be cast to one or more candidates, or distribute their votes equally among all candidates listed in the nominee list.

Điều 6. Quyền và nghĩa vụ của Cổ đông hoặc người đại diện theo ủy quyền

Article 6. Rights and obligations of Shareholders or their authorized representatives

- 6.1. Cổ đông có quyền tự mình cho ý kiến hoặc ủy quyền cho người khác thay mặt thực hiện việc cho ý kiến đối với tất cả các nội dung mà Công ty thực hiện lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản. Trường hợp ủy quyền, người được ủy quyền phải gửi kèm theo Giấy ủy quyền theo mẫu do Công ty phát hành.

Shareholders have the right to either provide their opinions themselves or authorize another person to provide opinions on their behalf regarding all contents to the Company's collection of written opinions of shareholders. In case of authorization, the authorized person must enclose a Power of Attorney made in the form issued by the Company.

- 6.2. Công ty sẽ gửi Phiếu lấy ý kiến thông qua đường bưu chính hoặc dịch vụ chuyển phát, theo địa chỉ của Cổ đông được ghi nhận trong danh sách do VSDC cung cấp. Trường hợp Cổ đông không nhận được Phiếu lấy ý kiến, có thể truy cập website của Công ty để tải, thực hiện việc cho ý kiến đối với các nội dung được lấy ý kiến và gửi về địa chỉ được nêu trong Thông báo lấy ý kiến.

The Company shall send the Written Opinion Form via postal mail or delivery service to the address of the Shareholder as recorded in the list provided by VSDC. In case a Shareholder does not receive the Written Opinion Form, they may access the Company's website to download the form, provide their opinions on the content to the collection of written opinions, and return the completed form to the address specified in the Announcement on the collection of written opinions.

- 6.3. Các tài liệu liên quan đến việc lấy ý kiến sẽ được đăng tải trên website của Công ty để Cổ đông tra cứu.

Relevant documents pertaining to the collection of written opinions shall be published on the Company's website for Shareholders to access.

- 6.4. Phiếu lấy ý kiến đã gửi cho Công ty sẽ không được thay đổi hoặc thay thế dưới bất kỳ hình thức nào. Trường hợp Công ty nhận được từ hai (02) Phiếu lấy ý kiến trở lên của cùng một (01) Cổ đông thì chỉ Phiếu lấy ý kiến mà Công ty nhận được đầu tiên (tính theo thời điểm Công ty tiếp nhận) được coi là hợp lệ và được tính vào kết quả kiểm phiếu, các Phiếu còn lại sẽ không được kiểm phiếu.

A Written Opinion Form once submitted to the Company shall not be modified or replaced under any circumstances. In the event that the Company receives two (02) or more Written Opinion Forms from the same Shareholder, only the first form received by the Company (based on the time of receipt) shall be considered valid and counted in the vote tally. The remaining forms shall not be counted.

Điều 7. Quyền và nghĩa vụ của Ban kiểm phiếu

Article 7. Rights and obligations of the Vote Counting Committee and Counting Supervision

- 7.1. Ban kiểm phiếu do HĐQT chỉ định, gồm 01 Trưởng ban và một số thành viên. Trưởng Ban kiểm phiếu là Chủ tịch HĐQT của Công ty.

The Vote Counting Committee shall be appointed by the BOD, consist of one Head and several members. The Head of the Vote Counting Committee shall be the Chairman of the BOD of the Company.

- 7.2. Giám sát kiểm phiếu là 01 thành viên trong BKS của Công ty.

The Counting Supervisor shall be one member of the Company's SB.

- 7.3. Ban kiểm phiếu có nhiệm vụ:

The Vote Counting Committee shall have the following duties:

- a) Tiến hành tổng hợp kết quả kiểm phiếu và lập Biên bản kiểm phiếu theo quy định hiện hành;

To compile the vote counting results and prepare the Vote Counting Minutes in accordance with prevailing regulations;

- b) Tổng hợp và báo cáo HĐQT, BKS kết quả biểu quyết các nội dung lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản;

To consolidate and report the voting results of the collection of written opinions to the BOD and the SB;

- c) Cùng HĐQT xem xét và giải quyết khiếu nại, tố cáo về kết quả biểu quyết (nếu có);

To cooperate with the BOD in reviewing and resolving any complaints or denunciations related to the voting results (if any);

- d) Thực hiện các nhiệm vụ được giao khác.

To perform other assigned tasks as requested.

- 7.4. Biên bản kiểm phiếu phải có đầy đủ thông tin theo quy định tại Khoản 5, Điều 149 Luật Doanh nghiệp 2020 và Khoản 6, Điều 22 Điều lệ của Công ty.

The Vote Counting Minutes must include all information required under Clause 5, Article 149 of the Law on Enterprises 2020 and Clause 6, Article 22 of the Company's Charter.

Điều 8. Quy định về tính hợp lệ, không hợp lệ của Phiếu lấy ý kiến

Article 8. Regulations on the Validity and Invalidity of the Written Opinion Form

- 8.1. Phiếu lấy ý kiến hợp lệ:

Valid Written Opinion Form:

- a) Là phiếu do Công ty phát hành;

It is a form issued by the Company;

- b) Là phiếu do Công ty gửi cho Cổ đông hoặc do Cổ đông thực hiện tải về từ website của Công ty;

It is a form sent by the Company to the Shareholder or downloaded by the Shareholder from the Company's official website;

- c) Có chữ ký và họ tên đầy đủ của Cổ đông (đối với Cổ đông là cá nhân) hoặc của người đại diện theo pháp luật/theo ủy quyền (đối với cổ đông là tổ chức);

It bears the signature and full name of the Shareholder (for individual shareholders) or of the legal/authorized representative (for institutional shareholders);

074873
ÔNG TỶ
PHẦN
N CƯỜ
Ổ HỒ C

mk

- d) Không bị rách hoặc có dấu hiệu sửa chữa, tẩy xóa hoặc đánh dấu thêm ký hiệu khác;
It is not torn, altered, erased, or marked with any additional symbols;
- e) Đối với các nội dung biểu quyết: mỗi nội dung chỉ được lựa chọn một trong ba phương án “Tán thành”, “Không tán thành” hoặc “Không có ý kiến”. Trường hợp Cổ đông không lựa chọn bất kỳ phương án nào cho một nội dung cụ thể thì nội dung đó được mặc định hiểu là “Không có ý kiến”;
For each voting content, only one of the three options may be selected: “Agree”, “Disagree”, or “No opinion”. In case the Shareholder does not select any option for a specific content, such content shall be deemed as “No opinion” by default;
- f) Đối với nội dung bầu cử thành viên HĐQT: tổng số phiếu bầu phải nhỏ hơn hoặc bằng tổng số phiếu có quyền bầu cử của Cổ đông đó.
For the election of members of the BOD: the total number of votes cast must be less than or equal to the total number of votes entitled to be cast of that Shareholder;
- g) Phiếu do Công ty nhận được trước thời hạn quy định tại Thông báo lấy ý kiến.
The form is received by the Company before the deadline specified in the Announcement on the collection of written opinions.

8.2. Phiếu lấy ý kiến không hợp lệ:

Invalid Written Opinion Form:

- a) Không phải phiếu do Công ty phát hành;
It is not a form issued by the Company;
- b) Không có chữ ký và họ tên đầy đủ của Cổ đông (đối với Cổ đông là cá nhân) hoặc của người đại diện theo pháp luật/theo ủy quyền (đối với cổ đông là tổ chức);
It lacks the signature and full name of the Shareholder (for individual shareholders) or of the legal/authorized representative (for institutional shareholders);
- c) Bị rách hoặc có dấu hiệu sửa chữa, tẩy xóa hoặc đánh dấu thêm ký hiệu khác;
It is torn, altered, erased, or marked with additional symbols;
- d) Phiếu do Công ty nhận được sau thời hạn quy định tại Thông báo lấy ý kiến;
The Form is received by the Company after the deadline specified in the Announcement on the collection of written opinions;
- e) Phiếu do người được ủy quyền lập nhưng không có văn bản ủy quyền hợp lệ;
The form is made by an authorized person but without a valid written authorization document;
- f) Đối với các nội dung biểu quyết: Phiếu được đánh dấu vào từ hai ô trở lên tại cùng một nội dung lấy ý kiến thì phần nội dung đó không hợp lệ;
For voting contents: if more than one box is marked for the same item, that particular item shall be deemed invalid;
- g) Đối với nội dung bầu cử thành viên HĐQT: Phiếu có tổng số phiếu bầu vượt quá tổng số phiếu có quyền bầu cử của Cổ đông đó.
For the election of members of the BOD: the total number of votes cast exceeds the total number of votes entitled to be cast of that Shareholder;

- h) Trong một Phiếu lấy ý kiến, các nội dung cần lấy ý kiến được cho ý kiến độc lập với nhau. Sự không hợp lệ của phần cho ý kiến của nội dung này sẽ không ảnh hưởng đến tính hợp lệ của các nội dung khác.

In a Written Opinion Form, each item is voted on independently. The invalidity of a particular item does not affect the validity of the remaining items.

- 8.3. Các phiếu không hợp lệ không được tính vào kết quả kiểm phiếu.

Invalid forms shall not be counted in the vote counting results.

Điều 9. Điều kiện để thông qua các nội dung lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản

Article 9. Conditions for passing the Resolutions under the collection of written opinions of shareholders

- 9.1. Các nội dung được coi là được thông qua khi tổng số phiếu tán thành chiếm từ 50% trở lên trên tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty.

A content shall be deemed approved when the total number of affirmative votes accounts for 50% or more of the total voting shares of the Company.

- 9.2. Ứng viên trúng cử vào vị trí thành viên độc lập HĐQT là người có số phiếu bầu cao nhất. Trường hợp có từ hai (02) ứng viên trở lên đạt số phiếu bầu bằng nhau cho vị trí này, sẽ tổ chức bầu lại trong số các ứng viên có số phiếu bằng nhau.

The candidate elected as the independent member of the BOD shall be the one who receives the highest number of votes. In case two (02) or more candidates receive an equal number of votes for this position, a re-election shall be conducted among such candidates.

- 9.3. Phiếu lấy ý kiến không được gửi lại cho Công ty sẽ được xem là không tham gia biểu quyết.

Any Written Opinion Form not returned to the Company shall be deemed as non-participation in the voting on the relevant contents.

Điều 10. Công bố kết quả kiểm phiếu

Article 10. Announcement of Vote Counting Results

- 10.1. Kết quả kiểm phiếu được tổng hợp từ các Phiếu lấy ý kiến hợp lệ mà Công ty nhận được trong thời hạn quy định.

The vote counting result is consolidated from the valid Written Opinion Form received by the Company within the prescribed time limit.

- 10.2. Kết quả kiểm phiếu sẽ được HĐQT công bố trong vòng 24 giờ kể từ thời điểm hoàn tất việc kiểm phiếu.

The BOD shall announce the vote counting result within 24 hours from the completion of the vote counting process.

Điều 11. Điều khoản thi hành

Article 11. Implementation term

- 11.1. Quy chế này áp dụng để thực hiện lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản năm 2025 của Công ty.

This Regulation applies to the 2025 collection of shareholders' written opinions of the Company.

- 11.2. Các Cổ đông hoặc người đại diện theo ủy quyền và những người có liên quan thực hiện theo các quy định tại Quy chế này và các quy định tại các văn bản liên quan khác.

Shareholders, authorized representatives, and relevant parties shall comply with the provisions of this Regulation and other applicable legal documents.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
ON BEHALF OF THE BOARD OF DIRECTORS

CHỦ TỊCH/CHAIRMAN *nh*



LÊ ĐỨC NGHĨA