

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

Số/No. 02-2025/NQ-GAC-ĐHCĐ

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
SOCIALIST REPUBLIC OF VIET NAM
Independence – Freedom - Happiness

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 26 tháng 08 năm 2025
Ho Chi Minh City, dated August 26th, 2025

DỰ THẢO/DRAFT

**NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CÔNG TY CỔ PHẦN GỖ AN CƯỜNG**

***RESOLUTION OF THE GENERAL MEETING OF SHAREHOLDERS OF
AN CUONG WOOD - WORKING JSC***

TRÊN CƠ SỞ:

PURSUANT TO:

- Luật Doanh Nghiệp năm 2020;
Law on Enterprises 2020;
- Điều lệ của Công ty Cổ phần Gỗ An Cường;
The Company Charter of An Cuong Wood - Working JSC;
- Biên bản kiểm phiếu lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản ngày 26/08/2025,
The vote counting minutes of the shareholders' written opinions dated August 26th, 2025,

QUYẾT NGHỊ:

RESOLVES:

Điều 1. Thông qua bổ sung ngành, nghề kinh doanh của Công ty (Tờ trình 01).

Article 1. Approval of supplementing the business line of the Company (Issue No. 01).

Điều 2. Thông qua sửa đổi Điều lệ của Công ty (Tờ trình 02).

Article 2. Approval of the amendment of the Company's Charter (Issue No. 02).

Điều 3. Thông qua việc miễn nhiệm ông Phan Quốc Công thôi giữ chức vụ thành viên độc lập HĐQT theo Thư từ nhiệm của ông Phan Quốc Công.

Article 3. Approval of the resignation of Mr. Phan Quoc Cong from the position of Independent Member of the BOD pursuant to his resignation letter.

Điều 4. Bầu bổ sung thành viên độc lập HĐQT nhiệm kỳ 2022-2027.

Article 4. Election of additional independent member of the BOD for the 2022–2027 Term.

- Bà/Ms.: **VŨ HẬU GIANG**
- Ngày sinh/D.O.B: 04/09/1978 Quốc tịch/Nationality: Việt Nam
- CCCD số/ID number: 001178666666
- Địa chỉ: 134/3/3 Bùi Thị Xuân, Phường Bến Thành, Thành phố Hồ Chí Minh.

Address: 134/3/3 Bui Thi Xuan Street, Ben Thanh Ward, Ho Chi Minh City.

Làm thành viên độc lập HĐQT của Công ty Cổ phần Gỗ An Cường nhiệm kỳ 2022-2027 kể từ ngày 26/08/2025.

As an Independent Member of the Board of Directors of An Cuong Wood - Working JSC for the 2022–2027 term, effective from August 26th, 2025.

Điều 5. Hiệu lực và thi hành

Article 5. Effect and implementation

5.1. Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký.

This resolution shall be effective from the signing date.

5.2. Các thành viên Hội đồng quản trị, Ban điều hành, Kế toán trưởng và các cá nhân/bộ phận có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này./.

All members of the Board of Directors, Board of Managements, Chief Accountant and related individuals/departments are responsible for implementation of this Resolution./.

Nơi nhận/Receivers:

- Như Điều 5/As mentioned at Article 5;
- Cổ đông Công ty/Shareholders;
- Lưu Ban TKPC/Store at L&S Department.

TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

On behalf of the AGM

CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

Chairman of the Board of Directors

LÊ ĐỨC NGHĨA