

Số/No. 40 -2020/TB-GAC

Bình Dương, ngày 18 tháng 05 năm 2020
Binh Duong, date: May 18th 2020

THÔNG BÁO **ANNOUNCEMENT**

(V/v mời dự họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020)
(Invitation to attend the 2020 Annual General Shareholder Meeting - AGM)

Kính gửi: QUÝ CỔ ĐÔNG CÔNG TY CỔ PHẦN GỖ AN CƯỜNG

To: SHAREHOLDERS OF AN CUONG WOOD-WORKING JOINT STOCK COMPANY

Công ty Cổ phần Gỗ An Cường trân trọng kính mời quý cổ đông đến tham dự họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 với nội dung chi tiết như sau:

An Cuong Wood-Working JSC would like to invite shareholders to attend the AGM of the Shareholders with the program as follows:

1. Thời gian: bắt đầu từ 9 giờ 00 phút ngày 03 tháng 06 năm 2020

Time: 09:00 am, June 3rd, 2020

2. Địa điểm: 702/3E Sư Vạn Hạnh, phường 12, quận 10, Tp. Hồ Chí Minh

Venue: 702/3E Su Van Hanh Street, Ward 12, District 10, HoChiMinh City.

3. Nội dung chính của Đại hội:

Major contents of the meeting:

3.1. Báo cáo các nội dung liên quan đến việc phát hành cổ phiếu cho người lao động năm 2019;

Report of the issues related to the ESOP 2019;

3.2. Báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh trong năm 2019;

Report on the actual performance result of the company in 2019;

3.3. Báo cáo của Ban kiểm soát;

Report of the Board of Supervisor;

3.4. Phương án sản xuất kinh doanh năm 2020;

The 2020 Business Plan;

3.5. Phân phối lợi nhuận và chi trả cổ tức của năm 2019;

Distribution of retained earnings and 2019 dividend;

3.6. Thông qua việc chủ tịch HĐQT tiếp tục kiêm nhiệm chức vụ Tổng giám đốc;

Approval on the Chairman of BOM cum CEO;

3.7. Thông qua Báo cáo tài chính riêng lẻ và Báo cáo tài chính hợp nhất năm 2019 đã được kiểm toán. Lựa chọn công ty kiểm toán thực hiện kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2020;

Approval on the Separate Auditing Report for the year ended 2019 and the Consolidation Auditing Report for the year ended 2019. Selecting Auditor for the year ended 2020;

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

And other issues within the competence of the AGM.

4. **Thành phần tham dự:** các cổ đông theo danh sách chốt lúc 17 giờ ngày 04/05/2020.

Participants: Shareholders whose names were finalized pursuant to the list at 5:00pm on May 4th 2020.

5. Quý cổ đông khi đến tham dự họp Đại hội vui lòng đem theo các giấy tờ sau:

Kindly bring the following documents:

- Bản chính Thông báo mời họp Đại hội đồng cổ đông;
This Announcement/Meeting Invitation (original);
- Bản chính giấy tờ tùy thân (CMND/ Hộ chiếu/ Căn cước công dân);
ID Card/ Passport (original);
- Bản chính giấy ủy quyền trong trường hợp tham dự theo ủy quyền;
The power of attorney (original, if any)

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 và Pháp Chế - Công ty cổ phần Gỗ An Cường

The Company Secretary and Legal of An Cuong Wood-Working JSC

- 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: (028) 38625726 - Số nội bộ: 131 hoặc email: thanhhongacc@ancuong.com
Telephone: (028) 38625726 – Ext: 131 or Email: thanhhongacc@ancuong.com

Trân trọng./.

Best Regards./.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH

IE BOM
CHAIRMAN

LÊ ĐỨC NGHĨA