

Số/No. 46 - 2018/TB-GAC

Bình Dương, ngày 16 tháng 11 năm 2018
Binh Duong, date: 16 November 2018

THÔNG BÁO ANNOUNCEMENT

(V/v mời dự họp Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2018)
(Invitation to attend the Extraordinary General Meeting (EGM) in 2018)

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 bất thường năm 2018 với nội dung chi tiết như sau:

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

1. Thời gian: bắt đầu từ 10 giờ 00 phút ngày 27 tháng 11 năm 2018

Time: 10:00 am, 27 November, 2018

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

Venue: 702/3E Su Van Hanh, Ward 12, District 10, Ho Chi Minh City.

3. Nội dung chính của Đại hội:

Major contents of the meeting:

3.1. Báo cáo các hoạt động được ĐHĐCĐ ủy quyền trong các kỳ họp trước;

Report the activities that were assigned by the AGM in the previous meetings;

3.2. Trình phương án tăng vốn điều lệ thông qua hình thức chia cổ tức bằng cổ phiếu và chào bán cổ phần riêng lẻ;

To propose the plan to increase the company's chartered capital under the form of stock dividend and private placement;

3.3. Sửa đổi Điều lệ theo Điều lệ mẫu cho công ty đại chúng;

To supplement and amend the company's chartered capital according to the sample chartered capital for the public company;

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

And other issues within the competence of the EGM.

4. Thành phần tham dự: các cổ đông theo danh sách chốt lúc 12 giờ ngày 16/11/2018.

Participants: Shareholders whose names were finalized pursuant to the list at 12:00 pm on 16/11/2018

5. Quý cổ đông khi đến tham dự họp Đại hội đồng cổ đông 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 EGM, please contact:

Ban Thư Ký & Pháp Chế - Công ty cổ phần Gỗ An Cường

The Company Secretary & Legal – 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
ON BEHALF OF THE BOM
CHAIRMAN**

**LÊ ĐỨC NGHĨA
(đã ký)**