

Số/No.:42-2021/TB-GAC

Bình Dương, ngày 28 tháng 4 năm 2021

Binh Duong, date: April 28th, 2021

THÔNG BÁO **ANNOUNCEMENT**

(V/v mời dự họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021)
(Invitation to attend the 2021 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 2021 với nội dung chi tiết như sau:

An Cuong Wood-Working JSC would like to invite shareholders to attend the 2021 AGM of the Shareholders with the program as follows:

1. Thời gian: bắt đầu từ 9 giờ 00 phút ngày 20 tháng 05 năm 2021

Time: 09:00 am, May 20th, 2021

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 kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh trong năm 2020;

Report on the actual performance result of the company in 2020;

3.2. Kế hoạch và Phương án sản xuất kinh doanh năm 2021;

Business Plan in 2021;

3.3. Báo cáo của Ban kiểm soát;

Report of the Board of Supervisor;

3.4. Phân phối lợi nhuận, chi trả cổ tức của năm 2020 và kế hoạch cổ tức năm 2021.

Distribution of retained earnings, 2020 dividend payment and 2021 dividend.

3.5. Thông qua báo cáo Kiểm toán năm 2020 và Lựa chọn đơn vị kiểm toán năm 2021;

The Auditing Report for the year ended 2020 and Selecting Auditor for the year ended 2021;

3.6. Chủ trương đầu tư vào Khu công nghiệp An Cường;

Investment policy in An Cuong Industrial Park Project;

3.7. Bán cổ phiếu quỹ

Selling treasury shares

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

Other issues within the competence of the AGM.

4. **Thành phần tham dự:** các cổ đông theo danh sách chốt lúc 17 giờ ngày 22/04/2021.

Participants: Shareholders whose names were finalized pursuant to the list at 5:00 pm on 22/04/2021.

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 & Pháp Chế - Công ty cổ phần Gỗ An Cường

The Company Secretary & 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
ON BEHALF OF THE BOD
CHAIRMAN**

(đã ký/signed)

LÊ ĐỨC NGHĨA