

Số/No. 69 -2021/TB-GAC

Bình Dương, ngày 08 tháng 10 năm 2021

Binh Duong, 8th October, 2021

THÔNG BÁO

ANNOUNCEMENT

(V/v mời dự họp Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2021)

(Invitation to attend the 2021 Extraordinary General Shareholder Meeting - EGM)

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

To: SHAREHOLDERS OF AN CUONG WOOD-WORKING JSC

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 2021 với nội dung chi tiết như sau:

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

1. Thời gian: 09 giờ 00 phút ngày 22/11/2021

Time: 09:00 am, November 22nd, 2021

2. Địa điểm: Lô A17, Khu công nghiệp KSB - Khu B, xã Đất Cuốc, huyện Bắc Tân Uyên, tỉnh Bình Dương.

Venue: Lot A17, KSB Industrial Park - Zone B, Dat Cuoc Commune, Bac Tan Uyen District, Binh Duong Province.

3. Nội dung chính của Đại hội:

Major contents of the meeting:

3.1. Phương án chi trả tạm ứng cổ tức năm 2021;

Plan to advance 2021 dividend;

3.2. Phương án phát hành cổ phần để tăng vốn điều lệ;

Plan to issue shares to increase the Charter Capital;

3.3. Chuyển cổ phiếu của Công ty (mã cổ phiếu ACG) đang đăng ký giao dịch trên hệ thống giao dịch Upcom sang niêm yết tại Sở giao dịch chứng khoán Tp. Hồ Chí Minh (HOSE);

Transferring the Company's stocks (Ticker ACG), which has been registered on Upcom trading system to list on the Ho Chi Minh Stock Exchange (HOSE).

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

Other issues within the competence of the EGM.

4. **Thành phần tham dự:** các cổ đông có tên trong danh sách cổ đông chốt ngày 29/09/2021 do Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam cung cấp.

Participants: All Shareholders presented in the Shareholders List on closing date as at September 29th, 2021 provided by the Vietnam Securities Depository.

5. **Hạn cuối đăng ký tham dự hoặc ủy quyền tham dự:** 15 giờ 00 phút ngày 18/11/2021.

To participate in the EGM 2021, please confirm or submit your Power of Attorney before 3:00 pm on November 18th, 2021.

6. **Biểu quyết từ xa:** Trường hợp không trực tiếp tham dự Đại hội và không ủy quyền cho người khác tham dự, Quý Cổ đông có thể thực hiện quyền biểu quyết từ xa bằng cách cho ý kiến, ký tên vào Phiếu biểu quyết và gửi về cho Công ty trước 16 giờ 00 phút ngày 19/11/2021.

Absentee voting: For Shareholders who cannot attend the EGM and have no authorized person, please conduct the absentee voting by giving opinions, signing the Voting Paper and sending it to the Company before 4:00 pm on November 19th, 2021.

7. Các tài liệu liên quan đến nội dung Đại hội sẽ được đăng tải trên website <https://ancuong.com/vi/quan-he-nha-dau-tu/dai-hoi-co-dong.html>

The documents related to the contents of the EGM will be posted on the website <https://ancuong.com/vi/quan-he-nha-dau-tu/dai-hoi-co-dong.html>

Ghi chú/ Note:

- Do dịch bệnh Covid-19, Công ty hạn chế số lượng người tham dự trực tiếp tại địa điểm họp và thực hiện giãn cách theo yêu cầu/quy định của cơ quan có thẩm quyền. Vì vậy, Công ty khuyến khích Quý Cổ đông tham dự họp theo hình thức ủy quyền cho các thành viên Hội đồng quản trị, thành viên Ban kiểm soát hoặc thực hiện biểu quyết từ xa. Cổ đông tham dự tại địa điểm họp cần đăng ký trước và có xác nhận từ Công ty để đảm bảo tính an toàn trong phòng chống dịch theo thông tin bên dưới:

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

Địa chỉ: 702/1K Sư Vạn Hạnh, Phường 12, Quận 10, Tp. Hồ Chí Minh.

Điện thoại: (028) 38625726 - Số nội bộ: 131

Email: quanhecodong@ancuong.com

Social distance is still recommended by competent authorities due to Covid-19. Therefore, the Company encourages Shareholders to authorize members of Board of Directors, members of Board of Supervisory or make absentee voting. Shareholders attending at the meeting venue must register and be confirmed by the Company to ensure safety in pandemic prevention according to information below:

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

Address: 702/1K Su Van Hanh, Ward 12, District 10, Ho Chi Minh City.

Tel: (028) 38625726 – Ext: 131

Email: quanhecodong@ancuong.com

- Cổ đông tham dự trực tiếp phải tuân thủ quy định về tiêm ngừa vaccine và nguyên tắc 5K trong phòng chống dịch Covid-19 tại Đại hội này.

Shareholders attending directly must comply with the regulation on vaccination and 5K principle in the prevention of the Covid-19 epidemic at this EGM.

- Khi đến tham dự họp Đại hội, vui lòng đem theo các giấy tờ sau: Bản chính Thông báo mời họp; Bản chính giấy tờ tùy thân (CMND/ Hộ chiếu/ Căn cước công dân); Bản chính giấy ủy quyền trong trường hợp tham dự theo ủy quyền.

Kindly bring the following documents: This Announcement/Meeting Invitation (original); ID Card/ Passport (original); The Power of Attorney (original, if any)

Trân trọng./.

Best Regards./.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH
ON BEHALF OF THE BOD
CHAIRMAN

(đã ký/signed)

LÊ ĐỨC NGHĨA