

Số/No. 68-2022/TB-GAC

Bình Dương, ngày 23 tháng 11 năm 2022

Binh Duong, November 23rd, 2022

THÔNG BÁO

ANNOUNCEMENT

(V/v mời dự họp Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2022)
(Ref: Invitation to 2022 Extraordinary General Shareholders' Meeting)

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 tham dự họp Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2022 với nội dung chi tiết như sau:

An Cuong Wood-Working JSC would like to invite shareholders to attend 2022 Extraordinary General Shareholders' Meeting (the "EGM") with the details as follows:

- 1. Thời gian:** vào lúc 8 giờ 00 phút ngày 23/12/2022.
Time: at 8:00 on December 23rd, 2022.
- 2. Hình thức họp:** Họp trực tuyến
Meeting method: online meeting
- 3. Nội dung chính của Đại hội**
Major contents of the meeting
 - 3.1. Sửa đổi, bổ sung Điều lệ của Công ty;**
Amendment and supplementation the Company's Charter;
 - 3.2. Bầu thành viên Hội đồng quản trị và Ban Kiểm soát của Công ty nhiệm kỳ 2022-2027;**
Election the members of Board of Directors and Supervisory Board in term 2022-2027;
 - 3.3. Quyết định các vấn đề khác thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông.**
Other issues within the scope of the EGM.
- 4. Thành phần tham dự:** các cổ đông có tên trong danh sách cổ đông chốt ngày 18/11/2022 do Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam cung cấp.
Participants: All Shareholders who are included in the Shareholders List as of November 18th, 2022, provided by the Vietnam Securities Depository.
- 5. Tài liệu Đại hội:** Các tài liệu liên quan đến nội dung Đại hội được đăng tải trên website:
<https://ancuong.com/vi/quan-he-nha-dau-tu/cong-bo-thong-tin/dai-hoi-dong-co-dong.html>.
Documents of the Meeting: The relevant documents will be posted on the website:
<https://ancuong.com/vi/quan-he-nha-dau-tu/cong-bo-thong-tin/dai-hoi-dong-co-dong.html>

6. Cách thức tham dự Đại hội trực tuyến

Instruction to attend the online meeting

Quý cổ đông vui lòng truy cập vào website <https://acg.bvote.vn> và đăng nhập theo thông tin chi tiết trong Thư mời họp.

Please kindly log in website <https://acg.bvote.vn> and using the information provided in the Invitation Letter.

Lưu ý: Quý cổ đông có trách nhiệm bảo mật thông tin về tài khoản truy cập hoặc các yếu tố định danh khác do Công ty cung cấp để đảm bảo rằng chỉ có cổ đông mới có quyền sử dụng tài khoản đăng nhập.

Note: Shareholders are responsible for confidentiality of login information so that only eligible shareholders could access the system and attend the meeting.

7. Ủy quyền tham dự Đại hội

Power of Attorney

Trường hợp Quý cổ đông không dự họp và ủy quyền cho người khác dự họp, vui lòng gửi trực tiếp/gửi thông qua đường bưu điện bản gốc Giấy ủy quyền đến địa chỉ được nêu tại Mục 8 dưới đây chậm nhất là 16 giờ 30 phút ngày 20/12/2022.

In case shareholders cannot attend the meeting and would like to appoint another individual to attend the meeting on their behalf, please send the valid Power of Attorney directly/by post to the mailing address mentioned in Section 8 below no later than 16:30 on December 20th, 2022.

Quý cổ đông có thể tải mẫu Giấy ủy quyền từ địa chỉ: <https://ancuong.com/vi/quan-he-nha-dau-tu/cong-bo-thong-tin/dai-hoi-dong-co-dong.html>.

Shareholders can download the Power of Attorney form from <https://ancuong.com/vi/quan-he-nha-dau-tu/cong-bo-thong-tin/dai-hoi-dong-co-dong.html>.

8. 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 Department 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/Tel: (028) 38625726

Email: quanhecodong@ancuong.com

Trân trọng./.

Best regards./.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH

ON BEHALF OF THE BOARD OF DIRECTORS

CHAIRMAN

(Đã ký/signed)

LÊ ĐỨC NGHĨA