

**NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2019
CÔNG TY CỔ PHẦN GỖ AN CƯỜNG**

TRÊN CƠ SỞ

- Điều lệ của Công ty Cổ phần Gỗ An Cường;
- Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 của Công ty Cổ phần Gỗ An Cường số 118 - 2019/BBH-GAC vào ngày 10 tháng 05 năm 2019;

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thông qua Báo cáo Hội đồng quản trị, Kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh trong năm 2018 và Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2019 (theo Tờ trình số 01).

Điều 2. Thông qua Báo cáo của Ban kiểm soát về hoạt động của năm 2018.

Điều 3. Thông qua Báo cáo các nội dung liên quan đến việc phát hành cổ phiếu riêng lẻ năm 2018 (theo Tờ trình số 02).

Điều 4. Thông qua Báo cáo kiểm toán năm 2018 và Lựa chọn đơn vị kiểm toán năm 2019 (theo Tờ trình số 03).

Điều 5. Thông qua việc sửa đổi, bổ sung ngành nghề đăng ký kinh doanh và sửa đổi Điều lệ Công ty cổ phần Gỗ An Cường (theo Tờ trình số 04).

Điều 6. Thông qua việc chủ tịch HĐQT tiếp tục kiêm nhiệm chức vụ Tổng giám đốc Công ty cổ phần Gỗ An Cường.

Điều 7. Thông qua Phân phối lợi nhuận và chi trả cổ tức của năm 2018 (theo Tờ trình số 06).

Điều 8. Thông qua Tờ trình về Phương án phát hành cổ phiếu theo chương trình lựa chọn cho người lao động (ESOP) của công ty và của công ty con năm 2019 (theo Tờ trình số 07).

Điều 9. Thông qua việc từ nhiệm vị trí thành viên HĐQT và bầu bổ sung ông Masao Kamibayashiyama làm thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2017-2022 như sau:



9.1. Thông qua Thư từ nhiệm thành viên HĐQT

Đại hội đồng cổ đông đồng ý thông qua Thư từ nhiệm của ông **Masami Kitahashi** về việc từ nhiệm vị trí thành viên HĐQT Công ty cổ phần Gỗ An Cường kể từ ngày 10/05/2019.

9.2. Bầu bổ sung 01 thành viên HĐQT:

Dựa trên đề cử của Công ty Sumitomo Forestry (Singapore) Ltd., ĐHCĐ thông qua việc bầu bổ sung ông Masao Kamibayashiyama làm thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2017-2022 với thông tin như sau:

Ông MASAO KAMIBAYASHIYAMA

- Ngày sinh: 21/6/1975 Quốc tịch: Nhật Bản
- Hộ chiếu số: TZ0813251 Ngày cấp: 25/7/2012
- Nơi cấp: Tổng Lãnh Sự Quán Nhật Bản tại Tp. Hồ Chí Minh
- Địa chỉ: 1-19-8, Higashigaoka, Meguro Ward, Tokyo, Japan

Danh sách thành viên HĐQT của Công ty cổ phần Gỗ An Cường sau khi bầu bổ sung gồm có:

01	Ông Lê Đức Nghĩa	Chủ tịch HĐQT
02	Ông Nguyễn Minh Tuấn	Thành viên HĐQT
03	Bà Trần Thị Mộng Thu	Thành viên HĐQT
04	Bà Đặng Phạm Minh Loan	Thành viên HĐQT
05	Ông Masao Kamibayashiyama	Thành viên HĐQT
06	Ông Trần Bảo Minh	Thành viên độc lập HĐQT

9.3. Thay đổi thành viên dự khán

Dựa trên đề cử của Công ty Sumitomo Forestry (Singapore) Ltd., Ông Masami Kitahashi sẽ thay thế ông Masao Kamibayashiyama đảm nhiệm vị trí thành viên dự khán HĐQT tại Công ty Cổ phần Gỗ An Cường kể từ ngày 10/05/2019. Ông Masami Kitahashi sẽ được phép tham dự bất kỳ cuộc họp nào của HĐQT với tư cách là một thành viên dự khán và không có quyền biểu quyết.

Điều 10.

10.1. Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký.

10.2. Giao Hội đồng quản trị, Ban Tổng giám đốc phối hợp với Ban điều hành Công ty thực hiện các thủ tục cần thiết để triển khai các nội dung đã được thông qua tại Đại hội.

10.3 Các thành viên Hội đồng Quản trị, Tổng giám đốc, Kế toán trưởng và các cá nhân/ Bộ phận liên quan chịu trách nhiệm thi hành nghị quyết này.

Nơi nhận:

- Như Điều 10;
- Cổ đông công ty;
- Lưu Ban TKPC;

TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CHỦ TỊCH HĐQT



LÊ ĐỨC NGHĨA

