

**CÔNG TY CỔ PHẦN GỖ
AN CƯỜNG**

***AN CUONG WOOD -
WORKING JSC***

Số/No: 03-2022/CBTT-GAC

**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc**

***THE SOCIALIST REPUBLIC OF VIETNAM
Independence - Freedom - Happiness***

*Bình Dương, ngày 18 tháng 02 năm 2022
Binh Duong, day 18 month 02 year 2022*

Kính gửi/To: ỦY BAN CHỨNG KHOÁN NHÀ NƯỚC

THE STATE SECURITIES COMMISSION

SỞ GIAO DỊCH CHỨNG KHOÁN HÀ NỘI

HA NOI STOCK EXCHANGE

Tên tổ chức/ *Organization name*: CÔNG TY CỔ PHẦN GỖ AN CƯỜNG

Mã chứng khoán/ *Ticker*: ACG

Trụ sở chính/ *Address*: Thửa đất 681, Tờ bản đồ 05, Đường ĐT 747B, Khu phố Phước Hải, Phường Thái Hòa, Thị xã Tân Uyên, Tỉnh Bình Dương.

Điện thoại/ *Telephone*: (0274) 362 6282

Fax: (0274) 362 6284

Người thực hiện công bố thông tin/ *Submitted by*: Ông/Mr. Trần Lương Thanh Tùng

Chức vụ/ *Position*: Thành viên HĐQT/ *Member of BOD*

Loại thông tin công bố/ *Information disclosure type*:

☐ định kỳ/*periodic* ☐ bất thường/*irregular* ☒ 24h/24 hours ☐ theo yêu cầu/*on demand*

Nội dung thông tin công bố/ *Contents of information disclosure*:

Ngày 18/02/2022, Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Gỗ An Cường đã ban hành Nghị quyết số 02-2022/NQ-GAC thông qua ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền tạm ứng cổ tức đợt 1 năm 2021 bằng tiền mặt và quyền mua cổ phiếu phát hành thêm là ngày 08/03/2022.

On Feb 18th, 2022, the BOD of An Cuong Wood – Working JSC issued Resolution No: 02-2022/NQ-GAC approving the last registration date to exercise the right to advance the first dividend in 2021 in cash and the right to buy new issued shares, which will be on March 8th, 2022.

Thông tin này được đăng tải trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 18/02/2022 tại đường dẫn <https://ancuong.com/vi/quan-he-nha-dau-tu/cong-bo-thong-tin.html>

This information was disclosed on Company Portal on date Feb 18th, 2022.

Available <https://ancuong.com/vi/quan-he-nha-dau-tu/cong-bo-thong-tin.html>

Chúng tôi xin cam kết các thông tin công bố trên đây là đúng sự thật và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về nội dung các thông tin đã công bố.

We declare that all information provided in this paper is true and accurate. We shall be legally responsible for any misrepresentation.

Người thực hiện công bố thông tin/
Party authorized to disclose information



TRẦN LƯƠNG THANH TÙNG

Số: 02-2022/NQ-GAC

Bình Dương, ngày 18 tháng 02 năm 2022

**HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN GỖ AN CƯỜNG**

TRÊN CƠ SỞ

- Luật Doanh nghiệp năm 2020;
- Luật Chứng khoán năm 2019;
- Nghị định số 155/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020 Quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Chứng khoán;
- Điều lệ Công ty Cổ phần Gỗ An Cường;
- Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông bất thường số 12-2021/NQ-GAC ngày 22 tháng 11 năm 2021;
- Giấy chứng nhận đăng ký chào bán chứng khoán số 21/GCN-UBCK ngày 14 tháng 02 năm 2022 của UBCKNN;
- Biên bản họp Hội đồng quản trị của Công ty Cổ phần Gỗ An Cường số 02-2022/BBH-GAC ngày 18 tháng 02 năm 2022,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thông qua việc tạm ứng cổ tức đợt 1 năm 2021 bằng tiền cho cổ đông hiện hữu với nội dung như sau:

- Hình thức tạm ứng cổ tức: tiền mặt.
- Tỷ lệ tạm ứng cổ tức: 5% mệnh giá cổ phần, tương ứng mỗi cổ phần nhận được 500 đồng.
- Nguồn vốn thực hiện: từ nguồn lợi nhuận sau thuế chưa phân phối.
- Ngày đăng ký cuối cùng: ngày 08/03/2022.
- Ngày thanh toán: từ ngày 21/03/2022.

Điều 2. Thông qua việc chốt danh sách cổ đông thực hiện quyền mua cổ phiếu của cổ đông hiện hữu với nội dung cụ thể như sau:

- Tên cổ phiếu: Cổ phiếu Công ty Cổ phần Gỗ An Cường.
- Loại cổ phiếu: Cổ phiếu phổ thông.
- Ngày đăng ký cuối cùng: ngày 08/03/2022.
- Số lượng chứng khoán dự kiến phát hành: 4.382.037 cổ phiếu.



- Giá phát hành: 10.000 đồng/cổ phiếu.
- Tỷ lệ thực hiện quyền: 100: 5, tương ứng 5% (tính trên số cổ phần đang lưu hành) (Cụ thể: 01 cổ phiếu được hưởng 01 quyền, 100 quyền được mua 5 cổ phiếu mới).
- Quy định về chuyển nhượng quyền mua:
 - + Thời gian chuyển nhượng quyền mua cổ phiếu: từ ngày 21/03/2022 đến ngày 12/04/2022.
 - + Quyền mua được chuyển nhượng 01 (một) lần.
- Quy định về chứng khoán đặt mua:
 - + Thời gian đăng ký và nộp tiền mua cổ phiếu: từ ngày 21/03/2022 đến ngày 15/04/2022.
 - + Chứng khoán đặt mua là loại tự do chuyển nhượng.
- Địa điểm thực hiện:
 - + Đối với chứng khoán lưu ký: Người sở hữu chứng khoán làm thủ tục chuyển nhượng quyền mua, đăng ký đặt mua và nộp tiền đặt mua cổ phiếu tại các Thành viên lưu ký nơi mở tài khoản lưu ký.
 - + Đối với chứng khoán chưa lưu ký: Người sở hữu chứng khoán làm thủ tục chuyển nhượng quyền mua, đăng ký đặt mua và nộp tiền đặt mua cổ phiếu tại văn phòng làm việc Công ty Cổ phần Gỗ An Cường – Địa chỉ: 702/1K Sư Vạn Hạnh, Phường 12, Quận 10, Tp. HCM (vào các ngày làm việc trong tuần) bắt đầu từ ngày 21/03/2022 và xuất trình giấy tờ pháp lý của cá nhân/tổ chức.



Điều 3. Ủy quyền

Hội đồng quản trị ủy quyền cho Chủ tịch Hội đồng quản trị thực hiện các thủ tục cần thiết, bao gồm nhưng không giới hạn việc điều chỉnh, sửa đổi, bổ sung các nội dung có liên quan để triển khai thực hiện:

- Tạm ứng cổ tức đợt 1 năm 2021 bằng tiền mặt.
- Phát hành cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu.

Điều 4. Hiệu lực và thi hành

1. Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký.
2. Các thành viên Hội đồng quản trị, Tổng giám đốc, Kế toán trưởng, các cá nhân và Bộ phận liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

Nơi nhận:

- Như Điều 4;
- Lưu TKPC.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH



LÊ ĐỨC NGHĨA

