

**CÔNG TY CỔ PHẦN GỖ
AN CƯỜNG**

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

Số/No: 05 -2022/CBTT-GAC

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

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

Bình Dương, ngày 21 tháng 03 năm 2022
Binh Duong, day 21 month 03 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*:

Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Gỗ An Cường thông qua Nghị quyết số 04-2022/NQ-GAC ngày 21/3/2022 về việc thông qua giao dịch với bên có liên quan là Công ty cổ phần Tập đoàn Bất động sản Thăng Lợi.

BOD of An Cuong Wood –Working JSC approved the Resolution No.04-2022/NQ-GAC dated 21 March , 2022 on approving the transaction with a related party, which is Thang Loi Group Real Estate JSC.

Thông tin này được đăng tải trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 21/03/2022 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 21 March, 2022.

Available at <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

**CÔNG TY CỔ PHẦN GỖ
AN CƯỜNG**
AN CUONG
WOOD - WORKING JSC

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
SOCIALIST REPUBLIC OF VIET NAM
Independence – Freedom – Happiness

Số/No. 04.-2022/NQ-GAC

Bình Dương, 21.. tháng 03.. năm 2022

Bình Dương, 21.. March..... 2022

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN GỖ AN CƯỜNG
THE BOARD OF DIRECTORS
OF AN CUONG WOOD - WORKING JSC

TRÊN CƠ SỞ

ACCORDING TO

- Luật Doanh Nghiệp năm 2020;
Law on Enterprises 2020;
- Điều lệ Công ty Cổ phần Gỗ An Cường;
Company Charter of An Cuong Wood-Working JSC;
- Biên bản họp Hội đồng quản trị của Công ty Cổ phần Gỗ An Cường số ...04.-2022/
BBH-GAC ngày 21.. tháng 3.. năm 2022,
Meeting minutes of the Board of Directors of An Cuong Wood- Working JSC No.
04.-2022./BBH-GAC dated 21.. March.. 2022,

QUYẾT NGHỊ:

RESOLVES:

Điều 1. Thông qua giao dịch với bên có liên quan là Công ty Cổ Phần Tập Đoàn Bất động sản Thăng Lợi, cụ thể như sau:

Article 1. Approval on the transaction with a related party, which is Thang Loi Group Real Estate JSC, specifcily:

- Công ty Cổ phần Gỗ An Cường mua lại 30% số cổ phần đang lưu hành của Công ty Cổ phần Bất động sản Central Hill từ Công ty Cổ phần Tập Đoàn Bất động sản Thăng Lợi.
An Cuong Wood - Working JSC acquires 30% out-standing shares of Central Hill Real Estate., JSC from Thang Loi Group Real Estate JSC.
- Loại cổ phần: cổ phần phổ thông.
Types of share: common share.
- Mệnh giá: 10.000 đồng/cổ phần.
Par value: VND 10,000 per share.

- Phương thức giao dịch: thỏa thuận.

Method of transaction: negotiation.

- Thời gian thực hiện: dự kiến trong quý 1 hoặc quý 2 năm 2022.

Expected timeline of implementation: Expected Q1 or Q2/2022.

Điều 2. Hiệu lực và thi hành

Article 2. Effect and implementation

- 2.1 Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký.

This Resolution takes effect from the signing date.

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

All BOD Members, CEO, Chief Accountant and related departments/individuals are responsible for implementation of this Resolution.

Nơi nhận/Receivers:

- Như Điều 2/ As mentioned at Article 2;
- Lưu: TKPC/Store at L&S Department.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

On behalf of the BOD

CHỦ TỊCH/Chairman

LÊ ĐỨC NGHĨA