

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

Số/No. 01-2024/NQ-GAC-ĐHCD

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

Bình Dương, ngày 06 tháng 05 năm 2024
Binh Duong, dated May 6th, 2024

DỰ THẢO/DRAFT

NGHỊ QUYẾT

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2024

CÔNG TY CỔ PHẦN GỖ AN CƯỜNG

RESOLUTION OF THE 2024 ANNUAL GENERAL SHAREHOLDERS'

MEETING OF AN CUONG WOOD - WORKING JSC

TRÊN CƠ SỞ:

PERSUANT TO:

- Luật Doanh Nghiệp năm 2020;
Law on Enterprises 2020;
- Điều lệ của Công ty Cổ phần Gỗ An Cường;
The Company Charter of An Cuong Wood - Working JSC;
- Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 (“ĐHĐCD”) của Công ty Cổ phần Gỗ An Cường ngày 06 tháng 05 năm 2024,
Meeting Minutes of 2024 Annual General Shareholders' Meeting (“AGM”) of An Cuong Wood - Working JSC dated May 6th, 2024,

QUYẾT NGHỊ:

RESOLVES:

Điều 1. Thông qua Báo cáo của Hội đồng quản trị và Báo cáo của thành viên độc lập Hội đồng quản trị.

Article 1. Approval of the Report of the Board of Directors and the Report of independent members of the Board of Directors.

Điều 2. Thông qua Báo cáo của Ban Kiểm soát.

Article 2. Approval of the Report of the Supervisory Board.

Điều 3. Thông qua Báo cáo về kết quả thực hiện Phương án phát hành cổ phiếu trả cổ tức năm 2022 và việc sử dụng cổ phiếu quỹ để bán cho người lao động.

Article 3. Approval of the Report on the results of implementing the Plan to issue shares to pay dividends in 2022 and the use of treasury shares to sell to employees.

Điều 4. Thông qua Kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2023 và Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2024 (Tờ trình số 01).

Article 4. Approval of 2023 Business Performance Results and 2024 Business Plan (Issue No. 01).

Điều 5. Thông qua Báo cáo Kiểm toán năm 2023 và Lựa chọn Công ty kiểm toán thực hiện kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2024 (Tờ trình số 02).

Article 5. Approval of the 2023 Audited Reports and Selection of Auditors for auditing the 2024 Financial Statements of the Company (Issue No. 02).

Điều 6. Thông qua việc Chi trả cổ tức năm 2023, Kế hoạch chi trả cổ tức năm 2024 và Trích lập các quỹ (Tờ trình số 03).

Article 6. Approval of the Dividend payment of 2023, the dividend payment plan of 2024 and provision of Funds (Issue No. 03).

Điều 7. Thông qua Bổ sung ngành, nghề kinh doanh của Công ty (Tờ trình số 04).

Article 7. Approval of supplementing the business line of the Company (Issue No. 04).

Điều 8. Thông qua việc thay đổi số lượng Người đại diện theo pháp luật của Công ty (Tờ trình số 05).

Article 8. Approval of changing the number of the Company's Legal representatives (Issue No. 05).

Điều 9. Hiệu lực và thi hành

Article 9. Effect and implementation

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

This resolution shall be effective from the signing date.

9.2 Các thành viên Hội đồng quản trị, Ban điều hành, Kế toán trưởng và các cá nhân/bộ phận có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này./.

All members of the Board of Directors, Board of Managements, Chief Accountant and related departments/individuals are responsible for implementation of this Resolution./.

Nơi nhận/Receivers:

- Như Điều 9/As mentioned at Article 9;
- Cổ đông Công ty/Shareholders;
- Lưu Ban TKPC/Store at L&S Department.

TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

On behalf of the AGM

CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

Chairman of the Board of Directors

LÊ ĐỨC NGHĨA