

**CÔNG TY CỔ PHẦN GỖ
AN CƯỜNG**

**AN CUONG WOOD -
WORKING JSC**

Số/No: 07-2022/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 01 tháng 04 năm 2022
Binh Duong, day 01 month 04 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 01/04/2022, Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Gỗ An Cường đã ban hành Nghị quyết số 06-2022/NQ-GAC thông qua việc chốt ngày đăng ký cuối cùng để lập danh sách cổ đông thực hiện quyền nhận cổ tức bằng cổ phiếu năm 2021 là ngày 14/04/2022.

On Apr 1st, 2022, BOD of An Cuong Wood – Working JSC issued Resolution No: 06-2022/NQ-GAC approves the last date of registration to close the list of shareholders to pay dividends in 2021 by shares is Apr 14th, 2022.

Thông tin này được đăng tải trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 01/04/2022 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 Apr 01st, 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: 06-2022/NQ-GAC

Bình Dương, ngày 01 tháng 04 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;
- Công văn số 1672/UBCK-QLCB ngày 01/04/2022 của UBCKNN v/v tài liệu báo cáo phát hành cổ phiếu để trả cổ tức năm 2021;
- Biên bản họp Hội đồng quản trị của Công ty Cổ phần Gỗ An Cường số 06-2022/BHH-GAC ngày 01 tháng 04 năm 2022.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thống nhất chốt ngày đăng ký cuối cùng để chi trả cổ tức năm 2021 bằng cổ phiếu với các nội dung như sau:

- Ngày đăng ký cuối cùng: Ngày **14/04/2022**
- Lý do và mục đích: Trả cổ tức bằng cổ phiếu năm 2021.
- Tỷ lệ thực hiện: **2 : 1** (Cổ đông sở hữu 02 cổ phiếu tại thời điểm chốt danh sách cổ đông sẽ nhận được 01 cổ phiếu mới).
- Đối tượng: cổ đông theo danh sách tại ngày chốt hưởng quyền.
- Số lượng chứng khoán dự kiến phát hành: **43.820.372** cổ phiếu.
- Phương án xử lý cổ phiếu lẻ: Số lượng cổ phần phát hành để trả cổ tức cho cổ đông hiện hữu được làm tròn xuống hàng đơn vị. Số cổ phần lẻ phát sinh (nếu có) do làm tròn xuống sẽ bị hủy.
- Địa điểm thực hiện:
- + Đối với chứng khoán lưu ký: Người sở hữu chứng khoán làm thủ tục nhận cổ tức bằng 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 nhận cổ tức bằng 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. Hồ Chí Minh (vào các ngày làm việc trong tuần) và xuất trình giấy tờ pháp lý của cá nhân/tổ chức.

Điều 2. 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 phát hành cổ phiếu để trả cổ tức năm 2021.

Điều 3. 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 3;
- Lưu TKPC.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH
CÔNG TY CỔ PHẦN
GỖ AN CƯỜNG
TRẦN VĂN UYÊN-T.BÌNH
LÊ ĐỨC NGHĨA

