

**CÔNG TY CỔ PHẦN GỖ
AN CƯỜNG**

**AN CUONG WOOD -
WORKING JSC**

Số/No.11-2021/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 09 tháng 09 năm 2021
Binh Duong, day ... month year 2021

**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 DT 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:

- Thông báo về ngày đăng ký cuối cùng thực hiện quyền tham dự cuộc họp Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2021 là ngày 29/09/2021.
- *Announce the last registration date of rights shareholder have entitlement to participate in the 2021 Extraordinary General Shareholder Meeting is 29th Sep, 2021.*

Thông tin này được đăng tải trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 09/09/2021 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 09th Sep, 2021.

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

Số/No. 10 -2021/NQ-GAC

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

Bình Dương, 08 tháng 09 năm 2021

Bình Dương, 08th Sep, 2021

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 10-2021/BBH-GAC ngày 08 tháng 9 năm 2021;
Meeting minutes of The Board of Directors of An Cuong Wood Working JSC No.10-2021/BBH-GAC dated 8th Sep 2021;

QUYẾT NGHỊ:

RESOLVES:

Điều 1. Thông qua việc triệu tập cuộc họp Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) bất thường năm 2021 của Công ty cổ phần Gỗ An Cường như sau:

Article 1. Approve the schedule for the 2021 Extraordinary General Shareholder Meeting (EGM) of An Cuong Wood-Working JSC as follows:

- Ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền cho cổ đông: 17 giờ 00 ngày 29/9/2021.
The last registration date for shareholders to exercise rights: 5 pm dated 29 Sep 2021.
- Thời gian dự kiến: thời gian cụ thể sẽ được Chủ tịch HĐQT thông báo sau.
The estimated meeting date: specific time will be informed later by Chairman of BOD.
- Địa điểm tổ chức: thông tin chi tiết trong Thư mời dự họp ĐHĐCĐ.
Venue: details will be informed in the Invitation Letter.
- Nội dung họp (dự kiến) gồm có:
Major contents of the meeting include:
 - a) Phương án chi trả cổ tức năm 2021;

Plan to pay 2021 dividend;

- b) Phương án phát hành cổ phần để tăng vốn điều lệ năm 2021;

Plan to issue shares to increase the Charter Capital in 2021;

- c) Chuyển cổ phiếu của Công ty (mã cổ phiếu ACG) đang đăng ký giao dịch trên hệ thống giao dịch Upcom sang niêm yết tại Sở giao dịch chứng khoán Tp.Hồ Chí Minh (HOSE);

Transferring the Company's stocks (Ticker ACG), which are currently on Upcom trading system to list on the Ho Chi Minh City Stock Exchange (HOSE);

- d) Quyết định các vấn đề khác thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông.

And other issues within the competence of the EGM.

Điều 2. HĐQT đồng ý giao cho Chủ tịch HĐQT được quyền phân công nhân sự vào Ban kiểm tra tư cách cổ đông tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2021.

Article 2. The BOD delegates the Chairman of the BOD to assign personnel to be the member of the Shareholder Inspection Committee at the 2021 EGM.

Đồng thời, Chủ tịch HĐQT chỉ đạo và phối hợp với Ban điều hành Công ty thực hiện các thủ tục cần thiết để triển khai tổ chức Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2021 của Công ty Cổ phần Gõ An Cường theo Điều lệ Công ty và các quy định pháp luật hiện hành.

At the same time, the Chairman of the BOD coordinates with the BOM to carry out necessary procedures to organize the 2021 EGM of the Company in accordance with the Company's Charter and current regulations.

Điều 3. Hiệu lực và thi hành

Article 3. Effect and implementation

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

This Resolution takes effect from the signing date.

- 3.2. 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 3/As mentioned at Article 3;
- Lưu TKPC/Store at L&S Department.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

On behalf of the BOD

CHỦ TỊCH/Chairman

LÊ ĐỨC NGHĨA