

Số/No. 05-2024/TTr-DHCD

Bình Dương, ngày 02 tháng 5 năm 2024
Binh Duong, dated May 2nd, 2024

TỜ TRÌNH ISSUE

(V/v: Thông qua việc thay đổi số lượng Người đại diện theo pháp luật của Công ty)
(With reference to the approval of changing the number of the Company's Legal representatives)

Kính trình: ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG CÔNG TY CỔ PHẦN GỖ AN CƯỜNG Attn: THE AGM OF AN CUONG WOOD - WORKING JSC

Căn cứ quy định pháp luật hiện hành, Điều lệ Công ty Cổ phần Gỗ An Cường (sau đây gọi là “Công ty”) và yêu cầu thực tiễn về tổ chức và hoạt động của Công ty, Hội đồng quản trị Công ty (HĐQT) kính trình Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCD) xem xét, thông qua các nội dung sau:

Pursuant to the current law, the Company Charter of An Cuong Wood - Working Joint Stock Company (hereinafter referred to as "the Company"), and practical requirements about the organization as well as operation of the Company, the Board of Directors of the Company ("BOD") presented to the Annual General Shareholders Meeting ("AGM") for consideration and approval of the following contents:

1. Thay đổi số lượng Người đại diện theo pháp luật của Công ty như sau:

Change the number of Legal representatives of the Company as follows:

Nội dung hiện tại The current contents	Nội dung sau khi thay đổi Contents after change
Số lượng Người đại diện theo pháp luật của Công ty: 02 (hai) người, gồm Chủ tịch Hội đồng quản trị và Tổng giám đốc. <i>The number of Legal representatives of the Company: 02 (two) persons, including the Chairman of BOD and the General Director</i>	Số lượng Người đại diện theo pháp luật của Công ty: 01 (một) người là Tổng giám đốc. <i>The number of Legal representatives of the Company: 01 (one) person being the General Director.</i>

2. Sửa đổi Điều 3 Điều lệ hiện hành của Công ty với nội dung chi tiết như sau:

Approval of amending Article 3 in the current Company Charter with detailed content as follows:

“Điều 3. Người đại diện theo pháp luật của Công ty

Công ty có 01 (một) người đại diện theo pháp luật là Tổng giám đốc.

Article 3. Legal representative of the Company

The company has 01 (one) Legal representative who is the General Director.”

3. Giao cho Tổng giám đốc thực hiện các thủ tục pháp lý cần thiết để đăng ký thay đổi người đại diện theo pháp luật tại Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Bình Dương và các cơ quan có thẩm quyền khác (nếu có).

To authorize the General Director to execute necessary legal procedures to register the change of Legal Representative at the Department of Planning and Investment of Binh Duong Province and other authorities (if any).

Kính trình ĐHĐCD xem xét và thông qua./.

Proposing that the AGM reviews and approves these above contents./.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

On behalf of the BOD

CHỦ TỊCH

Chairman



LE DUC NGHIA

