

Số/No.: 02-2024/TTr-ĐHCD

Bình Dương, ngày 12 tháng 4 năm 2024

Bình Dương, dated April 12, 2024

TỜ TRÌNH ISSUE

(V/v: 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)

(With reference to the approval of the 2023 Audited Reports and Selection of Auditors for auditing the 2024 Financial Statements of the Company)

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” hoặc “Công ty mẹ”), kết quả kiểm toán năm 2023 và yêu cầu thực tiễn, nhằm tạo điều kiện thuận lợi cho quá trình 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" or the "Parent Company"), the 2023 audit results and practical requirements, to create favorable conditions for the organization and 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. Thông qua Báo cáo Tài chính hợp nhất năm 2023 đã được kiểm toán và Báo cáo tài chính năm 2023 được kiểm toán của Công ty mẹ và các Công ty con do Công ty TNHH PwC (Việt Nam) kiểm toán và phát hành.

Approval of the 2023 Consolidated Audited Financial Statements and the 2023 Audited Financial Statements of Parent Company and its Subsidiaries which were audited and issued by PwC (Vietnam) Limited.

2. Thông qua các giao dịch giữa Công ty với các bên liên quan được thuyết minh trong Báo cáo tài chính năm 2023 đã được kiểm toán.

Approval of the transactions between the Company and related parties mentioned in the 2023 Audited Financial Statements.

3. Ủy quyền cho HĐQT lựa chọn đơn vị kiểm toán độc lập kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2024 là một trong ba công ty kiểm toán quốc tế hoạt động tại Việt Nam theo đề xuất của Ban Kiểm soát, cụ thể:

Authorize the BOD to select an independent auditor among three international auditing companies operating in Vietnam for auditing the 2024 Financial Statements proposed by the Supervisory Board, specifically:

- Công ty TNHH PwC (Việt Nam)/PwC (Vietnam) Limited.
- Công ty TNHH Ernst & Young Việt Nam/Ernst & Young Vietnam Limited.
- Công ty TNHH Kiểm toán Deloitte Việt Nam/Deloitte Vietnam Audit Company Limited.

4. Trong trường hợp HĐQT không đàm phán được với các đơn vị nêu trên, ĐHĐCĐ ủy quyền cho HĐQT lựa chọn đơn vị kiểm toán khác nằm trong danh sách công ty kiểm toán được Ủy Ban Chứng Khoán Nhà Nước chấp thuận.

In case the BOD cannot negotiate with the above-mentioned auditors, the AGM authorizes the BOD to select another auditing firm on the list of auditing companies approved by the State Securities Commission.

Trân trọng kính trình.

Proposing that the AGM reviews and approvals these above contents.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

On behalf of the BOD

CHỦ TỊCH

Chairman



LÊ ĐỨC NGHĨA