



Laminate Kingdom
High Quality Laminate

ACRYLIC PANEL

LAMINATE FLOORING
LUXEEL - NATURAL - MODERN



Số/No.: 03-2024/TTr-ĐHCD

Bình Dương, ngày 12 tháng 4 năm 2024
Binh Duong, dated April 12, 2024

TỜ TRÌNH ISSUE

(V/v: Thông qua việc Chi trả cổ tức năm 2023, Kế hoạch chi trả cổ tức năm 2024 và Trích lập các quỹ)

(With reference to the approval of Dividend payment of 2023, the dividend payment plan of 2024 and provision of Funds)

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”), Báo cáo Kiểm toán hợp nhất và Báo cáo Kiểm toán riêng của Công ty năm 2023, Hội đồng quản trị Công ty (“HĐQT”) kính trình Đại hội đồng cổ đông (“ĐHĐCD”) xem xét, thông qua các nội dung sau:

According to the current law, the Company Charter of An Cuong Wood - Working Joint Stock Company (hereinafter referred to as “the Company”), the Consolidated Auditing Report and the Separate Auditing Report of the Company for the year ended 2023, 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 việc chi trả cổ tức năm 2023 như sau:

Approval of the dividend payment for 2023 as follows:

- 1.1 Trong quý 4 năm 2023, Công ty đã chốt danh sách cổ đông để tạm ứng cổ tức bằng tiền đợt 1 năm 2023 với tỷ lệ 7% mệnh giá cổ phần, tương ứng mỗi cổ phần nhận được 700 đồng. Tổng số tiền chi trả cổ tức là 105.544.842.200 đồng.

In Q4 2023, the Company finalized the list of shareholders to pay the first advanced dividend of 2023 in cash at the rate of 7% at par value, equivalent to VND 700 per share. Total cash payment was VND 105,544,842,200.

- 1.2 Chi trả cổ tức đợt 2 năm 2023 bằng tiền với tỷ lệ 8% trên mệnh giá cổ phần, tương ứng mỗi cổ phần nhận được 800 đồng. Tổng số tiền chi trả cổ tức dự kiến là 120.630.356.800 đồng.

Pay the second dividend of FY2023 in cash at the rate of 8% over par value, equivalent to VND 800 per share. Total cash payment is VND 120,630,356,800.

2. Kế hoạch chi trả cổ tức năm 2024:

2024 dividend payment plan:

Dự kiến tỷ lệ chi trả cổ tức tối thiểu là 15% bằng tiền mặt và/hoặc bằng cổ phiếu. Nguồn chi trả cổ tức trích từ thặng dư vốn và/hoặc lợi nhuận chưa phân phối trên Báo cáo Tài chính Hợp nhất năm 2024 đã được kiểm toán.

The expected dividend ratio over par value is at least 15% in cash and/or in stock. Sources of payment will be from capital surplus and/or retained earnings on the 2024 Audited Consolidated Financial Statements.

Ủy quyền cho HĐQT và/hoặc Chủ tịch HĐQT lựa chọn, quyết định thời điểm thực hiện chi trả tạm ứng cổ tức năm 2024 (nếu có) và tiến hành các thủ tục pháp lý cần thiết để triển khai kế hoạch chi trả cổ tức nêu trên.

To authorize the BOD and/or the Chairman of the BOD to select, decide an appropriate time to advance the FY2024 dividend (if any), and take the necessary legal procedures to implement the above dividend payment.

3. Trích lập các quỹ/Funds

Trích lập Quỹ đầu tư phát triển, Quỹ khen thưởng phúc lợi và quỹ hoạt động thiện nguyện từ nguồn lợi nhuận sau thuế chưa phân phối của Công ty như sau:

To approve the rate for investment and development fund; bonus and welfare fund; charity fund and social activities from the undistributed retained earnings of the Company as follows:

- Quỹ khen thưởng phúc lợi: trích 5% lợi nhuận sau thuế theo Báo cáo Tài chính Hợp nhất đã được kiểm toán năm 2023, tương đương 21.835.913.529 đồng.

Bonus and welfare fund: deducting 5% of the profit after tax according to the 2023 Audited Consolidated Financial Statements, equivalent to VND 21,835,913,529.

- Quỹ đầu tư phát triển: không trích.

Investment and development fund: None.

- Chuyển toàn bộ số dư Quỹ đầu tư phát triển của Công ty mẹ tương đương số tiền 22.464.724.098 đồng sang Quỹ khen thưởng phúc lợi.

Transfer all the balance of the investment and development fund of the Parent Company with an amount of VND 22,464,724,098 to the bonus and welfare fund.

- Hoạt động thiện nguyện: trích 5.000.000.000 đồng cho hoạt động thiện nguyện.

Charity fund and social activities: deducting VND 5,000,000,000 for Charity fund and social activities.

Kính trình ĐHĐCĐ xem xét và thông qua.

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