

**CÔNG TY CỔ PHẦN GỖ
AN CƯỜNG**

***AN CUONG WOOD -
WORKING JSC***

Số/No: 27/2022/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 28 tháng 10 năm 2022

Binh Duong, October 28th, 2022

**Kính gửi/To: ỦY BAN CHỨNG KHOÁN NHÀ NƯỚC
*The State Securities Commission***

**SỞ GIAO DỊCH CHỨNG KHOÁN TP. HỒ CHÍ MINH
*Ho Chi Minh Stock Exchange***

Tên tổ chức: **CÔNG TY CỔ PHẦN GỖ AN CƯỜNG**

Organization name: *An Cuong Wood-Working JSC*

Mã chứng khoán/ Ticker: ACG

Trụ sở chính: Thửa đất 681, Tờ bản đồ 05, Đường ĐT 747B, Khu phố Phước Hải, Phường Thái Hòa, Thị xã Tân Uyên, Tỉnh Bình Dương.

Address: *Land Lot 681, Map sheet 05, DT 747B Street, Phuoc Hai Quarter, Thai Hoa Ward, Tan Uyen Town, Binh Duong Province.*

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 27/10/2022, Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Gỗ An Cường đã ban hành Nghị quyết số 17-2022/NQ-GAC thông qua ngày đăng ký cuối cùng để lập danh sách cổ đông tham dự Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2022 là ngày 18/11/2022.

On October 27th, 2022, the BOD of An Cuong Wood – Working JSC issued Resolution No. 17-2022/NQ-GAC approving the record date to make the list of shareholders entitled to attend the Extraordinary General Meeting of Shareholders 2022 will be on November 18th, 2022.

Thông tin này được đăng tải trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 28/10/2022 tại đường dẫn <https://ancuong.com/vi/quan-he-nha-dau-tu/cong-bo-thong-tin.html>

This information was posted on Company website on October 28th, 2022 at this link <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.

The Company hereby declares to be legally responsible for the accuracy and completeness of the above information.

**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

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

Số/No.: 17.-2022/NQ-GAC

Bình Dương, 27 tháng 10 năm 2022
Bình Dương, 2022

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 17.-2022/BBH-GAC ngày 27 tháng 10 năm 2022;
Meeting minutes of the Board of Directors of An Cuong Wood - Working JSC No. 17.-2022/BBH-GAC dated... 27th October 2022;

QUYẾT NGHỊ:

RESOLVES:

Điều 1. Thông qua kế hoạch triệu tập cuộc họp Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) bất thường năm 2022 của Công ty cổ phần Gỗ An Cường như sau:

Article 1. Approving the plan for the 2022 Extraordinary General Shareholder Meeting (EGM) of An Cuong Wood-Working JSC as follows:

- Ngày đăng ký cuối cùng để chốt danh sách cổ đông có quyền dự họp: 18/11/2022
The record date of the list of shareholders entitled to attend the EGM: 18th November 2022
- Thời gian tổ chức họp: thời gian cụ thể sẽ được thông báo sau.
Meeting date: to be announced.
- Hình thức họp: họp trực tuyến.
Meeting method: online meeting.
- Nội dung họp (dự kiến) gồm có:
Expected meeting agenda includes:
 - a) Bầu thành viên HĐQT và Ban Kiểm soát của Công ty nhiệm kỳ 2022-2027;

Election the member of BOD as well as Board of Supervisors of the Company in the term 2022-2027;

- b) Sửa đổi, bổ sung Điều lệ của Công ty;
Amendment and supplementation the Company's Charter;
- c) Quyết định các vấn đề khác thuộc thẩm quyền của ĐHĐCĐ.
And other issues within the scope of the EGM.

Điều 2. Ủy quyền

Article 2. Authorization

HĐQT giao cho Chủ tịch HĐQT được quyền phân công nhân sự vào Ban kiểm tra tư cách cổ đông tại cuộc họp ĐHĐCĐ bất thường năm 2022.

The BOD delegates the Chairman of the BOD to assign personnel to be the member of the Shareholder Inspection Committee at the 2022 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 ĐHĐCĐ bất thường năm 2022 của Công ty theo Điều lệ 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 2022 EGM of the Company in accordance with the Company's Charter and current legal 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, Ban 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, Board of Management, 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 *nh*

