

Số: 84.-2022/TB-GAC

Bình Dương, ngày 23 tháng 12 năm 2022

THÔNG BÁO THAY ĐỔI NHÂN SỰ

**Kính gửi: Ủy ban Chứng khoán Nhà Nước
Sở Giao dịch Chứng khoán thành phố Hồ Chí Minh**

Căn cứ theo Nghị quyết ĐHĐCĐ bất thường số 19-2022/NQ-GAC và Nghị quyết HĐQT số 20-2022/NQ-GAC cùng ngày 23/12/2022 và của Công ty Cổ phần Gỗ An Cường, chúng tôi trân trọng thông báo việc thay đổi nhân sự của Công ty Cổ phần Gỗ An Cường như sau:

Trường hợp bổ nhiệm:

1. Ông: NGUYỄN THANH QUYỀN

- Chức vụ trước khi bổ nhiệm: Không có.
- Chức vụ được bổ nhiệm: Thành viên độc lập Hội đồng quản trị
- Thời hạn bổ nhiệm: 2022 - 2027
- Ngày bắt đầu có hiệu lực: 23/12/2022

2. Ông: PHAN QUỐC CÔNG

- Chức vụ trước khi bổ nhiệm: Không có.
- Chức vụ được bổ nhiệm: Thành viên độc lập Hội đồng quản trị
- Thời hạn bổ nhiệm: 2022 - 2027
- Ngày bắt đầu có hiệu lực: 23/12/2022

3. Bà: VÕ THỊ NGỌC ÁNH

- Chức vụ trước khi bổ nhiệm: Tổng Giám đốc
- Chức vụ được bổ nhiệm thêm: Người phụ trách quản trị công ty
- Thời hạn bổ nhiệm: 2022-2027
- Ngày bắt đầu có hiệu lực: 23/12/2022

Trường hợp miễn nhiệm/từ nhiệm:

1. Ông: JESS RUELOEKKE

- Không còn đảm nhận chức vụ: Thành viên Hội đồng quản trị
- Lý do miễn nhiệm (nếu có): Hết nhiệm kỳ 2017 – 2022.
- Ngày bắt đầu có hiệu lực: 23/12/2022

2. Ông: TRẦN LƯƠNG THANH TÙNG

- Không còn đảm nhận chức vụ: Thành viên Hội đồng quản trị, Người phụ trách quản trị công ty, Người được ủy quyền công bố thông tin.
- Lý do miễn nhiệm (nếu có): Hết nhiệm kỳ 2017 – 2022 và từ nhiệm.
- Ngày bắt đầu có hiệu lực: 23/12/2022



Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 23/12/2022 tại đường dẫn <https://ancuong.com/vi/quan-he-nha-dau-tu/cong-bo-thong-tin/cong-bo-thong-tin-bat-thuong-khac.html>

Tài liệu đính kèm:

- Nghị quyết ĐHĐCĐ/NQHĐQT;
- Bản cung cấp thông tin;

Đại diện tổ chức

Người đại diện theo pháp luật

(Ký, ghi rõ họ tên, chức vụ, đóng dấu)



Lê Đức Nghĩa

Chủ tịch HĐQT



CÔNG TY CỔ PHẦN GỖ
AN CƯỜNG
AN CUONG
WOOD - WORKING JSC

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

Số/No: 20-2022/NQ-GAC

Bình Dương, 23 tháng 12 năm 2022
Binh Duong, December 23rd, 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 ("**Công ty**");
Company Charter of An Cuong Wood-Working JSC ("**The Company**");
- Biên bản họp Hội đồng quản trị ("**HĐQT**") của Công ty Cổ phần Gỗ An Cường số 20-2022/BBH-GAC ngày 23 tháng 12 năm 2022,
Meeting minutes of the Board of Directors ("**BOD**") of An Cuong Wood- Working JSC No. 20-2022/BBH-GAC dated December 23rd, 2022,

QUYẾT NGHỊ:
RESOLVES:

Điều 1. Dựa trên Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông bất thường số 19-2022/NQ-GAC ngày 23/12/2022 thông qua việc bầu thành viên HĐQT Công ty Cổ phần Gỗ An Cường nhiệm kỳ mới 2022-2027 gồm có 07 thành viên. Các thành viên HĐQT nhiệm kỳ mới đã tham dự họp và thống nhất bầu:

Article 1. Based on the Resolution of the Extraordinary General Shareholders' Meeting No. 19-2022/NQ-GAC dated December 23rd, 2022, to approve the election of members of the BOD of An Cuong Wood - Working JSC for the new term 2022-2027 consists of 07 members. Members of the BOD for the new term attended the meeting and agreed to vote:

- Ông **Lê Đức Nghĩa**, giữ chức vụ Chủ tịch HĐQT Công ty Cổ phần Gỗ An Cường với nhiệm kỳ 05 năm (2022- 2027).
Mr. Le Duc Nghia holds the position of Chairman of the BOD of An Cuong Wood – Working JSC for a term of 5 years (2022-2027).



- Ông **Masao Kamibayashiyama**, giữ chức vụ Phó Chủ tịch HĐQT Công ty Cổ phần Gỗ An Cường với nhiệm kỳ 05 năm (2022- 2027).

Mr. Masao Kamibayashiyama holds the position of Deputy Chairman of the BOD of An Cuong Wood - Working JSC for a term of 5 years (2022-2027).

Điều 2. Thông qua việc bổ nhiệm nhân sự giữ chức vụ Người phụ trách quản trị Công ty thay thế cho Ông Trần Lương Thanh Tùng kể từ ngày 23/12/2022, cụ thể như sau:

Article 2. Approval on appointment of personnel to hold the position of Person in charge of corporate governance of the Company to replace Mr. Tran Luong Thanh Tung from December 23rd, 2022, specifically as follows:

- Bà/Mrs. **Võ Thị Ngọc Ánh**

Sinh ngày/ *Date of birth*: 18/09/1977

CMND số/ *ID card No.*: 201349861

Ngày cấp/ *Date of issue*: 06/02/2014

Nơi cấp/ *Place of issue*: Công an Tp. Đà Nẵng/ *Police of Da Nang City*

Điều 3. Thông qua việc sửa đổi Quy chế nội bộ về quản trị Công ty tương ứng với nội dung Điều lệ đã được sửa đổi, bổ sung theo Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông bất thường số 19-2022/NQ-GAC ngày 23/12/2022. Theo đó, HĐQT nhất trí ủy quyền cho Chủ tịch HĐQT ký ban hành Quy chế này.

Article 3. Approval on the amendment of Internal Regulation on Corporate Governance corresponding to the contents of the Charter as amended and supplemented according to the Resolution of the Extraordinary General Shareholders' Meeting No. 19-2022/NQ-GAC on December 23rd, 2022. Accordingly, the BOD authorizes the Chairman of BOD to sign this Regulation for issuance.

Điều 4. Thông qua việc ủy quyền triển khai thực hiện

Article 4. Approval on the authorization of implementation

Giao Chủ tịch HĐQT triển khai các công việc cần thiết để hoàn tất các nội dung nêu trên trên cơ sở đảm bảo tuân thủ quy định của pháp luật và Điều lệ của Công ty.

Assign the Chairman of BOD to carry out the necessary task for completing the above contents on the basics of ensuring compliance with the provisions of law as well as Company Charter.

Điều 5. Hiệu lực và thi hành

Article 5. Effect and implementation

5.1 Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký.

This Resolution takes effect from the signing date.

5.2 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.



TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

On behalf of the BOD

CHỦ TỊCH/ Chairman

Nơi nhận/Receivers:

- Như Điều 5/As mentioned at Article 5;
- Lưu: TKPC/Store at L&S Department.



LÊ ĐỨC NGHĨA

