



AN CUONG
Wood - Working Materials

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

Mã số doanh nghiệp/Enterprise identification No. 3700748131

Trụ sở chính: Thửa đất 681, tờ bản đồ 05, Đường ĐT 747B, KP Phước Hải, Phường Thái Hòa, Thành phố Tân Uyên, Tỉnh Bình Dương

Head office: Land Lot 681, Map sheet 05, DT 747B Street, Phuoc Hai Quarter, Thai Hoa Ward, Tan Uyen City, Binh Duong Province

Số/No. 38 -2024/TB-GAC

Bình Dương, ngày 10 tháng 4 năm 2024

Binh Duong, April 10th, 2024

THÔNG BÁO
ANNOUNCEMENT

(V/v mời dự họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024)
(Ref: Invitation to the 2024 Annual General Shareholders' Meeting)

Kính gửi: QUÝ CỔ ĐÔNG CÔNG TY CỔ PHẦN GỖ AN CƯỜNG
To: SHAREHOLDERS OF AN CUONG WOOD - WORKING JSC

Công ty Cổ phần Gỗ An Cường trân trọng kính mời Quý cổ đông tham dự họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 với nội dung chi tiết như sau:

An Cuong Wood - Working JSC would like to invite shareholders to attend the 2024 Annual General Shareholders' Meeting (the "AGM") with the details as follows:

1. Thời gian: vào lúc 8 giờ 00 phút ngày 06/05/2024

Time: at 8:00 on May 6th, 2024

2. Hình thức họp: Họp trực tuyến

Meeting method: online meeting

3. Nội dung chính của Đại hội

Major contents of the meeting

3.1. Báo cáo của Hội đồng quản trị;

Report of the Board of Directors;

3.2. Báo cáo của Ban kiểm soát;

Report of the Supervisory Board;

3.3. Thông qua Kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2023 và Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2024;

Approval of the 2023 Business Performance Results and 2024 Business Plan;

3.4. 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;

Approval of the 2023 Audited Reports and Selection of Auditors for auditing the 2024 Financial Statements of the Company;

3.5. Thông qua Chi trả cổ tức năm 2023, Kế hoạch chi trả cổ tức năm 2024 và Trích lập các quỹ;



nh

Approval of the Dividend payment of 2023, the dividend payment plan of 2024 and provision of Funds;

3.6. Quyết định các vấn đề khác thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông.

Other issues within the scope of the AGM.

4. Thành phần tham dự: các cổ đông có tên trong danh sách cổ đông chốt ngày 29/03/2024 do Tổng công ty Lưu ký và Bù trừ chứng khoán Việt Nam cung cấp.

Participants: All Shareholders who are included in the Shareholders List as of March 29th, 2024, provided by the Vietnam Securities Depository and Clearing Corporation.

5. Tài liệu Đại hội: Các tài liệu liên quan đến nội dung Đại hội được đăng tải trên website: <https://ancuong.com/vi/quan-he-nha-dau-tu/cong-bo-thong-tin/dai-hoi-dong-co-dong.html>.

Documents of the Meeting: The relevant documents will be posted on the website: <https://www.ancuong.com/en/investor-relations/information-disclosure/gms.html>.

6. Cách thức tham dự Đại hội trực tuyến

Instruction to attend the online meeting

Quý cổ đông vui lòng truy cập vào website: <https://acg.bvote.vn> và đăng nhập theo thông tin chi tiết trong Thư mời họp.

Please kindly log in website <https://acg.bvote.vn> and using the information provided in the Invitation Letter.

Lưu ý: Quý cổ đông có trách nhiệm bảo mật thông tin về tài khoản truy cập hoặc các yếu tố định danh khác do Công ty cung cấp để đảm bảo rằng chỉ có cổ đông mới có quyền sử dụng tài khoản đăng nhập.

Note: Shareholders are responsible for confidentiality of login information so that only eligible shareholders can access the system and attend the meeting.

7. Ủy quyền tham dự Đại hội

Power of Attorney

Trường hợp Quý cổ đông không dự họp và ủy quyền cho người khác dự họp, vui lòng gửi trực tiếp/gửi thông qua đường bưu điện bản gốc Giấy ủy quyền đến địa chỉ được nêu tại Mục 8 dưới đây chậm nhất là 16 giờ 30 phút ngày 02/05/2024.

In case shareholders cannot attend the meeting and would like to appoint another individual to attend the meeting on their behalf, please send the valid Power of Attorney directly/by post to the mailing address mentioned in Section 8 below no later than 4:30 PM on May 2nd, 2024.

Quý cổ đông có thể tải mẫu Giấy ủy quyền từ địa chỉ: <https://ancuong.com/vi/quan-he-nha-dau-tu/cong-bo-thong-tin/dai-hoi-dong-co-dong.html>.

Shareholders can download the Power of Attorney form from <https://www.ancuong.com/en/investor-relations/information-disclosure/gms.html>.

8. Mọi thông tin chi tiết liên quan đến Đại hội, Quý cổ đông có thể liên hệ đến:

For more details related to the AGM, please contact:

Ban Thư Ký & Pháp Chế - Công ty Cổ phần Gỗ An Cường

The Company Secretary & Legal Department of An Cuong Wood - Working JSC

Địa chỉ: 702/1K Sư Vạn Hạnh, Phường 12, Quận 10, Tp. Hồ Chí Minh

Address: 702/1K Su Van Hanh, Ward 12, District 10, Ho Chi Minh City

Điện thoại/Tel: 0936026131 (Bà/Ms. Thanh Hồng)

Email: quanhecodong@ancuong.com

Trân trọng./.

Best regards./.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH

ON BEHALF OF THE BOARD OF DIRECTORS
CHAIRMAN



LÊ ĐỨC NGHĨA

