

Số/No. 16-2025/CBTT-GAC

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 31 tháng 07 năm 2025
Ho Chi Minh City, July 31st, 2025

CÔNG BỐ THÔNG TIN BẤT THƯỜNG
EXTRAORDINARY INFORMATION DISCLOSURE

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

1. Tên tổ chức: CÔNG TY CỔ PHẦN GỖ AN CƯỜNG

Name of organization: An Cuong Wood - Working JSC

- Mã chứng khoán/Ticker: ACG
- Địa chỉ/Address: Thửa đất 681, Tờ bản đồ 05, Đường ĐT 747B, KP Phước Hải, Phường Tân Khánh, Tp. Hồ Chí Minh/Land Lot 681, Map sheet 05, DT 747B Street, Phuoc Hai Quarter, Tan Khanh Ward, Ho Chi Minh City.
- Điện thoại liên hệ/Tel. (0274) 362 6282 Fax: (0274) 362 6284

2. Nội dung thông tin công bố/Contents of disclosure:

Vào ngày 31/07/2025, Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Gỗ An Cường đã ban hành Nghị quyết số 11-2025/NQ-GAC thông qua việc thay đổi mẫu dấu của Công ty.

On July 31st, 2025, the Board of Directors of An Cuong Wood - Working JSC issued Resolution No. 11-2025/NQ-GAC, approving the change of the Company's seal.

3. Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty vào ngày 31/07/2025 tại đường dẫn <https://ancuong.com/vi/quan-he-nha-dau-tu/cong-bo-thong-tin/cong-bo-thong-tin-bat-thuong-khac.html>.

This information was published on the Company's website on July 31st, 2025, via the following link <https://www.ancuong.com/en/investor-relations/information-disclosure/others-information-disclosure.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.

We hereby certify that the information provided is true and correct and we bear the full responsibility to the law.

Đại diện tổ chức
Organization representative



VÕ THỊ NGỌC ÁNH
Tổng Giám đốc/*General Director*

**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: 11...-2025/NQ-GAC

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 31 tháng 7 năm 2025
Ho Chi Minh City, July 31..., 2025

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 ("HĐQT") của Công ty Cổ phần Gỗ An Cường ("Công ty") số 11...-2025/BBH-GAC ngày 31... tháng 7... năm 2025,
Meeting minutes of the Board of Directors ("BOD") of An Cuong Wood - Working JSC ("the Company") No. 11...-2025/BBH-GAC dated July 31..., 2025...

QUYẾT NGHỊ:
RESOLVES:

Điều 1. Thông qua việc thay đổi mẫu dấu của Công ty Cổ phần Gỗ An Cường với chi tiết như sau:

Article 1. Approval of the change of the seal of An Cuong Wood - Working JSC with the following details:

Mẫu dấu cũ/Form of old seal	Mẫu dấu mới/Form of new seal
	

Lý do thay đổi: điều chỉnh thông tin địa chỉ Công ty do thay đổi địa giới hành chính.

Reason for change: adjust the Company's address information due to changes in administrative boundaries.

Điều 2. Thông qua việc ủy quyền triển khai thực hiện

Article 2. Approval of the authorization of implementation

HDQT giao cho Người đại diện theo pháp luật của Công ty thực hiện các thủ tục cần thiết nhằm triển khai việc thay đổi mẫu dấu và thông báo mẫu dấu mới, phù hợp với nhu cầu hoạt động của Công ty.

The BOD assigns the Company's Legal Representative to carry out the necessary procedures to implement the change of the Company's seal and to notify of the form of the new seal, following the Company's operational needs.

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 HDQT, Tổng giám đốc, Kế toán trưởng và các bộ phận/cá nhân liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

All BOD Members, General Director, 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



LÊ ĐỨC NGHĨA