

**CÔNG TY CỔ PHẦN GỖ
AN CƯỜNG**

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

Số/No: 20 -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 22 tháng 08 năm 2022
Binh Duong, day 22 month 08 year 2022

**Kính gửi/To: ỦY BAN CHỨNG KHOÁN NHÀ NƯỚC
THE STATE SECURITIES COMMISSION
SỞ GIAO DỊCH CHỨNG KHOÁN HÀ NỘI
*HA NOI STOCK EXCHANGE***

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

Mã chứng khoán/ *Ticker*: ACG

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

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*:

Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Gỗ An Cường thông qua Nghị quyết số 13-2022/NQ-GAC ngày 19/8/2022 về việc thông qua giao dịch với bên có liên quan là Công ty cổ phần Quản lý quỹ Vinacapital.

The BOD of An Cuong Wood –Working JSC approved the Resolution No.13-2022/NQ-GAC dated August 19th, 2022 on approving the transaction with a related party, which is VinaCapital Fund Management Joint-Stock Company.

Thông tin này được đăng tải trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 22/08/2022 tại đường dẫn <https://ancuong.com/vi/quan-he-nha-dau-tu/cong-bo-thong-tin.html>

This information was disclosed on Company Portal on date August 22nd, 2022.

Available at <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.

We declare that all information provided in this paper is true and accurate. We shall be legally responsible for any misrepresentation.

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

Số/No. 13..-2022/NQ-GAC

Bình Dương, ...19.. tháng ...8.. năm 2022

Binh Duong,August..19th..... 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 13...-2022/
BBH-GAC ngày 19. tháng 08. năm 2022.,
Meeting minutes of the Board of Directors of An Cuong Wood- Working JSC No.
13-2022.../BBH-GAC dated ...August..19th...2022 ,

QUYẾT NGHỊ:

RESOLVES:

Điều 1. Thông qua giao dịch giữa Công ty cổ phần Gỗ An Cường với Người có liên quan của người nội bộ, cụ thể như sau:

Article 1. Approval of the transaction between An Cuong Wood-Working JSC and the affiliated persons of the internal person, specifically:

- Bên giao dịch: Công ty cổ phần quản lý quỹ Vinacapital
Transaction Party: VinaCapital Fund Management Joint-Stock Company
- Hình thức giao dịch: ủy thác đầu tư.
Transaction form: entrust investment.
- Tổng ngân sách đầu tư: 351.000.000.000 đồng.
Total budget: VND 351,000,000,000.

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

Article 2. Approval on the authorization of implementation.



- Giao Chủ tịch HĐQT tiếp tục đàm phán, phân tích, đánh giá và triển khai thực hiện các công việc, thủ tục cần thiết để hoàn tất thương vụ trong ngân sách đầu tư, đảm bảo việc đầu tư an toàn và hiệu quả.

To assign the Chairman of the BOD to continue to negotiate, analyze, evaluate, and implement the necessary tasks and procedures to complete the deal within the investment budget as well as ensure the safe and effective investment.

- Chủ tịch HĐQT được đại diện và nhân danh Công ty Cổ phần Gỗ An Cường ký kết các hợp đồng, thỏa thuận và các văn bản, tài liệu khác liên quan để thực hiện công việc nêu trên.

The Chairman of the BOD is authorized to represent and on behalf of the Company to sign the documents like the contract, agreement, and other relevant documents to implement the above task.

Điều 3. Hiệu lực và thi hành

Article 4. 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, 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



LÊ ĐỨC NGHĨA

Nơi nhận/Receivers:

- Như Điều 3/ As mentioned at Article 3;
- Lưu: TKPC/Store at L&S Department.