

Số/No. 09-2025/CBTT-GAC

Bình Dương, ngày 13 tháng 05 năm 2025
Bình Dương, May 13th, 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, Khu phố Phước Hải, Phường Thái Hòa, Thành phố Tân Uyên, Tỉnh Bình Dương/Land Lot 681, Map sheet 05, DT 747B Street, Phuoc Hai Quarter, Thai Hoa Ward, Tan Uyen City, Binh Duong Province.
- Điện thoại liên hệ/Tel. (0274) 362 6282 Fax: (0274) 362 6284

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

Ngày 12/05/2025, Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Gỗ An Cường đã ban hành Nghị quyết số 06-2025/NQ-GAC thông qua các nội dung:

On May 12th, 2025, the Board of Directors of An Cuong Wood - Working JSC issued Resolution No. 06-2025/NQ-GAC approving the content of:

- Ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền nhận cổ tức đợt 2 năm 2024 bằng tiền mặt là ngày 26/05/2025.

The last registration date to exercise the right to receive the second dividend for FY2024 in cash is May 26th, 2025.

- Chủ trương thực hiện các giao dịch/hợp đồng giữa Công ty Cổ phần Gỗ An Cường và người có liên quan (Công ty Cổ phần Thắng Lợi Land).

The policy on entering into transactions/contracts between An Cuong Wood – Working JSC and related persons (Thang Loi Land Corporation).

3. Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty vào ngày 13/05/2025 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 May 13th, 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*

Số/No: 06.-2025/NQ-GAC

**CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc**

*SOCIALIST REPUBLIC OF VIET NAM
Independence – Freedom – Happiness*

Bình Dương, ngày 12. tháng 5... năm 2025

Bình Dương, May 12th....., 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;
- Nghị quyết Hội đồng quản trị (“HĐQT”) của Công ty Cổ phần Gỗ An Cường (“Công ty”) số 02-2025/NQ-GAC ngày 17/02/2025 về việc thông qua chủ trương thực hiện các giao dịch/hợp đồng giữa Công ty và người có liên quan;
Resolution of the Board of Directors (“BOD”) of An Cuong Wood - Working JSC (“the Company”) No. 02-2025/NQ-GAC dated February 17th, 2025 regarding the approval of the policy of implementing transactions/contracts by and between the Company and related person;
- Biên bản họp HĐQT của Công ty số 06.-2025/BBH-GAC ngày 12.10.5/2025...
Meeting minutes of the BOD of the Company No. 06.-2025/BBH-GAC dated May 12th, 2025

QUYẾT NGHỊ:

RESOLVES:

Điều 1. Thông qua việc chi trả cổ tức đợt 2 năm 2024 bằng tiền mặt cho cổ đông hiện hữu với các nội dung như sau:

Article 1. Approval of the second dividend for FY2024 in cash to existing shareholders as follows:

- Hình thức chi trả: tiền mặt.
Payment method: by cash.
- Tỷ lệ chi trả: 7% trên mệnh giá cổ phần, tương ứng mỗi cổ phần nhận được 700 đồng.
Dividend payout ratio: 7% per par value, accordingly each share will receive VND 700.



mm

- Ngày đăng ký cuối cùng: ngày 26/05/2025.

The last date for registration: May 26th, 2025.

- Ngày thanh toán: từ ngày 10/06/2025.

Payment date: from June 10th, 2025.

Theo đó, HĐQT ủy quyền cho Chủ tịch HĐQT thực hiện các thủ tục cần thiết, bao gồm nhưng không giới hạn việc điều chỉnh, sửa đổi, bổ sung các nội dung có liên quan để triển khai thực hiện việc chi trả cổ tức nêu trên.

Accordingly, the BOD authorizes the Chairman of the BOD to carry out the necessary procedures, including but not limited to adjusting, amending, and supplementing relevant contents to implement the above-mentioned dividend payment.

Điều 2. Thông qua chủ trương thực hiện các giao dịch/hợp đồng giữa Công ty Cổ phần Gỗ An Cường và người có liên quan với chi tiết như sau:

Article 2. Approval of the policy on entering into transactions/contracts between An Cuong Wood - Working JSC and related persons with the following details:

- Đối tượng giao dịch (bổ sung): Công ty Cổ phần Thăng Lợi Land.

Transaction party (additional): Thang Loi Land Corporation

- Nội dung giao dịch: theo Nghị quyết HĐQT số 02-2025/NQ-GAC ngày 17/02/2025.

Transaction contents: pursuant to the Resolution of the BOD No. 02-2025/NQ-GAC dated February 17th, 2025.

Theo đó, HĐQT giao cho Chủ tịch HĐQT căn cứ vào tình hình thực tế và nhu cầu hoạt động kinh doanh của Công ty quyết định và triển khai thực hiện các giao dịch/hợp đồng nêu trên. Chủ tịch HĐQT được quyền phân công, ủy quyền cho Ban Điều hành ký kết và thực hiện các giao dịch/hợp đồng cụ thể với người có liên quan và có trách nhiệm báo cáo, công bố thông tin theo quy định pháp luật hiện hành.

Accordingly, the BOD assigns the Chairman of the BOD to, based on the actual situation and the Company's business operation needs, decide on and implement the above-mentioned transactions/contracts. The Chairman of BOD is entitled to assign and authorize the Board of Management to sign and perform specific transactions/contracts with related person and is responsible for reporting and disclosing information under the current law.

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

All BOD Members, CEO, Chief Accountant and related individuals/departments 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 3/As mentioned at Article 3;
- Lưu: TKPC/Store at L&S Department.

LÊ ĐỨC NGHĨA

