

Số: 57-2022/QĐ-GAC

Bình Dương, ngày 31 tháng 5 năm 2022

**CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN GỖ AN CƯỜNG**

TRÊN CƠ SỞ

- Luật Doanh nghiệp năm 2020 và các văn bản hướng dẫn thực hiện;
- Luật Chứng khoán năm 2019 và các văn bản hướng dẫn thực hiện;
- Nghị định số 155/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020 Quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Chứng khoán;
- Điều lệ Công ty Cổ phần Gỗ An Cường;
- Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông bất thường số 12-2021/NQ-GAC ngày 22 tháng 11 năm 2021;

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Thông qua việc triển khai chuyển giao dịch cổ phiếu của Công ty Cổ phần Gỗ An Cường (mã chứng khoán: ACG) từ hệ thống giao dịch chứng khoán chưa niêm yết (Hệ thống giao dịch Upcom) sang niêm yết tại Sở Giao dịch Chứng khoán Tp. Hồ Chí Minh (HOSE) bao gồm các công việc sau:

- Chuẩn bị và nộp hồ sơ đăng ký niêm yết cổ phiếu ACG cho HOSE;
- Giải trình, bổ sung hồ sơ theo yêu cầu của HOSE;
- Các công việc/thủ tục cần thiết khác phát sinh trong quá trình thực hiện thủ tục chuyển giao dịch cổ phiếu ACG từ hệ thống Upcom sang niêm yết tại HOSE phù hợp với quy định của pháp luật, yêu cầu của VSD, HOSE và tình hình thực tế của Công ty cổ phần Gỗ An Cường.

Điều 2. Thông qua thời gian dự kiến thực hiện niêm yết: Quý II-Quý III năm 2022.

Điều 3. Thông qua hồ sơ đăng ký niêm yết cổ phiếu trên Sở Giao dịch Chứng khoán Tp. HCM, bao gồm:

- 1) Giấy đăng ký niêm yết cổ phiếu;
- 2) Nghị quyết ĐHĐCĐ số 12-2021/NQ-GAC ngày 22/11/2021 thông qua việc hủy Upcom, đăng ký niêm yết cổ phiếu trên HOSE; Tờ trình số 03-2021/TTr-ĐHĐCĐ ngày 01/11/2021;
- 3) Quyết định của Chủ tịch HĐQT triển khai thực hiện chuyển giao dịch cổ phiếu và thông qua hồ sơ đăng ký niêm yết cổ phiếu trên HOSE;
- 4) Công văn số 3294/UBCK-GSDC ngày 02/07/2021 của UBCKNN về việc xác nhận tư cách công ty đại chúng đối với ACG; Giấy chứng nhận chào bán số 21/GCN-UBCK ngày 14/02/2022; Báo cáo kết quả đợt chào bán cổ phiếu cho cổ đông hiện



- hữu số 09-2022/BC-GAC ngày 25/04/2022; Công văn số 2517/UBCK-QLCB ngày 04/05/2022 của UNCK về việc nhận được kết quả chào bán;
- 5) Danh sách cổ đông của tổ chức đăng ký niêm yết được chốt ngày 24/05/2022 (kèm theo bản liệt kê danh sách cổ đông lớn, người nội bộ và người có liên quan của người nội bộ, người được ủy quyền công bố thông tin);
 - 6) Bản cáo bạch niêm yết cổ phiếu;
 - 7) Cam kết của cổ đông là cá nhân, tổ chức có đại diện sở hữu là Chủ tịch Hội đồng quản trị, thành viên Hội đồng quản trị, Trưởng Ban kiểm soát và thành viên Ban kiểm soát, Tổng Giám đốc, Phó Tổng Giám đốc, Kế toán trưởng và cam kết của cổ đông lớn là người có liên quan của các đối tượng trên về việc nắm giữ 100% số cổ phiếu do mình sở hữu trong thời gian 06 tháng kể từ ngày giao dịch đầu tiên của cổ phiếu trên Sở Giao dịch Chứng khoán và 50% số cổ phiếu này trong thời gian 06 tháng tiếp theo;
 - 8) Hợp đồng tư vấn số 02CP/2022/HĐTV/TVSIHCM ngày 05/05/2022 giữa Công ty cổ phần Gỗ An Cường và Công ty cổ phần Chứng khoán Tân Việt;
 - 9) Giấy chứng nhận số 25/2021/GCNCP-VSD-1 ngày 16/05/2022 của VSD; Công văn số 2893/CNVSD ngày 16/05/2022 của VSD về thay đổi Giấy chứng nhận đăng ký chứng khoán do đăng ký bổ sung;
 - 10) Ủy quyền công bố thông tin số 52-2020/GUQ-GAC ngày 12/11/2020; Sơ yếu lý lịch của người được ủy quyền công bố thông tin;
 - 11) Quy chế nội bộ về quản trị công ty; Quy chế hoạt động của HĐQT; Quy chế hoạt động của BKS; Quy chế công bố thông tin; Quy chế tổ chức họp ĐHĐCĐ trực tuyến;
 - 12) Quyết định của HĐQT số HĐQT số 08-2022/NQ-GAC ngày 27/05/2022 về việc thành lập bộ phận kiểm toán nội bộ và thông qua Quy chế kiểm toán nội bộ;
 - 13) Báo cáo số 07-2022/BC-GAC ngày 31/05/2022 về quá trình tăng/giảm vốn điều lệ;
 - 14) Báo cáo số 08-2022/BC-GAC ngày 31/05/2022 về quá trình mua/bán cổ phiếu quỹ;
 - 15) Công văn số 238-2022/CV-GAC ngày 31/05/2022 cam kết niêm yết trên HOSE;
 - 16) Công văn số 239-2022/CV-GAC ngày 31/05/2022 về việc công khai mọi khoản nợ đối với công ty của thành viên HĐQT, BKS, TGD, Phó TGD, Kế toán trưởng, cổ đông lớn và những người có liên quan; Công văn số 240-2022/CV-GAC ngày 31/05/2022 về việc cam kết không có nợ phải trả quá hạn trên 01 năm tính đến thời điểm đăng ký niêm yết; Công văn số 9011/CTBDU-TTKT5 ngày 27/05/2022 của Cục Thuế tỉnh Bình Dương xác nhận Công ty cổ phần Gỗ An Cường không nợ tiền thuế theo số liệu kê khai và hạch toán trên hệ thống; Công văn số 241-2022/CV-GAC ngày 31/05/2022 cam kết v/v “Công ty, người đại diện theo pháp luật của công ty không bị xử lý vi phạm trong thời hạn 02 năm tính đến thời điểm đăng ký niêm yết do thực hiện hành vi bị nghiêm cấm trong hoạt động về chứng khoán và thị trường chứng khoán quy định tại Điều 12 Luật Chứng khoán”; Công văn số 242-2022/CV-GAC ngày 31/05/2022 v/v tranh chấp pháp luật tại thời điểm nộp hồ sơ niêm yết; Công văn số 243-2022/CV-GAC ngày 31/05/2022 v/v cam kết tuân thủ các quy định về quản trị Công ty đại chúng, công ty niêm yết;

- 17) Sơ yếu lý lịch các thành viên Hội đồng quản trị, Ban Tổng Giám đốc, Ban Kiểm soát, Kế toán trưởng (hoặc giám đốc tài chính, trưởng phòng kế toán) và danh sách những người có liên quan;
- 18) Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp số 3700748131 do Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Bình Dương cấp lần đầu ngày 20/09/2006, thay đổi lần thứ 30 ngày 10/05/2022;
- 19) Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2020, 2021 (hợp nhất + riêng lẻ), Báo cáo tài chính Quý1 năm 2022 (hợp nhất + riêng lẻ) của Công ty cổ phần Gỗ An Cường;
- 20) Điều lệ Công ty sửa đổi ngày 04/05/2022;
- 21) Công văn số 3285/UBCK-PTTT ngày 02/07/2021 của UBCKNN vv chấp thuận tỷ lệ sở hữu tối đa của NĐT nước ngoài là 50%;
- 22) Các tài liệu khác có liên quan (nếu có).

Điều 4. Hiệu lực và thi hành

1. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký.
2. Các thành viên Hội đồng quản trị, Tổng giám đốc, Kế toán trưởng, các cá nhân và Bộ phận liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này.

Nơi nhận:

- Như Điều 4;
- Lưu TKPC.

CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



LÊ ĐỨC NGHĨA