

**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. 19 -2022/NQ-GAC

Bình Dương, 23 tháng 12 năm 2022

Binh Duong, December 23rd, 2022

NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG NĂM 2022
CÔNG TY CỔ PHẦN GỖ AN CƯỜNG
RESOLUTION OF THE 2022 EXTRAORDINARY GENERAL
SHAREHOLDERS' MEETING OF AN CUONG WOOD-WORKING JSC

TRÊN CƠ SỞ
ACCORDING TO

- Luật Doanh Nghiệp năm 2020;
Law on Enterprises 2020;
- Điều lệ của Công ty Cổ phần Gỗ An Cường;
The Company Charter of An Cuong Wood-Working JSC;
- Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2022 của Công ty Cổ phần Gỗ An Cường số 19- 2022/BBH-GAC vào ngày 23 tháng 12 năm 2022,
Minutes of 2022 Extraordinary General Shareholders' Meeting ("EGM") of An Cuong Wood-Working JSC No. 19- 2022/BBH-GAC dated December 23rd, 2022,

QUYẾT NGHỊ:
RESOLVES:

Điều 1. Thông qua Tờ trình sửa đổi Điều lệ Công ty (Tờ trình số 01).

Article 1. Approving of amendment and supplementation of the Company's Charter (Issue No. 01).

Điều 2. Thông qua danh sách thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2022-2027.

Article 2. Approving of the list of the Board of Directors in term 2022-2027.

Hội đồng quản trị gồm 07 thành viên, trong đó có 02 thành viên độc lập, cụ thể như sau:

The Board of Directors has 07 members, including 02 independent member as follow:

(1) Ông Lê Đức Nghĩa – thành viên HĐQT

Mr. Le Duc Nghia - member

(2) Ông Nguyễn Minh Tuấn – thành viên HĐQT

Mr. Nguyen Minh Tuan - member

(3) Ông Lê Thanh Phong – thành viên HĐQT



Mr. Le Thanh Phong - member

- (4) Ông Masao Kamibayashiyama – thành viên HĐQT

Mr. Masao Kamibayashiyama - member

- (5) Bà Nguyễn Thị Diệu Phương – thành viên HĐQT

Ms. Nguyen Thi Dieu Phuong – member

- (6) Ông Nguyễn Thanh Quyền – thành viên độc lập HĐQT

Mr. Nguyen Thanh Quyen - independent member

- (7) Ông Phan Quốc Công – thành viên độc lập HĐQT

Mr. Phan Quoc Cong - independent member

Điều 3. Thông qua danh sách thành viên Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2022-2027.

Article 3. Approving of the list of the Supervisory Board in term 2022-2027.

Ban kiểm soát gồm có 03 thành viên, cụ thể như sau:

The Supervisory Board has 03 members, including:

- (1) Bà Trần Thị Ngọc Tuệ

Ms. Tran Thi Ngoc Tue

- (2) Bà Trần Thị Kim Anh

Ms. Tran Thi Kim Anh

- (3) Bà Mai Thị Phương Thảo

Ms. Mai Thi Phuong Thao



Điều 4.

Article 4.

- 4.1 Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký.

This resolution shall be effective from the signing date.

- 4.2 Các thành viên Hội đồng quản trị, Ban Tổng Giám đốc, Kế toán trưởng và các cá nhân/bộ phận có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này./.

All BOD Members, BOM, Chief Accountant and related departments/individuals are responsible for implementation of this Resolution./.

TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

On behalf of the EGM

CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

Chairman of the Board of Directors



Nơi nhận/ Receivers:

- Như Điều 4/As mentioned at Article 4;
- Cổ đông Công ty/Shareholders;
- Lưu Ban TKPC/Store at L&S Department.

LÊ ĐỨC NGHĨA