

**CÔNG TY CỔ PHẦN GỖ
AN CƯỜNG**
AN CUONG
WOOD-WORKING JSC

Số/No. 07-2023/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, 26 tháng 04 năm 2023

Binh Duong, April 26th, 2023

NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2023
CÔNG TY CỔ PHẦN GỖ AN CƯỜNG
RESOLUTION OF THE 2023 ANNUAL 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 thường niên năm 2023 (“ĐHĐCĐ”) của Công ty Cổ phần Gỗ An Cường số 07 - 2023/BBH-GAC vào ngày 26 tháng 04 năm 2023,
Minutes of 2023 Annual General Shareholders' Meeting (“AGM”) of An Cuong Wood-Working JSC No.07- 2023/BBH-GAC dated April 26th, 2023,

QUYẾT NGHỊ:
RESOLVES:

Điều 1. Thông qua Báo cáo của Hội đồng quản trị.

Article 1. Approval of the Report of the Board of Directors.

Điều 2. Thông qua Báo cáo của Ban Kiểm soát.

Article 2. Approval of the Report of the Supervisory Board.

Điều 3. Thông qua Kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2022 và Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2023 (Tờ trình số 01).

Article 3. Approval of the Result of 2022 Business Performance and 2023 Business Plan (Issue No. 01).

Điều 4. Thông qua Báo cáo Kiểm toán năm 2022 và Lựa chọn Công ty kiểm toán thực hiện kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2023 (Tờ trình số 02).

Article 4. Approval of the 2022 Audited Reports and Selection of Auditors for auditing the 2023 Financial Statements of the Company (Issue No. 02).

Điều 5. Thông qua Chi trả cổ tức năm 2022, Kế hoạch chi trả cổ tức năm 2023 và Trích lập các quỹ (Tờ trình số 03).

Article 5. Approval of the Dividend payment of 2022, the dividend payment plan of 2023 and provision of Funds (Issue No. 03).

Điều 6. Thông qua phương án phát hành cổ phiếu theo chương trình lựa chọn cho người lao động từ nguồn cổ phiếu quỹ (Tờ trình số 04).

Article 6. Approval of the plan to issue shares under the Employee Stock Ownership Plan by allocating treasury shares (Issue No. 04).

Điều 7. Thông qua việc miễn nhiệm và bầu bổ sung thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2022-2027.

Article 7. Approval of the resignation and election of an additional member of the Supervisory Board in term 2022-2027.

7.1 Miễn nhiệm thành viên Ban kiểm soát như sau:

To approve the resignation the Supervisory Board ("SB") member as follows:

Công ty chấp thuận kể từ ngày 26/04/2023, bà Trần Thị Kim Anh không còn là thành viên Ban kiểm soát của Công ty cổ phần Gỗ An Cường.

The Company approved that Ms. Tran Thi Kim Anh is no longer a SB member of An Cuong Wood-Working JSC as from 26/04/2023.

7.2 Bầu bổ sung 01 (một) thành viên Ban kiểm soát

To elect 01 (one) additional SB member

- Bà/Ms. Nguyễn Thị Thùy Trang

- Ngày sinh/D.O.B: 07/08/1989 Quốc tịch/Nationality: Việt Nam

- CMND số/ID number: 186778709

- Địa chỉ: xã Diễn Ngọc, huyện Diễn Châu, tỉnh Nghệ An

Address: Dien Ngoc Commune, Dien Chau District, Nghe An Province.

Làm thành viên Ban kiểm soát Công ty cổ phần Gỗ An Cường nhiệm kỳ 2022-2027 kể từ ngày 26/4/2023.

As a SB member of An Cuong Wood – Working JSC in term 2022-2027 from April 26th, 2023.

Điều 8. Thông qua việc sửa đổi Điều lệ của Công ty (Tờ trình số 06).

Article 8. Approval of the amendment of Company's Charter (Issue No. 06).

Điều 9.

9.1 Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký.

This resolution shall be effective from the signing date.

9.2 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 AGM

CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

Chairman of the Board of Directors

Nơi nhận/ Receivers:

- Như Điều 9/As mentioned at Article 9;
- Cổ đông Công ty/Shareholders;
- Lưu Ban TKPC/Store at L&S Department.



LÊ ĐỨC NGHĨA

