



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

Trụ sở chính: Thửa đất 681, tờ bản đồ 05, Đường ĐT 747B, KP Phước Hải, Phường Thái Hòa, Thị xã Tân Uyên, Tỉnh Bình Dương
Head office: Land Lot 681, Map sheet 05, DT 747B Street, Phuoc Hai Quarter, Thai Hoa Ward, Tan Uyen Town, Binh Duong Province

Số/No: 72 -2022/TB-GAC

Bình Dương, ngày 28 tháng 11 năm 2022

Binh Duong, November 28th, 2022

THÔNG BÁO
ANNOUNCEMENT

(V/v Đề cử, ứng cử thành viên Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2022-2027)
(Ref: Nomination and Self-nomination of candidates to the Board of Directors, Supervisory Board in term 2022-2027)

Kính gửi: QUÝ CỔ ĐÔNG CÔNG TY CỔ PHẦN GỖ AN CƯỜNG
To: SHAREHOLDERS OF AN CUONG WOOD-WORKING JSC

Căn cứ/ Pursuant to:

- *Luật Doanh nghiệp năm 2020 và các văn bản hướng dẫn thi hành;*
Law on Enterprises 2020 and its guiding documents;
- *Luật Chứng khoán năm 2019 và các văn bản hướng dẫn thi hành;*
Law on Securities 2019 and its guiding documents;
- *Điều lệ Công ty Cổ phần Gỗ An Cường,*
Charter of An Cuong Wood-Working JSC,

Công ty Cổ phần Gỗ An Cường (“**Công ty**”) trân trọng thông báo đến Quý cổ đông về việc đề cử, ứng cử thành viên Hội đồng Quản trị (“**HĐQT**”), Ban Kiểm soát (“**BKS**”) để bầu thành viên HĐQT, BKS nhiệm kỳ 2022 - 2027 tại Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2022 của Công ty với thông tin chi tiết như sau:

*An Cuong Wood-Working JSC (“**Company**”) would like to inform Shareholders details on nomination and self-nomination of candidates to be elected as members of the Board of Directors (“**BOD**”), Supervisory Board (“**SB**”) in term 2022-2027 at the 2022 Extraordinary General Shareholders’ Meeting as follows:*

1. Lý do bầu thành viên HĐQT, BKS

Reason for electing members of the BOD, SB

Bầu thành viên HĐQT, BKS nhiệm kỳ mới.

Electing members of the BOD, SB for the new term.

2. Số lượng thành viên HĐQT, BKS cần bầu tại Đại hội

The number of members of the BOD, SB to be elected at the meeting

- *Số lượng thành viên HĐQT: 07 (bảy) thành viên, trong đó có 02 (hai) thành viên độc lập.*

The total number of members of the BOD: 07 (seven) members, including 02 (two) independent members.

- Số lượng thành viên BKS: 03 (ba) thành viên.
The total number of members of the SB: 03 (three) members.

3. Tiêu chuẩn và điều kiện làm thành viên HĐQT, BKS

Criteria and conditions of members of the BOD, SB

3.1 Tiêu chuẩn và điều kiện của thành viên HĐQT:

Criteria and conditions of members of the BOD:

- a. Không thuộc đối tượng quy định tại khoản 2 Điều 17 của Luật Doanh nghiệp 2020;
Not one of the persons specified in Clause 2 Article 17 of the Law on Enterprise 2020;
- b. Có trình độ chuyên môn, kinh nghiệm trong quản trị kinh doanh hoặc trong lĩnh vực, ngành, nghề kinh doanh của Công ty và không nhất thiết phải là cổ đông của Công ty;
Have professional qualifications and experience of business administration in the Company's business lines and not necessarily be Shareholders of the Company;
- c. Chỉ được đồng thời là thành viên HĐQT tại tối đa 05 (năm) công ty khác.
May concurrently hold the position of member of BOD of up to 05 (five) other companies.

3.2 Tiêu chuẩn và điều kiện của thành viên độc lập HĐQT:

Criteria and conditions of independent members of the BOD:

- a. Không thuộc đối tượng quy định tại khoản 2 Điều 17 của Luật Doanh nghiệp 2020;
Not one of the persons specified in Clause 2 Article 17 of the Law on Enterprise 2020;
- b. Có trình độ chuyên môn, kinh nghiệm trong quản trị kinh doanh hoặc trong lĩnh vực, ngành, nghề kinh doanh của Công ty và không nhất thiết phải là cổ đông của Công ty;
Have professional qualifications and experience of business administration in the Company's business lines and not necessarily be Shareholders of the Company;
- c. Chỉ được đồng thời là Thành viên HĐQT tại tối đa 05 (năm) công ty khác;
May concurrently hold the position of member of BOD of up to 05 (five) other companies;
- d. Không phải là người đang làm việc cho Công ty, công ty mẹ hoặc công ty con của Công ty; không phải là người đã từng làm việc cho Công ty, công ty mẹ hoặc công ty con của Công ty ít nhất trong 03 năm liền trước đó;
Not be an employee of the Company, its parent company or its subsidiary; not be a former employee of the Company, its holding company or its subsidiary within the last 03 years;
- e. Không phải là người đang hưởng lương, thù lao từ Công ty, trừ các khoản phụ cấp mà thành viên HĐQT được hưởng theo quy định;
Not be a person receiving a salary, wages from the Company, except the allowances to which members of the BOD are entitled as per regulations;
- f. Không phải là người có vợ hoặc chồng, bố đẻ, bố nuôi, mẹ đẻ, mẹ nuôi, con đẻ, con nuôi, anh ruột, chị ruột, em ruột là cổ đông lớn của Công ty; là người quản lý của Công ty hoặc công ty con của Công ty;
Not have spouse, biological parents, adoptive parents, biological children, adopted children and siblings are not major shareholders of the Company, executives of the Company or its subsidiary;
- g. Không phải là người trực tiếp hoặc gián tiếp sở hữu ít nhất 01% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty;
Not directly or indirectly hold at least 01% (one percent) of the Company's Voting shares;

- h. Không phải là người đã từng làm thành viên HĐQT, BKS của Công ty ít nhất trong 05 năm liền trước đó, trừ trường hợp được bổ nhiệm liên tục 02 nhiệm kỳ.
Not ever hold the position of member of the BOD, SB of the Company within the last 05 (five) consecutive years, unless being designated in 02 consecutive terms..

3.3 Tiêu chuẩn và điều kiện của thành viên BKS:

Criteria and conditions of members of the SB

- a. Không thuộc đối tượng theo quy định tại Khoản 2 Điều 17 của Luật Doanh nghiệp 2020;
Not one of the persons specified in Clause 2 Article 17 of the Law on Enterprise 2020;
- b. Được đào tạo một trong các chuyên ngành về kinh tế, tài chính, kế toán, kiểm toán, luật, quản trị kinh doanh hoặc chuyên ngành phù hợp với hoạt động kinh doanh của Công ty;
Being trained in one of the majors in economics, finance, accounting, audit, law, business administration or a major relevant to the Company's business activities;
- c. Không phải là người có quan hệ gia đình của thành viên HĐQT, Tổng giám đốc và người quản lý khác;
Not be a family member of the BOD, CEO and/or other executives;
- d. Không phải là người quản lý Công ty; không nhất thiết phải là cổ đông hoặc người lao động của Công ty;
Not be a Company's executive; not necessarily be a Shareholder or employee of the Company;
- e. Không làm việc trong bộ phận kế toán, tài chính của Công ty;
Not work in the accounting and finance department of the Company;
- f. Không phải là thành viên hay nhân viên của tổ chức kiểm toán được chấp thuận thực hiện kiểm toán các báo cáo tài chính của Công ty trong 03 năm liền trước đó.
Not be a member or employee of the independent auditing company who has audited the financial statements of the Company within the last 03 (three) years.

4. Điều kiện đề cử, ứng cử thành viên HĐQT, BKS

Conditions for nomination, self-nomination of candidates to the BOD, SB

Các cổ đông nắm giữ cổ phần phổ thông có quyền gộp số quyền biểu quyết để đề cử các ứng viên thành viên HĐQT, BKS theo quy định sau:

The Shareholders holding ordinary shares have the right to combine their voting rights to nominate candidates for members of the BOD, SB as follows:

Cổ đông hoặc nhóm cổ đông nắm giữ:

A shareholder or a group of shareholders holding:

- Từ 10% đến dưới 20% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết được đề cử 01 (một) ứng viên;
From 10% to less than 20% of the total voting shares is entitled to nominate 01 (one) candidate;
- Từ 20% đến dưới 30% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết được đề cử tối đa 02 (hai) ứng viên;
From 20% to less than 30% of the total voting shares is entitled to nominate a maximum of 02 (two) candidates;
- Từ 30% đến dưới 40% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết được đề cử tối đa 03 (ba) ứng viên;

From 30% to less than 40% of the total voting shares is entitled to nominate a maximum of 03 (three) candidates;

- Từ 40% đến dưới 50% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết được đề cử tối đa 04 (bốn) ứng viên;

From 40% to less than 50% of the total voting shares is entitled to nominate a maximum of 04 (four) candidates;

- Từ 50% đến dưới 60% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết được đề cử tối đa 05 (năm) ứng viên;

From 50% to less than 60% of the total voting shares is entitled to nominate a maximum of 05 (five) candidates;

- Từ 60% đến dưới 70% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết được đề cử tối đa 06 (sáu) ứng viên;

From 60% to less than 70% of the total voting shares is entitled to nominate a maximum of 06 (six) candidates;

- Từ 70% đến dưới 80% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết được đề cử tối đa 07 (bảy) ứng viên;

From 70% to less than 80% of the total voting shares is entitled to nominate a maximum of 07 (seven) candidates;

- Từ 80% đến dưới 90% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết được đề cử tối đa 08 (tám) ứng viên.

From 80% to less than 90% of the total voting shares is entitled to nominate a maximum of 08 (eight) candidates;

5. Hồ sơ đề cử, ứng cử:

Nomination, self-nomination documents:

- Văn bản đề cử/ ứng cử (theo mẫu);

Nomination or Self-Nomination Letter (form);

- Sơ yếu lý lịch ứng viên (theo mẫu);

Curriculum Vitae of the candidate (form);

- Bản sao y hợp lệ các tài liệu sau: CMND/CCCD/Hộ chiếu, hộ khẩu thường trú, các bằng cấp, chứng chỉ chứng nhận trình độ chuyên môn của ứng viên.

Notarized copy of ID card/Passport, Household Registration book, academic certificates or professional qualifications of the candidate.

Lưu ý: Các biểu mẫu đính kèm Thông báo này được đăng trên website của Công ty tại: <https://ancuong.com/vi/quan-he-nha-dau-tu/cong-bo-thong-tin/dai-hoi-dong-co-dong.html>

Note: The aforementioned forms are attached to this announcement and published on the Company's website at <https://ancuong.com/vi/quan-he-nha-dau-tu/cong-bo-thong-tin/dai-hoi-dong-co-dong.html>

6. Thời gian và địa chỉ nhận hồ sơ ứng cử, đề cử:

Deadline and address for receiving nomination, self-nomination documents:

Hồ sơ ứng cử, đề cử thành viên HĐQT, BKS được gửi trực tiếp hoặc gửi thông qua đường bưu điện đến địa chỉ như sau:

Nomination, self-nomination documents of candidates to the BOD, SB must be sent directly or by post to the following address:

Ban Thư ký & Pháp chế - Công ty Cổ phần Gỗ An Cường

The Company Secretary & Legal Department of An Cuong Wood-Working JSC

Địa chỉ: 702/1K Sư Vạn Hạnh, Phường 12, Quận 10, Tp. Hồ Chí Minh

Address: 702/1K Su Van Hanh, Ward 12, District 10, Ho Chi Minh City.

Điện thoại/Tel: (028) 38625726

Hạn cuối nhận hồ sơ: 16h30 ngày 05/12/2022.

*Deadline for receiving application documents: **no later than 16:30 on December 5th, 2022.***

Công ty trân trọng thông báo và đề nghị Quý cổ đông thực hiện việc đề cử, ứng cử theo Thông báo này./.

The Company would like to inform and invite the Shareholders to conduct nomination/ self-nomination in accordance with this announcement./.

.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**

**ON BEHALF OF THE BOARD OF DIRECTORS
CHAIRMAN**

(Đã ký/ Signed)

LÊ ĐỨC NGHĨA