

Số/No.: 02-2023/TTr-DHCD

Bình Dương, ngày 05 tháng 4 năm 2023
Bình Dương, dated April 5th, 2023

TỜ TRÌNH ISSUE

(V/v: 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)

(With reference to the approval of the 2022 Audited Reports and Selection of Auditors for auditing the 2023 Financial Statements of the Company)

Kính trình: ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG CÔNG TY CỔ PHẦN GỖ AN CƯỜNG

Attn: THE AGM OF AN CUONG WOOD - WORKING JSC

Căn cứ quy định pháp luật hiện hành, Điều lệ Công ty Cổ phần Gỗ An Cường (sau đây gọi là “Công ty” hoặc “Công ty mẹ”), kết quả kiểm toán năm 2022 và yêu cầu thực tiễn, nhằm tạo điều kiện thuận lợi cho quá trình tổ chức và hoạt động của Công ty, Hội đồng quản trị Công ty (HĐQT) kính trình Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) xem xét, thông qua các nội dung sau:

Pursuant to the current law, the Company Charter of An Cuong Wood Working Joint Stock Company (hereinafter referred to as "the Company" or the "Parent Company"), the 2022 audit results and practical requirements, to create favorable conditions for the organization and operation of the Company the Board of Directors of the Company ("BOD") presented to the Annual General Shareholders Meeting ("AGM") for consideration and approval of the following contents:

1. Thông qua Báo cáo Tài chính hợp nhất năm 2022 đã được kiểm toán và Báo cáo tài chính năm 2022 được kiểm toán của Công ty mẹ và các Công ty con do Công ty TNHH PwC Việt Nam kiểm toán và phát hành.

Approving the 2022 Consolidated Audited Financial Statements and the 2022 Audited Financial Statements of Parent Company and its Subsidiaries which were audited and issued by PwC Vietnam Co., Ltd.

2. Thông qua các giao dịch giữa Công ty với các bên liên quan được thuyết minh trong Báo cáo tài chính năm 2022 đã được kiểm toán.

Approving the transactions between the Company and related parties mentioned in the 2022 Audited Financial Statements.

3. Ủy quyền cho HĐQT lựa chọn đơn vị kiểm toán độc lập kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2023 là một trong ba công ty kiểm toán quốc tế hoạt động tại Việt Nam:

Authorizing the BOD to select an independent auditor among three international auditing companies operating in Vietnam for auditing the 2023 Financial Statements:

- Công ty TNHH PwC (Việt Nam)/PwC Vietnam Co., Ltd.
- Công ty TNHH Ernst & Young Việt Nam/Ernst & Young Vietnam Co., Ltd.

- Công ty TNHH Deloitte Việt Nam/Deloitte Vietnam Co., Ltd.

4. Trong trường hợp HĐQT không đàm phán được với các đơn vị nêu trên, ĐHĐCĐ ủy quyền cho HĐQT lựa chọn đơn vị kiểm toán khác nằm trong danh sách công ty kiểm toán được Ủy Ban Chứng Khoán Nhà Nước chấp thuận.

In case the BOD cannot negotiate with the above-mentioned auditors, the AGM authorizes the BOD to select another auditing firm on the list of auditing companies approved by the State Securities Commission.

Trân trọng kính trình.

Proposing that the AGM reviews and approvals these above contents

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

On behalf of the BOD

CHỦ TỊCH

Chairman



LÊ ĐỨC NGHĨA