

Số/No.: 03./2023/TTr-ĐHCDBình Dương, ngày 05 tháng 4 năm 2023
Binh Duong, dated April 5th, 2023

TỜ TRÌNH ISSUE

(V/v: Thông qua việc Chi trả cổ tức năm 2022, Kế hoạch chi trả cổ tức năm 2023 và Trích lập các quỹ)

(With reference to the approval of Dividend payment of 2022, the dividend payment plan of 2023 and provision of Funds)

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”), Báo cáo Kiểm toán hợp nhất và Báo cáo Kiểm toán riêng của Công ty năm 2022, Hội đồng quản trị Công ty (HĐQT) kính trình Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCD) xem xét, thông qua các nội dung sau:

According to the current law, the Company Charter of An Cuong Wood - Working Joint Stock Company (hereinafter referred to as “the Company”), the Consolidated Auditing Report and the Separate Auditing Report of the Company for the year ended 2022, 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 việc chi trả cổ tức năm 2022 như sau:

To approve the dividend payment for 2022 as follows:

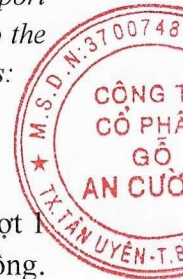
- 1.1 Trong quý 4 năm 2022, Công ty đã chốt danh sách cổ đông để tạm ứng cổ tức bằng tiền đợt 1 năm 2022 với tỷ lệ 11% mệnh giá cổ phần, tương ứng mỗi cổ phần nhận được 1.100 đồng. Tổng số tiền chi trả cổ tức là 149.420.174.200 đồng.

In Q4 2022, the Company finalized the list of shareholders to pay the first advanced dividend of 2022 in cash at the rate of 11% at par value, equivalent to VND 1,100 per share. Total cash payment was VND 149,420,174,200.

1.2 Thông qua Phương án phát hành cổ phiếu để trả cổ tức đợt 2 năm 2022

To approve Plan to issue new shares to pay second dividends of 2022

- | | |
|----------------------------|---|
| (1) Tên cổ phiếu | : Cổ phiếu Công ty Cổ phần Gỗ An Cường. |
| Name of shares | : An Cuong Wood – Working Joint Stock Company. |
| (2) Mã cổ phiếu/ Ticker | : ACG |
| (3) Loại cổ phần phát hành | : Cổ phần phổ thông. |
| Type of shares | : Common share. |
| (4) Đối tượng phát hành | : Cổ đông hiện hữu có tên trong danh sách tại ngày chốt danh sách cổ đông để thực hiện quyền nhận cổ tức. |



<i>Subject of issuance</i>	: Existing shareholders who are included in the shareholders list at the closing date of the list of shareholders exercise the right to receive dividends.
(5) Tỷ lệ thực hiện quyền	: 11% (100:11). Cổ đông sở hữu 100 cổ phần sẽ nhận được 11 cổ phần mới.
<i>Ratio of exercising rights</i>	: 11% (100:11). Shareholder owns 100 shares will receive 11 new shares.
(6) Phương thức phát hành	: Theo phương thức thực hiện quyền tại ngày chốt danh sách cổ đông.
<i>Methods of issue</i>	: Exercising right at the date of closing the list of shareholders.
(7) Nguồn vốn thực hiện	: Từ nguồn lợi nhuận sau thuế chưa phân phối theo Báo cáo tài chính hợp nhất đã được kiểm toán gần nhất.
<i>Sources of fund</i>	: From the retained earnings according to the nearest Audited Consolidated Financial Statements.
(8) Mục đích phát hành	: Chi trả cổ tức đợt 2 năm 2022.
<i>Purpose of the issuance</i>	: Pay the second dividend of 2022.
(9) Thời gian thực hiện (dự kiến)	: Trong năm 2023 hoặc sau khi có chấp thuận của Ủy ban Chứng khoán Nhà nước.
<i>The expected timeline</i>	: In 2023 or after being approved by the State Securities Commission.
(10) Phương án làm tròn và xử lý cổ phần lẻ phát sinh (nếu có)	: Số lượng cổ phần phát hành để trả cổ tức cho cổ đông hiện hữu được làm tròn xuống hàng đơn vị. Số cổ phần lẻ phát sinh (nếu có) do làm tròn xuống sẽ bị hủy. Ví dụ: cổ đông A sở hữu 15 cổ phiếu, với tỷ lệ thực hiện quyền là 100:11 thì số cổ phiếu trả cổ tức mà cổ đông A nhận được là $(15 \times 11) / 100 = 1,65$ cổ phiếu. Theo nguyên tắc làm tròn nêu trên thì số cổ phiếu trả cổ tức mà cổ đông A nhận được là 1 cổ phiếu. Số cổ phiếu lẻ (0,65 cổ phần) sẽ được hủy bỏ.
<i>Rounded principles and plans for dealing with odd lots from rounded shares (if any)</i>	: The number of shares each shareholder received will be rounded down to the unit. Odd lots from rounded shares (if any) will be disposed. For example: shareholder A owns 15 shares, with the right exercise ratio of 100:11, the number of dividend-paying shares that shareholder A received is $(15 \times 11) / 100 = 1.65$ shares. According to the above rounding principle, the number of dividend-paying

shares received by shareholder A is 1 share. The odd number of share (0.65 share) will be canceled.

1.3 Ủy quyền/ Authorization

ĐHĐCĐ ủy quyền cho HĐQT và/hoặc Chủ tịch HĐQT thực hiện và hoàn tất các thủ tục liên quan đến Phương án tại mục 1.2 nêu trên, bao gồm nhưng không giới hạn:

The AGM authorizes the BOD and/or the Chairman of the BOD to execute and complete the procedures related to the above plan, including but not limited to:

- (i) Lựa chọn thời điểm phát hành trong năm 2023, thực hiện các thủ tục cần thiết để triển khai phương án phát hành, bao gồm cả việc chỉnh sửa, bổ sung, hoàn chỉnh theo yêu cầu và hoàn tất các hồ sơ liên quan để trình Cơ quan quản lý Nhà nước chấp thuận việc tăng vốn điều lệ và báo cáo ĐHĐCĐ gần nhất việc tăng vốn điều lệ nêu trên;

Choose appropriate timeline in 2023 so as to implement necessary procedures to implement the issuance plan, including editing, supplementing and completing as required and complete the relevant documents to submit to the authorities for approving the increase in charter capital and report to the nearest General Meeting of Shareholders the increase in the charter capital;

- (ii) Thực hiện các thủ tục cần thiết để đăng ký thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp về việc tăng vốn điều lệ của Công ty như đã nêu trên, đồng thời chỉnh sửa Điều lệ Công ty sau khi tăng vốn và báo cáo kết quả thực hiện trong cuộc họp ĐHĐCĐ gần nhất;

Carry out necessary procedures for registration of changes in business license related to the increase in Chartered Capital and, at the same time, amend the Company Charter after the capital increase and report the result to the nearest General Meeting of Shareholders;

- (iii) Các nội dung khác có liên quan đến phương án phát hành.

Other issues related to the issuance plan.

2. Kế hoạch chi trả cổ tức năm 2023:

2023 dividend payment plan:

Dự kiến tỷ lệ chi trả cổ tức tối thiểu là 20% bằng tiền mặt và/hoặc bằng cổ phiếu. Nguồn chi trả cổ tức trích từ thặng dư vốn và/hoặc lợi nhuận chưa phân phối trên Báo cáo Tài chính Hợp nhất năm 2022 đã được kiểm toán.

Plan for 2023 dividend payment: Expected dividend ratio over par value is at least 20% in cash and/or in stock. Sources of payment will be from capital surplus and/or retained earnings on the 2022 Audited Consolidated Financial Statements.

Ủy quyền cho HĐQT và/hoặc Chủ tịch HĐQT lựa chọn, quyết định thời điểm thực hiện chi trả tạm ứng cổ tức năm 2023 (nếu có) và tiến hành các thủ tục pháp lý cần thiết để triển khai kế hoạch chi trả cổ tức nêu trên.

To authorize the BOD and/or the Chairman of the BOD to select, decide an appropriate time to advance the FY2023 dividend (if any), and take the necessary legal procedures to implement the above dividend payment.

3. Trích lập các quỹ/Funds

Trích lập Quỹ đầu tư phát triển, Quỹ khen thưởng phúc lợi và quỹ hoạt động thiện nguyện từ nguồn lợi nhuận sau thuế chưa phân phối của Công ty như sau:

To approve the rate for investment and development fund; bonus and welfare fund; charity fund and social activities from the undistributed retained earnings of the Company as follows:

- Quỹ khen thưởng phúc lợi: trích 5% lợi nhuận sau thuế theo Báo cáo Tài chính Hợp nhất đã được kiểm toán năm 2022, tương đương 30.779.064.467 đồng.
Bonus and welfare fund: deducting 5% of the profit after tax according to the 2022 Audited Consolidated Financial Statements, equivalent to VND 30,779,064,467.
- Quỹ đầu tư phát triển: trích 5% lợi nhuận sau thuế theo Báo cáo Tài chính Hợp nhất đã được kiểm toán năm 2022, tương đương 30.779.064.467 đồng.
Investment and development fund: deducting 5% of the profit after tax according to the 2022 Audited Consolidated Financial Statements, equivalent to VND 30,779,064,467.
- Hoạt động thiện nguyện: trích 5.000.000.000 đồng cho hoạt động thiện nguyện.
Charity fund and social activities: deducting VND 5,000,000,000 for Charity fund and social activities.

Kính trình ĐHCĐ xem xét và thông qua.

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