

Số/No.: 04-2023/TTr-ĐHCD

Bình Dương, ngày 05 tháng 4 năm 2023  
Bình Dương, dated April 5<sup>th</sup>, 2023

## TỜ TRÌNH ISSUE

(V/v: Thông qua phương án phát hành cổ phiếu theo chương trình lựa chọn cho người lao động từ nguồn cổ phiếu quỹ)

(With reference to the approval of the plan to issue shares under the Employee Stock Ownership Plan by allocating treasury shares)

**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 Luật Chứng khoán năm 2019 và các văn bản hướng dẫn thi hành;  
*Pursuant to the Law on Securities 2019 and guiding documents;*
- Căn cứ Luật Doanh nghiệp năm 2020 và các văn bản hướng dẫn thi hành;  
*Pursuant to the Law on Enterprise 2020 and guiding documents;*
- Căn cứ Điều lệ hiện hành của Công ty Cổ phần Gỗ An Cường (“Công ty”);  
*Pursuant to the current Charter of An Cuong Wood-Working JSC (“The Company”);*
- Căn cứ tình hình thực tế của Công ty,  
*Pursuant to the actual situation of the Company,*

Nhằm mục đích gắn kết lợi ích của người lao động với thành quả của Công ty cũng như đảm bảo sự phát triển bền vững của Công ty, Hội đồng quản trị (“HĐQT”) kính trình Đại hội đồng cổ đông (“ĐHĐCĐ”) thông qua Phương án phát hành cổ phiếu quỹ theo Chương trình lựa chọn cho người lao động (ESOP) từ nguồn cổ phiếu quỹ cụ thể như sau:

*To align the interests of employees with the results of the Company as well as to ensure the sustainable development of the Company, the Board of Directors (“BOD”) would like to submit to the Annual General Meeting of Shareholders (AGM) to approve the Plan to issue the shares under the Employee Stock Ownership Plan (ESOP) by allocating treasury shares, details are as follows:*

### I. KẾ HOẠCH PHÁT HÀNH/ISSUANCE PLAN

- |                                                                             |                                                                                         |
|-----------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|
| 1. Tên cổ phiếu<br><i>Securities name</i>                                   | : Cổ phiếu Công ty Cổ phần Gỗ An Cường.<br>: <i>Share of An Cuong Wood-Working JSC.</i> |
| 2. Mã chứng khoán/Ticker                                                    | : ACG                                                                                   |
| 3. Loại cổ phiếu/ <i>Securities type</i>                                    | : Cổ phiếu phổ thông/ <i>Common share.</i>                                              |
| 4. Mệnh giá cổ phiếu/ <i>Par value</i>                                      | : 10.000 đồng/cổ phần/ <i>VND 10,000 per share.</i>                                     |
| 5. Tổng số cổ phần đã phát hành<br><i>Number of issued shares</i>           | : 135.846.122 cổ phần.<br>: <i>135,846,122 shares.</i>                                  |
| 6. Số lượng cổ phần đang lưu hành<br><i>Number of shares in circulation</i> | : 135.836.522 cổ phần.<br>: <i>135,836,522 shares.</i>                                  |

7. Số lượng cổ phiếu quỹ : 9.600 cổ phần, (cổ phần ESOP được Công ty mua lại làm cổ phiếu quỹ, gồm có:  
- Đợt 1: 1.600 cổ phần ESOP, ngày 07/12/2018.  
- Đợt 2: 8.000 cổ phần ESOP, ngày 17/08/2020).  
*Number of treasury shares* : 9,600 shares (which were repurchased by the Company as treasury shares included:  
- Stage 1: 1,600 ESOP shares, on 07/12/2018.  
- Stage 2: 8,000 ESOP shares, on 17/08/2020).
8. Số lượng cổ phần dự kiến bán cho người lao động : 9.600 cổ phần.  
*Number of treasury shares expected to be issued to employees* : 9,600 shares.
9. Tổng giá trị phát hành theo mệnh giá : 96.000.000 đồng.  
*Total issuance value* : VND 96,000,000.
10. Đối tượng được mua cổ phiếu quỹ : Cán bộ quản lý, nhân sự chủ chốt của Công ty có thành tích tốt trong công tác.  
*Beneficiaries* : Key staff with outstanding performance.
11. Tiêu chí phân phối và lựa chọn : ĐHĐCĐ ủy quyền cho HĐQT và/hoặc Chủ tịch HĐQT phê duyệt các tiêu chí, danh sách người lao động tham gia chương trình ESOP và số lượng cổ phiếu được phân phối cho từng người lao động.  
*Rules for Employee Eligibility* : The AGM authorizes the BOD and/or the Chairman of the BOD to approve the criteria, list of eligible employees for the ESOP program and the number of shares to be distributed to each employee.
12. Giá chào bán : 10.000 đồng/cổ phần.  
*Issuance price* : VND 10,000/share.
13. Nguyên tắc xác định giá chào bán : Giá chào bán là 10.000 đồng/cổ phiếu, bằng với mệnh giá và cũng là mức giá Công ty đã mua lại cổ phiếu ESOP làm cổ phiếu quỹ.  
*Principle to determine the issuance price* : Issuance price is 10,000 VND/share, which is equal to the par value and this is also the price the Company bought back ESOP shares as treasury shares..
14. Tổng số tiền dự kiến thu được từ đợt phát hành : 96.000.000 đồng.  
*Total amount expected to be raised from the issuance* : VND 96,000,000.
15. Hạn chế chuyển nhượng : 01 (một) năm kể từ ngày hoàn tất giao dịch.  
*Restricted period* : 01 (one) year from the date of issuance.



16. Nguyên tắc thu hồi cổ phần ESOP và xử lý đối với cổ phần bị thu hồi : Các trường hợp bị thu hồi cổ phần theo chương trình ESOP:

*Rules to claw back issued shares under ESOP plan and proposed solution : Cases to claw back issued shares under the ESOP program:*

(i) Người lao động chấm dứt hợp đồng lao động với bất kỳ lý do nào; và/hoặc/*The employee terminates the labor contract for any reason; and/or*

(ii) Người lao động vi phạm quy định về hạn chế chuyển nhượng cổ phần/*The employee violates regulations on shares transfer restriction.*

ĐHĐCĐ ủy quyền cho HĐQT và/hoặc Chủ tịch HĐQT thực hiện phân phối số lượng cổ phiếu được thu hồi cho các đối tượng khác phù hợp với tiêu chí của chương trình ESOP với mức giá 10.000 đồng/cổ phần. Cổ phiếu sau khi được phân phối cho các đối tượng khác cũng bị hạn chế chuyển nhượng trong vòng 01 (một) năm kể từ ngày hoàn tất và chuyển giao cổ phần cho đối tượng mới đó.

*The AGM authorizes the BOD and/or the Chairman of the BOD to reallocate the recovered shares to other eligible employees in accordance with the criteria of the ESOP program at the price of VND 10,000/share. Shares once redistributed to other employees are also restricted from being transferred within 01 (one) year from the effective date of transfer.*

Người lao động chết trong thời gian làm việc thì số cổ phần ESOP người đó được hưởng sẽ xử lý theo pháp luật thừa kế và những người thừa kế vẫn phải tuân thủ các hạn chế chuyển nhượng đối với số cổ phần ESOP được thừa kế đó.

*If the employee dies while working, the number of ESOP shares that he/she is entitled to receive will be treated according to the laws of inheritance and the heirs must still comply with the transfer restrictions on the inherited number of ESOP shares.*

17. Xử lý cổ phiếu không thực hiện quyền : ĐHĐCĐ ủy quyền cho HĐQT và/hoặc Chủ tịch HĐQT thực hiện việc phân bổ số cổ phần này cho



*nh*

- người lao động khác theo đúng tiêu chí của chương trình ESOP.
- Undistributed shares* : *The AGM authorizes the BOD and/or the Chairman of the BOD to allocate these shares to other employees in accordance with the criteria of the ESOP program.*
18. Thời gian thực hiện dự kiến : Trong năm 2023 hoặc thời gian khác theo Quyết định của HĐQT sau khi được UBCKNN chấp thuận.
- Expected execution time* : *In 2023 or other timeline as decided by the BOD after being approved by the SSC.*
19. Phương án đảm bảo việc bán cổ phiếu quỹ đáp ứng quy định về tỷ lệ sở hữu nước ngoài : Việc bán cổ phiếu quỹ theo phương án phát hành cổ phiếu theo chương trình ESOP chỉ áp dụng cho đối tượng là người lao động Việt Nam nên đảm bảo đáp ứng quy định về tỷ lệ sở hữu nước ngoài.
- Plan to ensure that the issuance of shares meets the Company's regulations on the limitation of foreign ownership ratio at the time of issuance* : *The sale of treasury shares under the ESOP is only applicable to Vietnamese employees, therefore, it conforms to the regulations on FOL.*
20. Mục đích sử dụng vốn : Toàn bộ số tiền dự kiến thu được dùng để bổ sung vốn lưu động của Công ty.
- Purpose of capital usage* : *The entire proceed will be used to increase working capital of the Company.*

## II - ỦY QUYỀN/AUTHORIZATION

ĐHĐCĐ thông qua và ủy quyền cho HĐQT và/ hoặc Chủ tịch HĐQT quyết định và thực hiện các vấn đề sau:

*The AGM approves and authorizes the BOD and/or the Chairman of the BOD to decide and implement the following issues:*

- Xây dựng kế hoạch cụ thể, ban hành quy chế (nếu có), quy định tiêu chuẩn và danh sách người lao động được tham gia chương trình ESOP, các quyền và nghĩa vụ có liên quan đến cổ phiếu được phát hành theo chương trình ESOP, quyết định và xử lý các vấn đề khác liên quan đến chương trình ESOP.  
*Preparing detailed plans, issuance regulations (if any), deciding the criteria and the list of employees eligible to participate in the ESOP program, rights and obligations related to shares issued under the ESOP, and deciding other matters related to the ESOP program.*
- Phê duyệt danh sách người lao động được tham gia chương trình ESOP theo các tiêu chuẩn của chương trình ESOP.  
*Approving the list of employees eligible to participate in the ESOP program according to the standards of the ESOP program.*
- Xử lý số cổ phiếu phát hành nhưng không được đăng ký mua hết (nếu có).  
*Handling the number of shares issued but not registered to buy all (if any).*
- Quyết định thu hồi cổ phần ESOP và xử lý đối với cổ phần bị thu hồi đó theo quy định.  
*Determining to claw back ESOP shares and handling those shares according to regulations.*

- Bổ sung hoặc sửa đổi Phương án phát hành nhằm đảm bảo tuân thủ các quy định của pháp luật có liên quan (nếu có).

*Supplementing or amending the Plan to ensure compliance with relevant laws (if any).*

- Lựa chọn thời điểm phát hành trong năm 2023 hoặc thời gian khác theo Quyết định của HĐQT sau khi được UBCKNN chấp thuận, thực hiện các thủ tục cần thiết để triển khai phương án phát hành, bao gồm cả việc chỉnh sửa bổ sung theo yêu cầu và hoàn tất các hồ sơ liên quan để trình Cơ quan quản lý Nhà nước và báo cáo ĐHĐCĐ.

*Determining the issuance time in 2023 or other timeline as decided by the BOD after being approved by the SSC and carrying out the necessary procedures to implement the plan, including making adjustments as required, completing relevant documents to submit to the Competent Authority, and reporting to the AGM.*

- Và các nội dung khác có liên quan để hoàn tất việc phát hành cổ phiếu ESOP nêu trên.

*And other relevant content to complete the above ESOP share issuance.*

Trân trọng kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét và thông qua.

*Proposing that the AGM to review and approval these above contents.*

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**

*On behalf of the BOD*

**CHỦ TỊCH**

*Chairman*



**LÊ ĐỨC NGHĨA**

