

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

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
*SOCIALIST REPUBLIC OF VIET NAM
Independence – Freedom – Happiness*

Số/No. -2023/NQ-GAC

Bình Dương, 26 tháng 04 năm 2023

Binh Duong, April 26th, 2023

DỰ THẢO/DRAFT

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 của Công ty Cổ phần Gỗ An Cường số - 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. - 2023/BBH-GAC dated April 26th, 2023,

QUYẾT NGHỊ:

RESOLVES:

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

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

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

Article 2. Approving 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. Approving 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 đơn vị kiểm toán năm 2023 (Tờ trình số 02).

Article 4. Approving the Auditing Report for the year ended 2022 and Selecting Auditor for the year ended 2023 (Issue No. 02).

Điều 5. Thông qua việc 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. Approving 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. Approving the plan to issue shares under the Employee Stock Ownership Plan from treasury shares (Issue No. 04).

Điều 7. Thông qua thư từ nhiệm và miễn nhiệm chức danh thành viên Ban kiểm soát của bà Trần Thị Kim Anh.

Article 7. Approving the resignation letter and dismissal of Ms. Tran Thi Kim Anh from the position of the Supervisory Board member.

Điều 8. Thông qua việc bầu bổ sung 01 (một) thành viên Ban kiểm soát của Công ty nhiệm kỳ 2022-2027 có thông tin như sau:

Article 8. Approving the additional election of 01 (one) member of the Supervisory Board in term 2022-2027 with the following information:

- Bà/Ms.....
- Nhiệm kỳ: thời gian còn lại của nhiệm kỳ 2022-2027, tính từ ngày được ĐHĐCĐ thông qua.

Term: The remaining period of the term 2022-2027, from the date approved by the AGM.

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