



AN CUONG®
Wood - Working Materials

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: 29 -2023/TB-GAC

Bình Dương, ngày 12 tháng 04 năm 2023

Binh Duong, April 12th, 2023

THÔNG BÁO
ANNOUNCEMENT

(V/v Đề cử, ứng cử bầu bổ sung thành viên Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2022-2027)

(Ref: Nomination and Self-nomination of candidates to the additional members of the 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;
- Thư từ nhiệm của bà Trần Thị Kim Anh đề ngày 10/04/2023,
The resignation letter of Ms. Tran Thi Kim Anh dated April 10th 2023;

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 Ban Kiểm soát (“**BKS**”) để bầu bổ sung thành viên BKS nhiệm kỳ 2022 - 2027 tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 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 additional members of the Supervisory Board (“**SB**”) in term 2022-2027 at the 2023 Annual General Shareholders’ Meeting as follows:*

1. Lý do bầu thành viên BKS

Reason for electing members of the SB

Bầu bổ sung thành viên BKS nhiệm kỳ 2022 - 2027.

Electing additional members of the SB in term 2022-2027.

2. Số lượng thành viên BKS cần bầu bổ sung: 01 (một) thành viên.

The number of additional members of the SB to be elected: 01 (one) member.

3. Tiêu chuẩn và điều kiện làm thành viên BKS

Criteria and conditions of members of the SB

- 3.1. 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;

- 3.2. 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;

- 3.3. 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, General Director and/or other executives;

- 3.4. 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;

- 3.5. Không làm việc trong bộ phận kế toán, tài chính của Công ty;

Not work in the accounting and finance department of the Company;

- 3.6. 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 BKS

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

- 4.1. Cổ đông nắm giữ từ 10% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết trở lên có quyền tự ứng cử cho vị trí thành viên BKS.

A shareholder holding at least 10% of the total voting shares is entitled to nominate himself for member of the SB.

- 4.2. Các cổ đông nắm giữ cổ phần phổ thông có quyền gộp số quyền biểu quyết để đề cử các ứng viên thành viên 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 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 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 SB must be sent directly or by post to the following address:

Ban Thư ký & Pháp chế - Công ty Cổ phần Gổ 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 20/4/2023.

Deadline for receiving application documents: no later than 16:30 on April 20th, 2023.

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**



LÊ ĐỨC NGHĨA