

CHƯƠNG TRÌNH HỌP DỰ KIẾN
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2021
CỦA CÔNG TY CỔ PHẦN GỖ AN CƯỜNG

ESTIMATED MEETING AGENDA
THE 2021 ANNUAL GENERAL MEETING OF SHAREHOLDERS
OF AN CUONG WOOD – WORKING JOINT STOCK COMPANY

Thời gian: 9:00 - 12:00, thứ Năm, ngày 20 tháng 05 năm 2021.

Time: 9:00am - 12:00pm, Thursday, May 20th, 2021.

Địa điểm: 702/3E Sư Vạn Hạnh, phường 12, quận 10, Tp. Hồ Chí Minh.

Venue: 702/3E Su Van Hanh Street, Ward 12, District 10, Ho Chi Minh City.

STT <i>No.</i>	THỜI GIAN <i>TIME</i>	NỘI DUNG CHƯƠNG TRÌNH <i>MEETING AGENDA</i>
1.	8:30 - 9:00	- Đón tiếp đại biểu tham dự Đại hội/ <i>Welcome Delegates</i> - Đăng ký và kiểm tra tư cách cổ đông tham dự/ <i>Registrating and Verifying shareholders' eligibility</i> - Phát tài liệu cuộc họp cho cổ đông/ <i>Delivering AGM' documents</i>
2.	9:00 - 9:30	- Báo cáo kết quả kiểm tra tư cách cổ đông tham dự Đại hội <i>Report of verifying Shareholders' eligibility</i> - Tuyên bố khai mạc Đại hội <i>Opening ceremony</i> - Giới thiệu Đoàn chủ tịch, HĐQT, cử Ban thư ký và bầu Ban kiểm phiếu <i>Introducing the Meeting Presidium, members of the BOD, the Secretary Committee and the Voting Committee</i> - Thông qua chương trình Đại hội và quy chế làm việc của Đại hội <i>Approval on Meeting Agenda and Regulation on organization of the AGM</i>
3.	9:30 - 9:40	- Báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh trong năm 2020 <i>Report on the actual performance result of the company in 2020</i>
4.	9:40 – 9:50	- Kế hoạch và Phương án sản xuất kinh doanh năm 2021 <i>Business Plan in 2021</i>
5.	9:50 – 10:00	- Báo cáo của Ban kiểm soát <i>Report of the Board of Supervisor</i>
6.	10:00 – 10:05	- Thông qua việc Chi trả cổ tức năm 2020, Kế hoạch chi trả cổ tức năm 2021 và Trích lập các quỹ. <i>Dividend payment of 2020, the dividend payment plan of 2021 and provision of Funds</i>

7.	10:05 – 10:10	- Bổ sung người đại diện theo pháp luật <i>Additional Legal Representative</i>
8.	10:10 – 10:15	- Thông qua Báo cáo Kiểm toán năm 2020 và Lựa chọn Công ty Kiểm toán thực hiện kiểm toán Báo cáo Tài chính năm 2021. <i>2020 Audited Reports and Selection of Auditors for auditing the 2021 Financial Statements of the Company.</i>
9.	10:15 - 10:25	- Chủ trương đầu tư vào Dự án Khu công nghiệp An Cường. <i>Investment policy in An Cuong Industrial Park Project</i>
10.	10:25 – 10:35	- Bán cổ phiếu quỹ và giảm vốn Điều lệ. <i>Selling treasury shares and decrease of Charter Capital.</i>
11.	10:35- 11:20	- Thảo luận các vấn đề khác thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông/ <i>Discussing other issues within the competence of the AGM</i> - Trao đổi và giải đáp/ <i>Question and Answer</i> - Biểu quyết các vấn đề tại ĐHĐCĐ/ <i>Voting on the AGM's issues</i>
12.	11:20 - 11:30	- Nghỉ giải lao/ <i>Tea break</i>
13.	11:30 - 11:40	- Công bố kết quả kiểm phiếu biểu quyết các nội dung tại Đại hội <i>Announcing results of voting</i>
14.	11:40 - 11:50	- Thông qua Biên bản, Nghị quyết Đại hội/ <i>Approval on the AGM Minute and Resolution</i>
15.	12:00	- Bế mạc Đại hội/ <i>Closing</i>