

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

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

Số/No. 04 -2020/NQ-GAC

Bình Dương, ngày 03 tháng 6 năm 2020

Binh Duong, June 3rd 2020

NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2020
CÔNG TY CỔ PHẦN GỖ AN CƯỜNG
RESOLUTION OF THE 2020 ANNUAL GENERAL MEETING OF
SHAREHOLDERS OF AN CUONG WOOD-WORKING JSC

TRÊN CƠ SỞ
ACCORDING TO

- Luật Doanh Nghiệp năm 2014;
Law on Enterprises 2014;
- Điều lệ của Công ty Cổ phần Gỗ An Cường;
Company Charter of An Cuong Wood Working JSC.;
- Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 của Công ty Cổ phần Gỗ An Cường số 04 - 2020/BBH-GAC vào ngày 03 tháng 6 năm 2020;
Meeting Minutes of AGM of An Cuong Wood Working JSC. No. 04 - 2020/BBH-GAC dated June 3rd 2020;

QUYẾT NGHỊ:
RESOLVES:

Điều 1. Thông qua Báo cáo các nội dung liên quan đến việc phát hành cổ phiếu cho người lao động năm 2019 (Tờ trình số 01).

Article 1. Approval on Report of the issues related to the ESOP 2019 (Issue No.01).

Điều 2. Thông qua Báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2019 và Phương án sản xuất kinh doanh năm 2020 (Tờ trình số 02).

Article 2. Approval on the Report on the actual performance result of the company in 2019 and the 2020 Business Plan (Issue No. 02).

Điều 3. Thông qua Báo cáo của Ban kiểm soát về hoạt động của năm 2019.

Article 3. Approval on the Report of the Board of Supervisor about performance in 2019.

Điều 4. Thông qua việc Phân phối lợi nhuận và chi trả cổ tức của năm 2019 (Tờ trình số 03).

Article 4. Approval on the distribution of retained earnings and 2019 dividend (Issue No.03)

Điều 5. Thông qua việc chủ tịch HĐQT tiếp tục kiêm nhiệm chức vụ Tổng giám đốc Công ty cổ phần Gỗ An Cường.

Article 5. Approval on the Chairman of BOM cum CEO.

Điều 6. Thông qua Báo cáo tài chính riêng lẻ và Báo cáo tài chính hợp nhất năm 2019 đã được kiểm toán. Lựa chọn công ty kiểm toán thực hiện kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2020 (Tờ trình số 05).

Article 6. Approval on the Separate Auditing Report for the year ended 2019 and the Consolidation Auditing Report for the year ended 2019. Selecting Auditor for the year ended 2020.

Điều 7. Thông qua việc từ nhiệm và bầu bổ sung thành viên Hội đồng Quản trị Công ty cổ phần Gỗ An Cường nhiệm kỳ 2017-2022 (Tờ trình 06).

Article 7. With reference to the approval of the resignation and election of additional members of the Board of Management in tenure 2017-2022 (Issue No.6).

Danh sách thành viên HĐQT của Công ty cổ phần Gỗ An Cường nhiệm kỳ 2017-2022 sau khi thay đổi gồm có 06 (sáu) thành viên như sau:

The list of the BOM member of An Cuong Wood-Working JSC for the term of 2017 – 2022 after changing includes 6 (six) members as follows:

1. Ông Lê Đức Nghĩa – Chủ tịch Hội đồng Quản trị
Mr. Le Duc Nghia – Chairman of Board of Management
2. Ông Masao Kamibayashiyama – Phó Chủ tịch Hội Đồng Quản trị
Mr. Masao Kamibayashiyama – Deputy Chairman of Board of Management
3. Ông Nguyễn Minh Tuấn – Thành viên Hội Đồng Quản trị
Mr. Nguyen Minh Tuan – Member of Board of Management
4. Bà Đặng Phạm Minh Loan – Thành viên Hội Đồng Quản trị
Ms. Dang Pham Minh Loan – Member of Board of Management
5. Ông Lê Thanh Phong – Thành viên Hội Đồng Quản trị
Mr. Le Thanh Phong – Member of Board of Management
6. Bà Nguyễn Thị Diệu Phương – Thành viên độc lập Hội Đồng Quản trị
Mr. Tran Bao Minh – Independent member of Board of Management



Điều 8.

Article 8.

8.1. Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký.

This resolution shall be effective from the date of signing.

8.2 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 BOM Members, BOD, Chief Accountant and related departments/individuals are responsible for implementation of this Resolution./.

Nơi nhận/ Receivers:

- Như Điều 8/ As mentioned at Article 8;
- Cổ đông công ty/ shareholders;
- Lưu Ban TKPC/ Store at L&S Department;

TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

On behalf of the AGM



LÊ ĐỨC NGHĨA

