

**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. 12 -2020/NQ-GAC

Bình Dương, 12 tháng 11 năm 2020

Binh Duong, November 12th 2020

NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG
CÔNG TY CỔ PHẦN GỖ AN CƯỜNG
RESOLUTION OF THE EXTRAORDINARY GENERAL
SHAREHOLDERS MEETING 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;
- Nghị quyết số 07-2020/NQ-GAC của Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Gỗ An Cường đã thông qua nội dung “Chủ tịch Hội đồng quản trị thôi kiêm nhiệm chức vụ Tổng giám đốc”;
Resolution No. 07-2020/NQ-GAC of the Board of Management of An Cuong Wood Working Joint Stock Company approved the content that "Chairman of the Board of Management is no longer cum the General Director";
- Biên bản lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản ngày 12/11/2020.
The Minute of voting checking results of shareholder written opinions dated November 12th 2020;

QUYẾT NGHỊ:
RESOLVES:

Điều 1. Thông qua việc chi trả cổ tức đợt 1 năm 2020 (theo Tờ trình số 07-2020/TTr-DHCD).

Article 1. Approval on the first dividend payment plan for 2020 (under Issue No. 07-2020/TTr-DHCD).

Điều 2. Bổ sung ngành nghề đăng ký kinh doanh và thông qua bản Điều lệ sửa đổi (theo Tờ trình số 08-2020/TTr-DHCD).

Article 2. To supplementing the scope of business and approving the amended Company Charter (under Issue No. 08-2020/TTr-DHCD).

Điều 3. Thông qua việc từ nhiệm và bầu bổ sung thành viên Hội đồng Quản trị nhiệm kỳ 2017-2022 (theo Tờ trình số 09-2020/TTr-DHCD).

Article 3. Approval on the resignation and election of additional members of the Board of Management in tenure 2017-2022 (under Issue No. 09-2020/TTr-DHCD).

Danh sách thành viên HĐQT của Công ty cổ phần Gỗ An Cường nhiệm kỳ 2017-2022 sau khi thay đổi gồm có 07 (bảy) 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 07 (seven) 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. Ông Jess Rueloekke – Thành viên Hội Đồng Quản trị
Mr. Jess Rueloekke – 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
Ms. Nguyen Thi Dieu Phuong – Independent member of Board of Management
7. Ông Trần Lương Thanh Tùng – Thành viên Hội Đồng Quản trị
Mr. Tran Luong Thanh Tung – Member of Board of Management

Điều 4. Thông qua việc đăng ký giao dịch trên hệ thống Upcom đối với cổ phiếu của Công ty (theo Tờ trình số 10-2020/TTr-DHCD).

Article 4. To registration of the Company's securities on Upcom trading system (under Issue No. 10-2020/TTr-DHCD).

Điều 5.

Article 5.

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

This resolution shall be effective from the date of signing.

5.2 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./.

TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

On behalf of the AGM

CHỦ TỊCH HĐQT

Chairman of BOM



LÊ ĐỨC NGHĨA

Nơi nhận/ Receivers:

- Như Điều 4/ As mentioned at Article 4;
- Cổ đông công ty/ shareholders;
- Lưu Ban TKPC/ Store at L&S Department;