

**CÔNG TY CỔ PHẦN
GỖ AN CƯỜNG**

**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc**

Số: 01-2020/NQ-GAC

Bình Dương, ngày 10 tháng 3 năm 2020

**HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN GỖ AN CƯỜNG**

TRÊN CƠ SỞ

- Điều lệ Công ty cổ phần Gỗ An Cường;
- Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên của Công ty cổ phần Gỗ An Cường số 118-2019/NQ-GAC ngày 10 tháng 05 năm 2019 v/v thông qua Phương án phát hành cổ phần theo Chương trình lựa chọn cho người lao động (ESOP) của Công ty và của Công ty con năm 2019 và ủy quyền cho Hội đồng quản trị triển khai thực hiện;
- Báo cáo kết quả phát hành cổ phiếu theo chương trình lựa chọn cho người lao động của Công ty cổ phần Gỗ An Cường ngày 28 tháng 02 năm 2020;
- Công văn của Ủy ban Chứng khoán Nhà nước số 1397/UBCK-QLCB ngày 06/03/2020;
- Biên bản họp Hội đồng Quản trị ("HĐQT") Công ty cổ phần Gỗ An Cường ngày 10 tháng 3 năm 2020;

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thay đổi vốn điều lệ của Công ty Cổ phần Gỗ An Cường cụ thể như sau:

Tăng vốn điều lệ của Công ty từ 859.380.830.000đ (Tám trăm năm mươi chín tỷ, ba trăm tám mươi triệu, tám trăm ba mươi nghìn đồng) lên 876.568.440.000đ (Tám trăm bảy mươi sáu tỷ, năm trăm sáu mươi tám triệu, bốn trăm bốn mươi nghìn đồng).

Hình thức tăng vốn: phát hành thêm 1.718.761 (Một triệu bảy trăm mười tám ngàn, bảy trăm sáu mươi một) cổ phần, mệnh giá cổ phần: 10.000 (mười nghìn) đồng/ cổ phần theo Chương trình lựa chọn cho người lao động (ESOP) của công ty và của công ty con năm 2019.

Đối tượng phát hành: Thành viên Hội đồng Quản trị, Ban Kiểm Soát, nhân sự chủ chốt của Công ty mẹ và của Công ty con (có danh sách kèm theo).

Điều 2. Sửa đổi Điều lệ Công ty

HĐQT thông qua sửa đổi Điều 7 Điều lệ Công ty cụ thể như sau:

“Điều 7. Vốn điều lệ

Vốn điều lệ của Công ty là 876.568.440.000đ (Tám trăm bảy mươi sáu tỷ, năm trăm sáu mươi tám triệu, bốn trăm bốn mươi nghìn đồng), được chia thành 87.656.844 (Tám mươi bảy triệu sáu trăm năm mươi sáu nghìn tám trăm bốn mươi bốn) cổ phần phổ thông với mệnh giá mỗi cổ phần là 10.000 đồng (Mười nghìn Đồng Việt Nam).

Vốn điều lệ của Công ty có thể được tăng hoặc giảm tùy theo tình hình hoạt động của Công ty và theo quyết định của Đại hội đồng cổ đông.”

HDQT sẽ trình bản sửa đổi Điều lệ công ty và báo cáo kết quả thực hiện việc tăng vốn tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông gần nhất.

Điều 3. Giao Chủ tịch Hội đồng Quản trị thực hiện các thủ tục cần thiết để triển khai việc tăng vốn điều lệ của Công ty theo quy định của pháp luật.

Điều 4. Hiệu lực và thi hành

- 4.1 Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký.
- 4.2 Các thành viên Hội đồng Quản trị, Tổng giám đốc, Ban Thư ký và Pháp chế, các cá nhân và Bộ phận liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này./.

Nơi nhận:

- Như Điều 4;
- Lưu Ban TKPC;

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



LÊ ĐỨC NGHĨA