



AN CUONG
Wood - Working Materials

MFC

Laminate Kingdom
High Durable Laminate

ACRYLIC PANEL

LAMINATE FLOORING
LUXEEL | NATURAL | MODERN



BIÊN BẢN KIỂM PHIẾU
LẤY Ý KIẾN CỔ ĐÔNG BẰNG VĂN BẢN
VOTE COUNTING MINUTES
OF SHAREHOLDERS' WRITTEN OPINIONS

Trên cơ sở/*Pursuant to:*

- Luật Doanh nghiệp năm 2020 và các văn bản hướng dẫn thi hành;
Law on Enterprise 2020 and guiding documents;
- Điều lệ hiện hành của Công ty Cổ phần Gỗ An Cường (“Công ty”);
The current Charter of An Cuong Wood - Working JSC (“the Company”);
- Các tài liệu lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản đã gửi đến các cổ đông theo quy định;
The documents for collecting shareholders' opinions in writing have been sent to the shareholders in accordance with regulations;
- Phiếu lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản đã được các cổ đông gửi về Công ty đúng hình thức và thời gian quy định,
Shareholders' written opinion form have been returned to the Company by the shareholders in the correct form and within the prescribed time limit,

Hôm nay, vào lúc 14 giờ 00 phút ngày 26/08/2025, tại văn phòng 702/3E Su Vạn Hạnh, Phường Hòa Hưng, Thành phố Hồ Chí Minh, Hội đồng quản trị (“HĐQT”) đã tiến hành kiểm phiếu lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản với nội dung cụ thể như sau:

Today, at 2:00 PM on August 26th, 2025, at office 702/3E Su Van Hanh, Hoa Hung Ward, Ho Chi Minh City, the Board of Directors (“BOD”) conducted the vote counting of shareholders' written opinions with the following details:

I. THÔNG TIN CÔNG TY/COMPANY INFORMATION

CÔNG TY CỔ PHẦN GỖ AN CƯỜNG

AN CUONG WOOD - WORKING JOINT STOCK COMPANY

- Trụ sở chính: Thửa đất 681, tờ bản đồ 05, Đường ĐT 747B, KP Phước Hải, Phường Tân Khánh, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam.

Head office: Land lot No. 681, Map sheet No. 05, DT 747B Street, Phuoc Hai Quarter, Tan Khanh Ward, Ho Chi Minh City, Vietnam.

- Giấy Chứng nhận đăng ký doanh nghiệp số: 3700748131 do Sở Tài chính Thành phố Hồ Chí Minh cấp thay đổi lần thứ 35 ngày 26/07/2025.

Enterprise Registration Certificate No.: 3700748131 issued by the Department of Finance of Ho Chi Minh City, amended for the 35th time on July 26th, 2025.

II. THÀNH PHẦN THAM GIA/PARTICIPANTS

Ban kiểm phiếu/Vote Counting Committee:

1. Ông/Mr. Lê Đức Nghĩa - Chủ tịch HĐQT, Trưởng Ban/Chairman of BOD, Head of Committee

2. Ông/Mr. Trần Lương Thanh Tùng - Người kiểm phiếu/*Vote counter*
3. Bà/Ms. Nguyễn Thanh Hồng - Người kiểm phiếu/*Vote counter*

Người giám sát kiểm phiếu/*Vote Counting Supervisor*

1. Bà/Ms. Trần Thị Ngọc Tuệ - Trưởng Ban kiểm soát/*Head of Supervisory Board*

III. MỤC ĐÍCH VÀ CÁC VẤN ĐỀ CẦN LẤY Ý KIẾN/*PURPOSE OF COLLECTING OPINION AND VOTING ISSUES*

Lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản để thông qua Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông Công ty Cổ phần Gỗ An Cường về các vấn đề sau đây:

To collect shareholders' written opinions for the approval of the Resolution of the General Meeting of Shareholders of An Cuong Wood - Working JSC on the following matters:

1. Thông qua bổ sung ngành, nghề kinh doanh của Công ty (Tờ trình 01)
Approval of supplementing the business line of the Company (Issue No. 01).
2. Thông qua việc sửa đổi Điều lệ của Công ty (Tờ trình 02).
Approval of the amendment of the Company's Charter (Issue No. 02).
3. Thông qua việc miễn nhiệm ông Phan Quốc Công thôi giữ chức vụ thành viên độc lập HĐQT theo Thư từ nhiệm của ông Phan Quốc Công.
Approval of the resignation of Mr. Phan Quoc Cong from the position of independent member of the BOD pursuant to his resignation letter.
4. Bầu bổ sung thành viên độc lập HĐQT nhiệm kỳ 2022-2027.
Election of additional independent member of the BOD for the 2022–2027 term.

IV. SỐ LƯỢNG CỔ PHẦN VÀ CỔ ĐÔNG THAM GIA BIỂU QUYẾT/*THE NUMBER OF SHARES AND SHAREHOLDERS PARTICIPATING IN THE VOTING*

1. Công ty có 1148 cổ đông, sở hữu và đại diện cho 150.787.946 cổ phần có quyền biểu quyết. (Theo Danh sách cổ đông chốt ngày 04/08/2025 do Tổng công ty Lưu ký và Bù trừ chứng khoán Việt Nam cung cấp).
The Company has 1148 shareholders, owning and representing 150,787,946 voting shares. (According to the list of shareholders as of August 4th, 2025 provided by the Vietnam Securities Depository and Clearing Corporation).
2. Tổng số cổ đông tham dự biểu quyết đã gửi phiếu ý kiến về cho Công ty đến 12 giờ 00 phút ngày 26/08/2025 là: 24 cổ đông, sở hữu và đại diện cho 140.364.390 cổ phần có quyền biểu quyết, chiếm 93,09% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết. Trong đó:
The total number of shareholders participating in the vote who submitted their shareholders' written opinion form to the Company by 12:00 PM on August 26th, 2025, is 24 shareholders, owning and representing 140,364,390 voting shares, accounting for 93.09% of the total voting shares. Including:

STT No.	Nội dung Content	Số phiếu Number of forms	Số cổ phần có quyền biểu quyết tương ứng Corresponding number of voting shares	Chiếm tỷ lệ (%) Percentage (%)
------------	---------------------	--------------------------------	---	--------------------------------------

1	Số phiếu tham gia biểu quyết hợp lệ <i>Number of valid forms</i>	24	140.364.390	93,09%
2	Số phiếu tham gia biểu quyết không hợp lệ <i>Number of invalid forms</i>	0	0	0

3. Phương thức gửi phiếu ý kiến: gửi trực tiếp, qua bưu điện.

Method of submission written opinion form: directly, by post.

V. KẾT QUẢ KIỂM PHIẾU TỪNG VẤN ĐỀ/*VOTING RESULTS ON EACH ISSUE*

1. Thông qua bổ sung ngành, nghề kinh doanh của Công ty (Tờ trình 01)

Approval of supplementing the business line of the Company (Issue No. 01)

- Tổng số phiếu không hợp lệ: 0 phiếu.

Total number of invalid forms: 0 form.

- Tổng số phiếu hợp lệ: 24 phiếu. Trong đó:

Total number of valid forms: 24 forms. Including:

- + Tán thành: 24 phiếu, tương ứng: 140.364.390 cổ phần có quyền biểu quyết, chiếm 93,09% trên tổng số cổ phần có quyền biểu quyết (chiếm tỷ lệ 100% tổng số phiếu tham gia biểu quyết).

Agree: 24 forms, corresponding to 140,364,390 voting shares, accounting for 93.09% of total voting shares (representing 100% of total participating votes).

- + Không tán thành: 0 phiếu, tương ứng: 0 cổ phần có quyền biểu quyết, chiếm 0% trên tổng số cổ phần có quyền biểu quyết (chiếm tỷ lệ 0% tổng số phiếu tham gia biểu quyết).

Disagree: 0 form, corresponding to 0 voting shares, accounting for 0% of total voting shares (representing 0% of total participating votes).

- + Không có ý kiến: 0 phiếu, tương ứng: 0 cổ phần có quyền biểu quyết, chiếm 0% trên tổng số cổ phần có quyền biểu quyết (chiếm tỷ lệ 0% tổng số phiếu tham gia biểu quyết).

No option: 0 form, corresponding to 0 voting shares, accounting for 0% of total voting shares (representing 0% of total participating votes).

2. Thông qua sửa đổi Điều lệ của Công ty (Tờ trình 02)

Approval of the amendment of the Company's Charter (Issue No. 02)

- Tổng số phiếu không hợp lệ: 0 phiếu.

Total number of invalid forms: 0 form.

- Tổng số phiếu hợp lệ: 24 phiếu. Trong đó:

Total number of valid forms: 24 forms. Including:

- + Tán thành: 24 phiếu, tương ứng: 140.364.390 cổ phần có quyền biểu quyết, chiếm 93,09% trên tổng số cổ phần có quyền biểu quyết (chiếm tỷ lệ 100% tổng số phiếu tham gia biểu quyết).

Agree: 24 forms, corresponding to 140,364,390 voting shares, accounting for 93.09% of total voting shares (representing 100% of total participating votes).

- + Không tán thành: 0 phiếu, tương ứng: 0 cổ phần có quyền biểu quyết, chiếm 0% trên tổng số cổ phần có quyền biểu quyết (chiếm tỷ lệ 0% tổng số phiếu tham gia biểu quyết).

Disagree: 0 form, corresponding to 0 voting shares, accounting for 0% of total voting shares (representing 0% of total participating votes).

- + Không có ý kiến: 0 phiếu, tương ứng: 0 cổ phần có quyền biểu quyết, chiếm 0% trên tổng số cổ phần có quyền biểu quyết (chiếm tỷ lệ 0% tổng số phiếu tham gia biểu quyết).

No option: 0 form, corresponding to 0 voting shares, accounting for 0% of total voting shares (representing 0% of total participating votes).

3. Thông qua việc miễn nhiệm ông Phan Quốc Công thôi giữ chức vụ thành viên độc lập HĐQT theo Thư từ nhiệm của ông Phan Quốc Công

Approval of the resignation of Mr. Phan Quoc Cong from the position of independent member of the BOD pursuant to his resignation letter

- Tổng số phiếu không hợp lệ: 0 phiếu.

Total number of invalid forms: 0 form.

- Tổng số phiếu hợp lệ: 24 phiếu. Trong đó:

Total number of valid forms: 24 forms. Including:

- + Tán thành: 24 phiếu, tương ứng: 140.364.390 cổ phần có quyền biểu quyết, chiếm 93,09% trên tổng số cổ phần có quyền biểu quyết (chiếm tỷ lệ 100% tổng số phiếu tham gia biểu quyết).

Agree: 24 forms, corresponding to 140,364,390 voting shares, accounting for 93.09% of total voting shares (representing 100% of total participating votes).

- + Không tán thành: 0 phiếu, tương ứng: 0 cổ phần có quyền biểu quyết, chiếm 0% trên tổng số cổ phần có quyền biểu quyết (chiếm tỷ lệ 0% tổng số phiếu tham gia biểu quyết).

Disagree: 0 form, corresponding to 0 voting shares, accounting for 0% of total voting shares (representing 0% of total participating votes).

- + Không có ý kiến: 0 phiếu, tương ứng: 0 cổ phần có quyền biểu quyết, chiếm 0% trên tổng số cổ phần có quyền biểu quyết (chiếm tỷ lệ 0% tổng số phiếu tham gia biểu quyết).

No option: 0 form, corresponding to 0 voting shares, accounting for 0% of total voting shares (representing 0% of total participating votes).

4. Bầu bổ sung thành viên độc lập HĐQT nhiệm kỳ 2022-2027

Election of additional independent member of the BOD for the 2022–2027 term

STT No.	Ứng viên Candidate	Số phiếu bầu Number of votes cast	Tỷ lệ (%) ^(*) Percentage (%)	Kết quả Result
01	Bà/Ms. Vũ Hậu Giang	140.364.390	100%	Trúng cử

(*) Tỷ lệ % tính trên tổng số phiếu tham gia biểu quyết/Percentage calculated on the total participating votes.

VI. CÁC VẤN ĐỀ ĐÃ ĐƯỢC THÔNG QUA/APPROVED MATTERS

Căn cứ quy định của pháp luật hiện hành, Điều lệ của Công ty Cổ phần Gỗ An Cường và kết quả kiểm phiếu nêu trên, Đại hội đồng cổ đông của Công ty thống nhất thông qua các vấn đề sau đây:

Based on the provisions of the current law, the Charter of An Cuong Wood - Working JSC, and the above-mentioned voting results, the General Meeting of Shareholders of the Company unanimously approved the following matters:

1. Thông qua bổ sung ngành, nghề kinh doanh của Công ty (Tờ trình 01) với tỷ lệ tán thành là 93,09% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết (chiếm tỷ lệ 100% tổng số phiếu tham gia biểu quyết).

Approval of supplementing the business line of the Company (Issue No. 01) with the approval rate of 93.09% % of the total voting shares (representing 100% of total participating votes).

2. Thông qua sửa đổi Điều lệ của Công ty (Tờ trình 02) với tỷ lệ tán thành là 93,09% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết (chiếm tỷ lệ 100% tổng số phiếu tham gia biểu quyết).

Approval of the amendment of the Company's Charter (Issue No. 02) with the approval rate of 93.09% of the total voting shares (representing 100% of total participating votes).

3. Thông qua việc miễn nhiệm ông Phan Quốc Công thôi giữ chức vụ thành viên độc lập HĐQT theo Thư từ nhiệm của ông Phan Quốc Công với tỷ lệ tán thành là 93,09% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết (chiếm tỷ lệ 100% tổng số phiếu tham gia biểu quyết).

Approval of the resignation of Mr. Phan Quoc Cong from the position of independent member of the BOD pursuant to his resignation letter with the approval rate of 93.09% of the total voting shares (representing 100% of total participating votes).

4. Bà Vũ Hậu Giang được bầu là thành viên độc lập HĐQT của Công ty với nhiệm kỳ là thời gian còn lại của nhiệm kỳ 2022-2027.

Ms. Vu Hau Giang was elected as an independent member of the Company's BOD for the remaining term of 2022–2027.

Việc kiểm phiếu lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản kết thúc vào lúc 14 giờ 30 cùng ngày.

The vote counting of shareholders' written opinions concluded at 2:30 PM on the same day.

Biên bản kiểm phiếu lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản đã được Trưởng Ban kiểm phiếu đọc lại cho toàn bộ những người có mặt cùng nghe. Tất cả thành viên tham dự đều thống nhất thông qua nội dung biên bản và đồng ý ký tên dưới đây./.

The vote counting minutes of the shareholders' written opinions were read aloud by the Head of the Vote Counting Committee to all attendees present. All attending members unanimously agree on the contents of the minutes and agree to sign below./.

NGƯỜI GIÁM SÁT KIỂM PHIẾU

Vote Counting Supervisor



TRẦN THỊ NGỌC TUỆ

CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

Chairman of BOD



LÊ ĐỨC NGHĨA

NGƯỜI KIỂM PHIẾU

Vote counter



TRẦN LƯƠNG THANH TÙNG



NGUYỄN THANH HỒNG

