

Số/No. 01-2026/CBTT-GAC

*Tp. Hồ Chí Minh, ngày 08 tháng 01 năm 2026
Ho Chi Minh City, January 8th, 2026*

**CÔNG BỐ THÔNG TIN BẤT THƯỜNG
EXTRAORDINARY INFORMATION DISCLOSURE**

Kính gửi/To: ỦY BAN CHỨNG KHOÁN NHÀ NƯỚC
The State Securities Commission

SỞ GIAO DỊCH CHỨNG KHOÁN TP. HỒ CHÍ MINH
Ho Chi Minh Stock Exchange

1. Tên tổ chức: CÔNG TY CỔ PHẦN GỖ AN CƯỜNG

Name of organization: An Cuong Wood - Working JSC

- Mã chứng khoán/Ticker: ACG
- Địa chỉ/Address: Thửa đất 681, tờ bản đồ 05, Đường DT 747B, KP Phước Hải, Phường Tân Khánh, Tp. Hồ Chí Minh/Land Lot 681, Map sheet 05, DT 747B Street, Phuoc Hai Quarter, Tan Khanh Ward, Ho Chi Minh City.
- Điện thoại liên hệ/Tel. (0274) 362 6282 Fax: (0274) 362 6284

2. Nội dung thông tin công bố/Contents of disclosure:

- Ngày 08/01/2026, Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Gỗ An Cường đã ban hành Nghị quyết số 01-2026/NQ-GAC thông qua việc thực hiện các hợp đồng, giao dịch với Người có liên quan.

On January 8th, 2026, the Board of Directors of An Cuong Wood - Working JSC issued Resolution No. 01-2026/NQ-GAC, approving the implementation of contracts and transactions with Related Person.

3. Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty vào ngày 08/01/2026 tại đường dẫn <https://ancuong.com/vi/quan-he-nha-dau-tu/cong-bo-thong-tin/cong-bo-thong-tin-bat-thuong-khac.html>.

This information was published on the Company's website on January 8th, 2026, via the following link <https://ancuong.com/en/investor-relations/information-disclosure/others-information-disclosure.html>.

Chúng tôi xin cam kết các thông tin công bố trên đây là đúng sự thật và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về nội dung các thông tin đã công bố.

We hereby certify that the information provided is true and correct and we bear the full responsibility to the law.

Đại diện tổ chức
Organization representative



[Handwritten signature]

VÕ THỊ NGỌC ÁNH

Tổng Giám đốc/*General Director*

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

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

Số/No: 01-2026/NQ-GAC

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 08 tháng 1 năm 2026
Ho Chi Minh City, ...January 8th....., 2026

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN GỖ AN CƯỜNG
THE BOARD OF DIRECTORS
OF AN CUONG WOOD - WORKING JSC

TRÊN CƠ SỞ
ACCORDING TO

- Luật Doanh Nghiệp năm 2020;
Law on Enterprises 2020;
- Điều lệ Công ty Cổ phần Gỗ An Cường;
Company Charter of An Cuong Wood - Working JSC;
- Biên bản họp Hội đồng quản trị (“HĐQT”) của Công ty Cổ phần Gỗ An Cường (“Công ty”) số 01-2026/BBH-GAC ngày 08 tháng 01 năm 2026,
Meeting minutes of the Board of Directors (“BOD”) of An Cuong Wood - Working JSC (“the Company”) No. 01-2026/BBH-GAC dated ...January 8th....., 2026,

QUYẾT NGHỊ:
RESOLVES:

Điều 1. Thông qua việc thực hiện các hợp đồng, giao dịch giữa Công ty Cổ phần Gỗ An Cường với Người có liên quan với các nội dung chi tiết như sau:

Article 1. Approval of the policy for implementing transactions and contracts between An Cuong Wood - Working JSC and Related Person with the following details:

- Danh sách Người có liên quan (bao gồm người có liên quan của Công ty, người nội bộ của Công ty, người có liên quan của người nội bộ của Công ty) và các hợp đồng, giao dịch được liệt kê chi tiết trong danh sách đính kèm.
The list of Related Person (including the Company's related persons, the Company's insiders, and related persons of the Company's insiders), the contracts and transactions detailed in the attached list.
- Giá trị hợp đồng, giao dịch: nhỏ hơn 35% tổng giá trị tài sản của Công ty được ghi trong Báo cáo tài chính gần nhất đã được kiểm toán.

Contract and transaction value: less than 35% of the Company's total asset value as stated in the most recent audited financial statement.

- Nội dung và các điều khoản trong hợp đồng/thỏa thuận giữa Công ty và Người có liên quan phải bảo đảm tính công bằng, minh bạch và phù hợp với điều kiện thị trường tại thời điểm giao kết.

The content and terms of the contract/agreement between the Company and the Related Person ensure fairness, transparency, and compliance with market conditions at the time of execution.

Điều 2. Thông qua việc ủy quyền triển khai thực hiện

Article 2. Approval of the authorization of implementation

Giao cho Chủ tịch HĐQT/Tổng giám đốc căn cứ vào tình hình thực tế và nhu cầu hoạt động kinh doanh của Công ty quyết định nội dung cụ thể của các hợp đồng, giao dịch giữa Công ty và Người có liên quan; đồng thời triển khai thực hiện các hợp đồng, giao dịch này phù hợp với chủ trương phê duyệt của HĐQT nêu trên nhằm đảm bảo lợi ích của Công ty và cổ đông.

Assign the Chairman of the BOD/the General Director based on the Company's actual situation and business needs to decide the specific contents of contracts and transactions between the Company and the Related Person, and to organize the implementation thereof in accordance with the approval policy of the BOD as stated above, in order to ensure the interests of the Company and its shareholders.

Chủ tịch HĐQT/Tổng giám đốc được quyền phân công, ủy quyền lại cho người khác ký kết và thực hiện các hợp đồng, giao dịch cụ thể với Người có liên quan và có trách nhiệm báo cáo, công bố thông tin theo quy định pháp luật hiện hành.

The Chairman of the BOD/the General Director are entitled to assign and authorize the other person to sign and perform specific contracts and transactions with Related Person, and bears the responsibility to report and disclose information as required by prevailing laws.

Điều 3. Hiệu lực và thi hành

Article 3. Effect and implementation

- 3.1 Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký.

This Resolution takes effect from the signing date.

- 3.2 Các thành viên HĐQT, Tổng giám đốc, Kế toán trưởng và các cá nhân/bộ phận liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

All BOD Members, General Director, Chief Accountant and related individuals/departments are responsible for implementation of this Resolution.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



Nơi nhận/Receivers:

- Như Điều 3/As mentioned at Article 3;
- Lưu: TKPC/Store at L&S Department.

LÊ ĐỨC NGHĨA

10
20
A
/H



DANH SÁCH NGƯỜI CÓ LIÊN QUAN VÀ GIAO DỊCH LIÊN QUAN

LIST OF RELATED PERSON AND RELATED PERSON TRANSACTIONS

(Đính kèm theo Nghị quyết Hội đồng quản trị số 01-2026/BBH-GAC ngày 08/01/2026)

(Attached is the Resolution of the BOD No. 01-2026/BBH-GAC dated January 8th, 2026)

STT No.	NGƯỜI CÓ LIÊN QUAN THE RELATED PERSON	SỐ GIẤY TỜ PHÁP LÝ LEGAL DOCUMENT NUMBER	MỐI QUAN HỆ LIÊN QUAN VỚI CÔNG TY RELATIONSHIP WITH THE COMPANY	NỘI DUNG GIAO DỊCH PHÊ DUYỆT APPROVED TRANSACTION CONTENT
1	Công ty TNHH Malloca Việt Nam Malloca Vietnam Company Limited	0303476359	Công ty con Subsidiary	- Các giao dịch mua bán và/hoặc cho thuê hàng hóa, dịch vụ, tài sản; Transactions for the purchase and sale and/or lease of goods, services, and assets; - Các giao dịch vay, cho vay, bán, bảo lãnh, cầm cố và thế chấp tài sản mà pháp luật cho phép; Transactions for borrowing, lending, selling, guaranteeing, pledging, and mortgaging assets as permitted by law; - Các giao dịch chia sẻ chi phí, nhân sự, tiện ích... Transactions for sharing costs, personnel, utilities...
2	Công ty TNHH Aconcept Việt Nam Aconcept Viet Nam Company Limited	0314143351	Công ty con gián tiếp Indirect Subsidiary	- Các giao dịch mua bán hàng hóa, dịch vụ, tài sản; Transactions for the purchase and sale of goods, services, and assets; - Các giao dịch chia sẻ chi phí, nhân sự, tiện ích... Transactions for sharing costs, personnel, utilities...
3	Công ty TNHH Đầu Tư NC Việt Nam NC Viet Nam Investment Company Limited	0313482778	Công ty mẹ Parent Company	Các giao dịch hợp tác đầu tư, ủy thác đầu tư, góp vốn/mua cổ phần, chuyển nhượng vốn/chuyển nhượng cổ phần; Transactions for investment cooperation, investment entrustment, capital contribution/purchase of shares, and capital/share transfer;

				- Các giao dịch vay, cho vay, bán, bảo lãnh, cầm cố và thế chấp tài sản mà pháp luật cho phép. <i>Transactions for borrowing, lending, selling, guaranteeing, pledging, and mortgaging assets as permitted by law.</i>
4	Công ty Cổ phần Sản Xuất Gỗ An Cường Đồng Nai <i>An Cuong Dong Nai Wood - Working Joint Stock Company</i>	3801324851	Công ty con <i>Subsidiary</i>	- Các giao dịch mua bán hàng hóa, dịch vụ, tài sản; <i>Transactions for the purchase and sale of goods, services, and assets;</i> - Các giao dịch hợp tác đầu tư, góp vốn/mua cổ phần, chuyển nhượng vốn/chuyển nhượng cổ phần; <i>Transactions for investment cooperation, investment entrustment, capital contribution/purchase of shares, and capital/share transfer;</i> - Các giao dịch vay, cho vay, bán, bảo lãnh, cầm cố và thế chấp tài sản mà pháp luật cho phép; <i>Transactions for borrowing, lending, selling, guaranteeing, pledging, and mortgaging assets as permitted by law;</i> - Các giao dịch chia sẻ chi phí, nhân sự, tiện ích... <i>Transactions for sharing costs, personnel, utilities...</i>
5	Công ty TNHH Ván Ép Trung Hiếu <i>Trung Hieu Plywood Company Limited</i>	0313282095	Công ty có liên quan tới Chủ tịch HĐQT <i>The company is related to the Chairman of the BOD</i>	- Các giao dịch mua bán hàng hóa, dịch vụ, tài sản. <i>Transactions for the purchase and sale of goods, services, and assets.</i>
6	Công ty TNHH Sumitomo Forestry Việt Nam <i>Sumitomo Forestry Vietnam Company Limited</i>	0311836566	Công ty có liên quan tới Phó Chủ tịch HĐQT <i>The company is related to the Deputy Chairman of the BOD</i>	- Các giao dịch mua bán hàng hóa, dịch vụ, tài sản. <i>Transactions for the purchase and sale of goods, services, and assets.</i>
7	Công ty Cổ phần Quản Lý Quỹ Vinacapital	0305655145	Công ty có liên quan tới thành viên HĐQT – Bà Nguyễn Thị Diệu Phương	- Các giao dịch mua bán hàng hóa, dịch vụ, tài sản; <i>Transactions for the purchase and sale of goods, services, and assets;</i>

	<i>Vinacapital Fund Management Joint Stock Company</i>		<i>The company is related to a member of the BOD – Ms. Nguyen Thi Dieu Phuong</i>	- Các giao dịch hợp tác đầu tư, ủy thác đầu tư, góp vốn/mua cổ phần, chuyển nhượng vốn/chuyển nhượng cổ phần. <i>Transactions for investment cooperation, investment entrustment, capital contribution/purchase of shares, and capital/share transfer.</i>
8	Công ty Cổ phần Tập Đoàn Bất Động Sản Thăng Lợi <i>Thang Loi Group Real Estate Joint Stock Company</i>	0310151834	Công ty có liên quan tới Chủ tịch HĐQT và thành viên HĐQT – Ông Nguyễn Thanh Quyền <i>The company is related to the Chairman of the BOD and a member of the BOD – Mr. Nguyen Thanh Quyen</i>	- Các giao dịch mua bán hàng hóa, dịch vụ, tài sản; <i>Transactions for the purchase and sale of goods, services, and assets;</i> - Các giao dịch hợp tác đầu tư, ủy thác đầu tư, góp vốn/mua cổ phần, chuyển nhượng vốn/chuyển nhượng cổ phần; <i>Transactions for investment cooperation, investment entrustment, capital contribution/purchase of shares, and capital/share transfer;</i> - Các giao dịch vay, cho vay, bán, bảo lãnh, cầm cố và thế chấp tài sản mà pháp luật cho phép. <i>Transactions for borrowing, lending, selling, guaranteeing, pledging, and mortgaging assets as permitted by law.</i>
9	Công ty TNHH Thương Mại An Cường <i>Ancuong Co.,Ltd</i>	0301150256	Công ty có liên quan tới Chủ tịch HĐQT và thành viên HĐQT – Ông Nguyễn Minh Tuấn <i>The company is related to the Chairman of the BOD and a member of the BOD – Mr. Nguyen Minh Tuan</i>	- Các giao dịch mua bán hàng hóa, dịch vụ, tài sản. <i>Transactions for the purchase and sale of goods, services, and assets.</i>
10	Công ty Cổ phần Thăng Lợi Homes <i>Thang Loi Homes Joint Stock Company</i>	1101894549	Công ty liên kết/ <i>Affiliate</i>	- Các giao dịch mua bán hàng hóa, dịch vụ, tài sản; <i>Transactions for the purchase and sale of goods, services, and assets;</i> - Các giao dịch hợp tác đầu tư, ủy thác đầu tư, góp vốn/mua cổ phần, chuyển nhượng vốn/chuyển nhượng cổ phần;

				<i>Transactions for investment cooperation, investment entrustment, capital contribution/purchase of shares, and capital/share transfer;</i> - Các giao dịch vay, cho vay, bán, bảo lãnh, cầm cố và thế chấp tài sản mà pháp luật cho phép. <i>Transactions for borrowing, lending, selling, guaranteeing, pledging, and mortgaging assets as permitted by law.</i>
11	Công ty Cổ phần Bất Động Sản VA Homes <i>VA Homes Real Estate Joint Stock Company</i>	3702954316	Công ty có liên quan tới Chủ tịch HĐQT, Trưởng Ban kiểm soát và thành viên Ban kiểm soát – Bà Nguyễn Thị Thủy Trang <i>The company is related to the Chairman of the BOD, the Head of the Supervisory Board, and a member of the Supervisory Board – Ms. Nguyen Thi Thuy Trang.</i>	- Các giao dịch mua bán hàng hóa, dịch vụ, tài sản; <i>Transactions for the purchase and sale of goods, services, and assets;</i> - Các giao dịch hợp tác đầu tư, ủy thác đầu tư, góp vốn/mua cổ phần, chuyển nhượng vốn/chuyển nhượng cổ phần. <i>Transactions for investment cooperation, investment entrustment, capital contribution/purchase of shares, and capital/share transfer.</i>
12	Công Ty TNHH Thương Mại Hành Tinh Xanh <i>Blue Planet Trading Company Limited</i>	0305278352	Công ty có liên quan tới Phó Tổng giám đốc - Bà Nguyễn Thị Kim Thoa <i>The company is related to the Deputy General Director - Ms. Nguyen Thi Kim Thoa</i>	- Các giao dịch mua bán hàng hóa, dịch vụ, tài sản. <i>Transactions for the purchase and sale of goods, services, and assets.</i>
13	Công ty TNHH MTV Thảo Nghĩa Thành <i>Cong ty TNHH MTV Thao Nghia Thanh</i>	3702345522	Công ty có liên quan tới Trưởng Ban kiểm soát <i>The company is related to the Head of the Supervisory Board</i>	- Các giao dịch mua bán hàng hóa, tài sản; cung cấp hoặc sử dụng dịch vụ, tư vấn, quản lý, thi công xây dựng. <i>Transactions for the purchase and sale of goods, assets; provision or use of services, consulting, management, and construction services.</i>

14	Sumitomo Forestry (Singapore) Ltd.	198702804R	Cổ đông lớn <i>Major Shareholder</i>	- Các giao dịch hợp tác đầu tư, ủy thác đầu tư, góp vốn/mua cổ phần, chuyển nhượng vốn/chuyển nhượng cổ phần. <i>Transactions for investment cooperation, investment entrustment, capital contribution/purchase of shares, and capital/share transfer.</i>
15	Whitlam Holding Pte.Ltd.	201525321Z	Cổ đông lớn <i>Major Shareholder</i>	- Các giao dịch hợp tác đầu tư, ủy thác đầu tư, góp vốn/mua cổ phần, chuyển nhượng vốn/chuyển nhượng cổ phần. <i>Transactions for investment cooperation, investment entrustment, capital contribution/purchase of shares, and capital/share transfer.</i>
16	Ông/Mr. Lê Đức Nghĩa		Chủ tịch HĐQT <i>Chairman of the BOD</i>	- Các giao dịch mua bán hàng hóa, dịch vụ, tài sản. <i>Transactions for the purchase and sale of goods, services, and assets.</i>
17	Ông/Mr. Masao Kamibayashiyama		Phó Chủ tịch HĐQT <i>Deputy Chairman of the BOD</i>	- Các giao dịch mua bán hàng hóa, dịch vụ, tài sản. <i>Transactions for the purchase and sale of goods, services, and assets.</i>
18	Ông/Mr. Lê Thanh Phong		Thành viên HĐQT <i>Member of the BOD</i>	- Các giao dịch mua bán hàng hóa, dịch vụ, tài sản. <i>Transactions for the purchase and sale of goods, services, and assets.</i>
19	Ông/Mr. Nguyễn Thanh Quyền		Thành viên HĐQT <i>Member of the BOD</i>	- Các giao dịch mua bán hàng hóa, dịch vụ, tài sản. <i>Transactions for the purchase and sale of goods, services, and assets.</i>
20	Bà/Ms. Vũ Hậu Giang		Thành viên HĐQT <i>Member of the BOD</i>	- Các giao dịch mua bán hàng hóa, dịch vụ, tài sản. <i>Transactions for the purchase and sale of goods, services, and assets.</i>
21	Bà/Ms. Võ Thị Ngọc Ánh		Tổng giám đốc <i>General Director</i>	- Các giao dịch mua bán hàng hóa, dịch vụ, tài sản. <i>Transactions for the purchase and sale of goods, services, and assets.</i>

22	Bà/Ms. Nguyễn Thị Kim Thoa		Phó Tổng giám đốc <i>Deputy General Director</i>	- Các giao dịch mua bán hàng hóa, dịch vụ, tài sản. <i>Transactions for the purchase and sale of goods, services, and assets.</i>
23	Bà/Ms. Nguyễn Thị Duyên		Phó Tổng giám đốc <i>Deputy General Director</i>	- Các giao dịch mua bán hàng hóa, dịch vụ, tài sản. <i>Transactions for the purchase and sale of goods, services, and assets.</i>
24	Ông/Mr. Ngô Tấn Trí		Phó Tổng giám đốc <i>Deputy General Director</i>	- Các giao dịch mua bán hàng hóa, dịch vụ, tài sản. <i>Transactions for the purchase and sale of goods, services, and assets.</i>
25	Bà/Ms. Thiều Thị Ngọc Diễm		Trưởng Ban tài chính kế toán kiêm Kế toán trưởng <i>Head of Finance and Accounting Department and Chief Accountant</i>	- Các giao dịch mua bán hàng hóa, dịch vụ, tài sản. <i>Transactions for the purchase and sale of goods, services, and assets.</i>
26	Bà/Ms. Trần Thị Ngọc Tuệ		Trưởng Ban kiểm soát <i>Head of the Supervisory Board</i>	- Các giao dịch mua bán hàng hóa, dịch vụ, tài sản. <i>Transactions for the purchase and sale of goods, services, and assets.</i>
27	Bà/Ms. Nguyễn Thị Thùy Trang		Thành viên Ban kiểm soát <i>Member of the Supervisory Board</i>	- Các giao dịch mua bán hàng hóa, dịch vụ, tài sản. <i>Transactions for the purchase and sale of goods, services, and assets.</i>