

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

Số/No. 02-2025/NQ-GAC-ĐHCD

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

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 26 tháng 08 năm 2025
Ho Chi Minh City, dated August 26th, 2025

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

TRÊN CƠ SỞ:
PURSUANT TO:

- Luật Doanh Nghiệp năm 2020;
Law on Enterprises 2020;
- Điều lệ của Công ty Cổ phần Gỗ An Cường;
The Company Charter of An Cuong Wood - Working JSC;
- Biên bản kiểm phiếu lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản ngày 26/08/2025,
The vote counting minutes of the shareholders' written opinions dated August 26th, 2025,

QUYẾT NGHỊ:
RESOLVES:

Điều 1. Thông qua bổ sung ngành, nghề kinh doanh của Công ty (Tờ trình 01).
Article 1. Approval of supplementing the business line of the Company (Issue No. 01).

Điều 2. Thông qua sửa đổi Điều lệ của Công ty (Tờ trình 02).
Article 2. Approval of the amendment of the Company's Charter (Issue No. 02).

Điều 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.
Article 3. Approval of the resignation of Mr. Phan Quoc Cong from the position of Independent Member of the BOD pursuant to his resignation letter.

Điều 4. Bầu bổ sung thành viên độc lập HĐQT nhiệm kỳ 2022-2027.
Article 4. Election of additional independent member of the BOD for the 2022–2027 Term.

- Bà/Ms.: **VŨ HẬU GIANG**
- Ngày sinh/D.O.B: 04/09/1978 Quốc tịch/Nationality: Việt Nam
- CCCD số/ID number: 001178666666
- Địa chỉ: 134/3/3 Bùi Thị Xuân, Phường Bến Thành, Thành phố Hồ Chí Minh.
Address: 134/3/3 Bui Thi Xuan Street, Ben Thanh Ward, Ho Chi Minh City.



nh

Làm thành viên độc lập HĐQT của Công ty Cổ phần Gỗ An Cường nhiệm kỳ 2022-2027 kể từ ngày 26/08/2025.

As an Independent Member of the Board of Directors of An Cuong Wood - Working JSC for the 2022–2027 term, effective from August 26th, 2025.

Điều 5. Hiệu lực và thi hành

Article 5. Effect and implementation

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

This resolution shall be effective from the signing date.

5.2. Các thành viên Hội đồng quản trị, Ban điều hành, Kế toán trưởng và các cá nhân/bộ phận có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này./.

All members of the Board of Directors, Board of Managements, Chief Accountant and related individuals/departments are responsible for implementation of this Resolution./.

Nơi nhận/Receivers:

- Như Điều 5/As mentioned at Article 5;
- Cổ đông Công ty/Shareholders;
- Lưu Ban TKPC/Store at L&S Department.

TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

On behalf of the AGM

CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

Chairman of the Board of Directors



LÊ ĐỨC NGHĨA



Số/No.: 01-2025/TTr-ĐHCD

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 08 tháng 08 năm 2025

Ho Chi Minh City, dated August 08, 2025

TỜ TRÌNH
ISSUE

(V/v: bổ sung ngành, nghề kinh doanh của Công ty)

(Re: supplementing the business line of the Company)

Kính trình: ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG CÔNG TY CỔ PHẦN GỖ AN CƯỜNG

Attn: THE GENERAL MEETING OF SHAREHOLDERS OF AN CUONG WOOD - WORKING JSC

Căn cứ quy định pháp luật hiện hành, Điều lệ Công ty Cổ phần Gỗ An Cường (“Công ty”), tình hình thực tế và nhu cầu phát triển hoạt động của Công ty, Hội đồng quản trị Công ty kính trình Đại hội đồng cổ đông (“ĐHĐCĐ”) xem xét, thông qua các nội dung sau:

According to the current law, the Charter of An Cuong Wood - Working Joint Stock Company (“the Company”), the actual situation, and the needs for the development of the Company's activities, the Board of Directors of the Company hereby submits to the General Meeting of Shareholders (“GMS”) for consideration and approval of the following contents:

1. Bổ sung ngành, nghề kinh doanh sau đây vào danh sách ngành, nghề kinh doanh của Công ty:
Supplementing the following business line to the Company's business line:

STT No.	Tên ngành, nghề kinh doanh được bổ sung Business line supplemented	Mã ngành Code
1	Sửa chữa máy móc, thiết bị Repair of machinery and equipment Chi tiết: Sửa chữa và bảo dưỡng máy móc, thiết bị (không bao gồm sửa chữa, bảo dưỡng tàu biển, máy bay hoặc các phương tiện và thiết bị vận tải khác) Details: Repair and maintenance of machinery and equipment (excluding repair and maintenance of ships, aircraft, or other transport equipment and vehicles)	3312
2	Lắp đặt máy móc và thiết bị công nghiệp Installation of industrial machinery and equipment	3320
3	Bán buôn máy móc, thiết bị và phụ tùng máy khác Wholesale of other machinery, equipment, and spare parts Chi tiết: Thực hiện quyền phân phối bán buôn (không thành lập cơ sở bán buôn) các mặt hàng không thuộc danh mục cấm xuất khẩu, nhập khẩu hoặc không được phân phối theo quy định của pháp luật Việt Nam hoặc không thuộc diện hạn chế theo cam kết quốc tế trong các điều ước quốc tế mà Việt Nam là thành viên Details: Exercising the right to import, export the goods not on the list of goods banned from export, import or distribution under the provisions of Vietnamese law or not on the list of limited goods under international commitments in international treaties to which Vietnam is a signatory	4659



2. Sửa đổi Điều 4 trong Điều lệ hiện hành của Công ty phù hợp với nội dung Mục 1 nêu trên.
Amending Article 4 in the current Company's Charter to align with the content of Section 1 above.
3. Ủy quyền cho Người đại diện theo pháp luật của Công ty thực hiện các thủ tục cần thiết liên quan đến việc bổ sung ngành, nghề kinh doanh của Công ty (bao gồm nhưng không giới hạn quyết định sửa đổi phần chi tiết ngành, nghề và/hoặc điều chỉnh số lượng ngành, nghề kinh doanh đăng ký bổ sung nêu tại Mục 1 theo yêu cầu của cơ quan Nhà nước và/hoặc theo yêu cầu của pháp luật (nếu có)).
Authorizing the Company's legal representative to carry out all necessary procedures related to the supplementation of the Company's business lines (including but not limited to the full authority to decide on the modification of the detailed business lines and/or adjustment of the number of registered supplemental business lines stated in Section 1 as required by state authorities and/or by law (if any)).

Kính trình ĐHĐCĐ xem xét và thông qua.

Proposing that the GMS review and approve these above contents.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

On behalf of the BOD

CHỦ TỊCH

Chairman



LÊ ĐỨC NGHĨA



Số/No.: 02-2025/TTr-ĐHCD

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 08 tháng 08 năm 2025
Ho Chi Minh City, dated August 08, 2025**TỜ TRÌNH****ISSUE**

(V/v: sửa đổi Điều lệ của Công ty)

(Re: the amendment of the Company's Charter)

Kính trình: ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG CÔNG TY CỔ PHẦN GỖ AN CƯỜNG

Attn: THE GENERAL MEETING OF SHAREHOLDERS OF AN CUONG WOOD - WORKING JSC

Căn cứ:

Pursuant to:

- Luật Doanh nghiệp năm 2020 và các văn bản hướng dẫn thi hành;
Law on Enterprise 2020 and guiding documents;
- Luật Chứng khoán năm 2019 và các văn bản hướng dẫn thi hành;
Law on Securities 2019 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");
- Tình hình thực tế của Công ty,
The actual situation of Company,

Căn cứ sự thay đổi của pháp luật và yêu cầu thực tế trong quản trị, điều hành Công ty, Hội đồng quản trị ("HĐQT") kính trình Đại hội đồng cổ đông ("ĐHĐCD") thông qua các nội dung sau:

Based on changes in the law and practical requirements in the Company's management and operation, the Board of Directors ("BOD") respectfully submits to the General Meeting of Shareholders ("GMS") for approval of the following contents:

1. Thông qua những điểm sửa đổi, bổ sung Điều lệ với các điều khoản ghi nhận trong bảng thuyết minh đính kèm.
Approval of the amendments and supplements to the Charter as specified in the attached explanatory table.
2. Giao cho Chủ tịch HĐQT và/hoặc Người đại diện theo pháp luật của Công ty triển khai thực hiện việc sửa đổi nêu trên theo quy định pháp luật.
To assign the Chairman of the BOD or the Legal Representative of the Company to implement the aforementioned amendments in accordance with the law.

Kính trình ĐHĐCD xem xét thông qua.

*Proposing that the GMS review and approve these above contents.***TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ***On behalf of the BOD***CHỦ TỊCH***Chairman***LÊ ĐỨC NGHĨA**

THUYẾT MINH VIỆC SỬA ĐỔI MỘT SỐ NỘI DUNG CỦA ĐIỀU LỆ CÔNG TY CỔ PHẦN GỖ AN CƯỜNG



EXPLANATION ON THE AMENDMENTS OF THE SOME CONTENTS OF THE CHARTER AN CUONG WOOD - WORKING JSC

STT No.	Điều khoản Article	Điều lệ hiện hành Current Charter	Điều lệ sau khi sửa đổi/bổ sung Charter after amendments/supplements	Lý do Reason
1	Khoản 3 Điều 2 Clause 3, Article 2	Địa chỉ trụ sở chính: Thửa đất 681, Tờ bản đồ 05, Đường DT 747B, KP Phước Hải, Phường Thái Hòa, Thành phố Tân Uyên, Tỉnh Bình Dương, Việt Nam. <i>Address of the head office: Land Lot 681, Map Sheet No. 05, DT 747B Street, Phuoc Hai Quarter, Thai Hoa Ward, Tan Uyen City, Binh Duong Province, Vietnam.</i>	Địa chỉ trụ sở chính: Thửa đất 681, Tờ bản đồ 05, Đường DT 747B, KP Phước Hải, Phường Tân Khánh, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam. <i>Address of the head office: Land Lot 681, Map Sheet No. 05, DT 747B Street, Phuoc Hai Quarter, Tan Khanh Ward, Ho Chi Minh City, Vietnam.</i>	Cập nhật địa giới hành chính mới <i>Update according to the new administrative boundary</i>
2	Khoản 1 Điều 4 Clause 1, Article 4	Không có <i>None</i>	20 Sửa chữa máy móc, thiết bị <i>Repair of machinery and equipment</i> Chi tiết: Sửa chữa và bảo dưỡng máy móc, thiết bị (không bao gồm sửa chữa, bảo dưỡng tàu biển, máy bay hoặc các phương tiện và thiết bị vận tải khác) <i>Details: Repair and maintenance of machinery and equipment (excluding repair and maintenance of ships, aircraft, or other transport equipment and vehicles)</i> 21 Lắp đặt máy móc và thiết bị công nghiệp <i>Installation of industrial machinery and equipment</i>	3312 Nhu cầu hoạt động kinh doanh của Công ty <i>Business operation needs of the Company</i>
			3320	



STT No.	Điều khoản Article	Điều lệ hiện hành Current Charter	Điều lệ sau khi sửa đổi/bổ sung Charter after amendments/supplements		Lý do Reason	
			22	Bán buôn máy móc, thiết bị và phụ tùng máy khác Wholesale of other machinery, equipment, and spare parts Chi tiết: Thực hiện quyền phân phối bán buôn (không thành lập cơ sở bán buôn) các mặt hàng không thuộc danh mục cấm xuất khẩu, nhập khẩu hoặc không được phân phối theo quy định của pháp luật Việt Nam hoặc không thuộc diện hạn chế theo cam kết quốc tế trong các điều ước quốc tế mà Việt Nam là thành viên Details: Exercising the right to import, export the goods not on the list of goods banned from export, import or distribution under the provisions of Vietnamese law or not on the list of limited goods under international commitments in international treaties to which Vietnam is a signatory	4659	
3	Khoản 2 Điều 14 Clause 2, Article 14	...Trường hợp báo cáo kiểm toán báo cáo tài chính năm của Công ty có các khoản ngoại trừ trọng yếu, Công ty có thể mời đại diện công ty kiểm toán độc lập dự họp Đại hội đồng cổ đông thường niên để giải thích các nội dung liên quan. ...In cases where the auditor's report on the Company's annual financial statements contains material qualified opinions, the	... Trường hợp Báo cáo kiểm toán báo cáo tài chính năm của Công ty có các khoản ngoại trừ trọng yếu, ý kiến kiểm toán trái ngược hoặc từ chối, Công ty phải mời đại diện tổ chức kiểm toán được chấp thuận thực hiện kiểm toán báo cáo tài chính của Công ty dự họp Đại hội đồng cổ đông thường niên và đại diện tổ chức kiểm toán được chấp thuận nêu trên có trách nhiệm tham dự họp Đại hội đồng cổ đông thường niên của Công ty. ...In cases where the auditor's report on the Company's annual financial statements contains material exceptions, an adverse		Khoản 4 Điều 273 Nghị định 155/2020/NĐ-CP hướng dẫn Luật Chứng khoán Clause 4, Article 273 of Decree No. 155/2020/ND-CP guiding the Law on Securities	

7007
CÔNG
CỔ P
AN
PHỔ

STT No.	Điều khoản Article	Điều lệ hiện hành Current Charter	Điều lệ sau khi sửa đổi/bổ sung Charter after amendments/supplements	Lý do Reason
		<i>Company may invite the representatives of the independent audit firm to attend the annual General Meeting of Shareholders to explain related contents.</i>	<i>opinion, or a disclaimer of opinion, the Company shall be required to invite the representatives of the approved auditing firm that audited the Company's financial statements to attend the Annual General Meeting of Shareholders, and such representative shall be responsible for attending the Company's Annual General Meeting of Shareholders.</i>	
4	Khoản 1 Điều 22 Clause 1, Article 22	Hội đồng quản trị có quyền lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản để thông qua quyết định của Đại hội đồng cổ đông bất cứ lúc nào, khi xét thấy cần thiết vì lợi ích của Công ty. <i>The Board of Directors shall have the right to collect shareholders' written opinions to approve the resolutions of the General Meeting of Shareholders whenever it is deemed necessary for the benefit of the Company.</i>	Hội đồng quản trị có quyền lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản để thông qua các quyết định của Đại hội đồng cổ đông đối với tất cả các vấn đề thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông, vào bất cứ thời điểm nào, khi xét thấy cần thiết vì lợi ích của Công ty. <i>The Board of Directors shall have the right to collect shareholders' written opinions to approve the resolutions of the General Meeting of Shareholders on all matters within its authority whenever it is deemed necessary for the benefit of the Company.</i>	Làm rõ các trường hợp lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản <i>Clarifying cases of shareholders' opinions in writing</i>
5	Khoản 3 Điều 22 Clause 3, Article 22	g. Họ, tên, chữ ký của Chủ tịch Hội đồng quản trị và người đại diện theo pháp luật của Công ty <i>Full name and signature of the Chairman of the Board of Directors and the Legal Representative of the Company</i>	g. Họ, tên, chữ ký của Chủ tịch Hội đồng quản trị <i>Full name and signature of the Chairman of the Board of Directors</i>	Điểm g Khoản 3 Điều 149 Luật Doanh nghiệp 2020 <i>Point g, Clause 3, Article 149 of the 2020 Enterprise Law</i>
6	Khoản 5 Điều 22 Clause 5, Article 22	b. Gửi fax hoặc thư điện tử: Phiếu lấy ý kiến gửi về Công ty qua fax hoặc thư điện tử phải được giữ bí mật đến thời điểm kiểm phiếu.	b. Gửi fax hoặc thư điện tử hoặc các hình thức bỏ phiếu điện tử theo phương thức hiện đại khác: Phiếu lấy ý kiến gửi về Công ty qua fax hoặc thư điện tử hoặc các hình thức	Bổ sung hình thức bỏ phiếu điện tử theo phương thức hiện



STT No.	Điều khoản Article	Điều lệ hiện hành Current Charter	Điều lệ sau khi sửa đổi/bổ sung Charter after amendments/supplements	Lý do Reason
		Các phiếu lấy ý kiến Công ty nhận được sau thời hạn đã xác định tại nội dung phiếu lấy ý kiến hoặc đã được mở trong trường hợp gửi thư hoặc được công bố trước thời điểm kiểm phiếu trong trường hợp gửi fax, thư điện tử là không hợp lệ. Phiếu lấy ý kiến không được gửi về được coi là phiếu không tham gia biểu quyết. <i>By fax or email: Written opinion form sent by fax or email must be kept confidential until the vote counting time.</i> <i>Completed forms of written opinion that are sent to the Company after the deadline specified in the written opinion form, or are opened in case of postal mail, or are revealed in case of fax or email before the time of counting votes are all deemed to be invalid. Written opinion form that are not submitted to the Company shall not be counted as votes.</i>	bỏ phiếu điện tử theo phương thức hiện đại khác phải được giữ bí mật đến thời điểm kiểm phiếu. Các phiếu lấy ý kiến Công ty nhận được sau thời hạn đã xác định tại nội dung phiếu lấy ý kiến hoặc đã được mở trong trường hợp gửi thư hoặc được công bố trước thời điểm kiểm phiếu trong trường hợp gửi fax, thư điện tử hoặc các hình thức bỏ phiếu điện tử theo phương thức hiện đại khác là không hợp lệ. Phiếu lấy ý kiến không được gửi về được coi là phiếu không tham gia biểu quyết. <i>By fax, email, or other modern electronic voting methods: A written opinion form sent via fax, email, or other modern electronic voting methods must be kept confidential until the vote-counting time.</i> <i>Completed forms of written opinion that are sent to the Company after the deadline specified in the written opinion form, or are opened in case of postal mail, or are revealed in case of fax, email, or other modern electronic voting methods, before the time of counting votes, are all deemed to be invalid. Written opinion forms that are not submitted to the Company shall not be counted as votes.</i>	đại khác để lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản <i>To supplement the use of modern electronic voting methods in collecting shareholders' opinions in writing</i>

