

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

Số/No. 01-2026/NQ-GAC-ĐHCD

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

*Bình Dương, ngày 07 tháng 05 năm 2026  
Binh Duong, dated May 7<sup>th</sup>, 2026*

**DỰ THẢO/DRAFT**

## **NGHỊ QUYẾT**

### **ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2026**

#### **CÔNG TY CỔ PHẦN GỖ AN CƯỜNG**

#### ***RESOLUTION OF THE 2026 ANNUAL GENERAL SHAREHOLDERS' MEETING OF AN CUONG WOOD - WORKING JSC***

**TRÊN CƠ SỞ:**

*PERSUANT 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 họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 (“ĐHĐCD”) của Công ty Cổ phần Gỗ An Cường ngày 07 tháng 05 năm 2026,  
*Meeting Minutes of 2026 Annual General Shareholders’ Meeting (“AGM”) of An Cuong Wood - Working JSC dated May 7<sup>th</sup>, 2026,*

### **QUYẾT NGHỊ:**

#### ***RESOLVES:***

**Điều 1.** Thông qua Báo cáo của Hội đồng quản trị và Báo cáo của thành viên độc lập Hội đồng quản trị.

*Article 1. Approval of the Report of the Board of Directors and the Report of independent members of the Board of Directors.*

**Điều 2.** Thông qua Báo cáo của Ban Kiểm soát.

*Article 2. Approval of the Report of the Supervisory Board.*

**Điều 3.** Thông qua Kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2025 và Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2026 (Tờ trình số 01).

*Article 3. Approval of the 2025 Business Performance Results and 2026 Business Plan (Issue No. 01).*

**Điều 4.** Thông qua Báo cáo kiểm toán năm 2025 và Lựa chọn công ty kiểm toán thực hiện kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2026 (Tờ trình số 02).

*Article 4. Approval of the 2025 Audited Reports and Selection of auditors for auditing the 2026 Financial Statements of the Company (Issue No. 02).*

**Điều 5.** Thông qua Chi trả cổ tức năm 2025, Kế hoạch chi trả cổ tức năm 2026 và Trích lập các quỹ (Tờ trình số 03).

*Article 5. Approval of the Dividend payment of 2025, the Dividend payment plan of 2026 and Provision of funds (Issue No. 03).*

**Điều 6.** Thông qua việc sửa đổi, bổ sung ngành, nghề kinh doanh của Công ty (Tờ trình số 04).

*Article 6. Approval of amending and supplementing the Company's business lines (Issue No. 04).*

**Điều 7.** Thông qua việc sửa đổi Điều lệ của Công ty và Quy chế nội bộ về quản trị Công ty (Tờ trình 05).

*Article 7. Approval of amendments to the Company's Charter and the Internal Corporate Governance Regulations (Issue No. 05).*

**Điều 8.** Thông qua việc miễn nhiệm bà Mai Thị Phương Thảo thôi giữ vị trí thành viên Ban Kiểm soát kể từ ngày 07/05/2026.

*Article 8. Approval of the dismissal of Mrs. Mai Thi Phuong Thao from her position as a member of the Supervisory Board, effective from May 7<sup>th</sup>, 2026.*

**Điều 9.** Bầu bổ sung thành viên Ban kiểm soát

*Article 9. Election of additional member of the Supervisory Board*

ĐHĐCĐ đã bầu bổ sung 01 thành viên Ban kiểm soát với thông tin như sau:

*The AGM elected an additional member of the Supervisory Board with the following details:*

- Ông/Bà/ (Mr./Ms.):
- Ngày sinh/D.O.B: Quốc tịch/Nationality:
- CCCD số/ID number:
- Địa chỉ:

*Address:*

Làm thành viên Ban kiểm soát của Công ty Cổ phần Gỗ An Cường nhiệm kỳ 2022-2027 kể từ ngày 07/05/2026.

*As a Member of the Supervisory Board of An Cuong Wood - Working JSC for the 2022-2027 term, effective from May 7<sup>th</sup>, 2026.*

**Điều 10. Hiệu lực và thi hành**

*Article 10. Effect and implementation*

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

*This resolution shall be effective from the signing date.*

10.2. 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 10/As mentioned at Article 10;
- 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**