

**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*

*Tp. Hồ Chí Minh, ngày 07 tháng 05 năm 2026
Ho Chi Minh City, dated May 7th, 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 MEETING OF SHAREHOLDERS 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 Meeting of Shareholders (“AGM”) of An Cuong Wood - Working JSC dated May 7th, 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 7th, 2026.

Điều 9. Bầu bổ sung thành viên Ban kiểm soát

Article 9. Election of additional member of the Supervisory Board

DHĐCĐ 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 7th, 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