

**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  
THE SOCIALIST REPUBLIC OF VIETNAM  
Independence - Freedom - Happiness**

Số/No.: 37-2023/TB-GAC

Bình Dương, ngày 27 tháng 04 năm 2023  
Binh Duong, April 27<sup>th</sup>, 2023

**THÔNG BÁO THAY ĐỔI NHÂN SỰ  
CHANGE IN PERSONNEL**

(Mẫu dùng cho các trường hợp bổ nhiệm và/hoặc miễn nhiệm/từ nhiệm)  
(Applied to cases of appointment and/or dismissal/resignation)

**Kính gửi: Ủy ban Chứng khoán Nhà nước  
Sở Giao dịch Chứng khoán thành phố Hồ Chí Minh**  
**To: The State Securities Commission  
Hochiminh Stock Exchange**

Căn cứ theo Nghị quyết ĐHCĐ thường niên số 07-2023/NQ-GAC ngày 26/04/2023 của Công ty Cổ phần Gỗ An Cường, chúng tôi trân trọng thông báo việc thay đổi nhân sự của Công ty Cổ phần Gỗ An Cường như sau:

*Based on the Resolution of the 2023 Annual General Shareholders' Meeting No. 07-2023/NQ-GAC dated 26/04/2023 of An Cuong Wood-Working JCS, we would like to announce the change in personnel of An Cuong Wood-Working JCS as follows:*

**Trường hợp bổ nhiệm/ In case of appointment:**

**Bà/Ms.: NGUYỄN THỊ THÙY TRANG**

- Chức vụ trước khi bổ nhiệm/ Former position in the organization: Không/ None.
- Chức vụ được bổ nhiệm/ Newly appointed position: Thành viên Ban kiểm soát/ Member of Supervisory Board.
- Thời hạn bổ nhiệm/ Term: 2022 – 2027.
- Ngày bắt đầu có hiệu lực/ Effective date: 26/04/2023.

**Trường hợp miễn nhiệm/từ nhiệm/In case of dismissal/resignation:**

**Bà/Ms.: TRẦN THỊ KIM ANH**

- Không còn đảm nhận chức vụ/ Resigned position: Thành viên Ban kiểm soát/ Member of Supervisory Board.
- Lý do từ nhiệm (nếu có)/ Reason (if any): Lý do cá nhân/ Personal reason.
- Ngày bắt đầu có hiệu lực/ Effective date: 26/04/2023.

Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 27/04/2023 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 27/04/2023, as in the link <https://ancuong.com/vi/quan-he-nha-dau-tu/cong-bo-thong-tin/cong-bo-thong-tin-bat-thuong-khac.html>*



*sh*

**Tài liệu đính kèm/ Attached documents:**

- Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên năm 2023/  
*Resolution of the 2023 Annual General Shareholders' Meeting;*
- Danh sách người có liên quan (Phụ lục II -  
Danh sách người nội bộ và những người có liên  
quan)/*List of related persons (Appendix II - List  
of insiders and their related persons).*

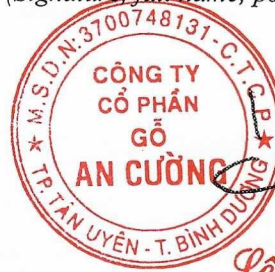
**Đại diện tổ chức**

**Organization representative**

Người đại diện theo pháp luật/Người UQ  
CBTT

*Legal representative/ Person authorized to  
disclose information*

*(Ký, ghi rõ họ tên, chức vụ, đóng dấu)  
(Signature, full name, position, and seal)*



*Lê Đức Nghĩa*  
CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



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

Số/No. 07-2023/NQ-GAC

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

Bình Dương, 26 tháng 04 năm 2023

Binh Duong, April 26<sup>th</sup>, 2023

**NGHỊ QUYẾT**  
**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2023**  
**CÔNG TY CỔ PHẦN GỖ AN CƯỜNG**  
**RESOLUTION OF THE 2023 ANNUAL GENERAL SHAREHOLDERS'**  
**MEETING OF AN CUONG WOOD-WORKING JSC**

TRÊN CƠ SỞ  
ACCORDING 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 2023 (“ĐHĐCĐ”) của Công ty Cổ phần Gỗ An Cường số 07 - 2023/BBH-GAC vào ngày 26 tháng 04 năm 2023,  
*Minutes of 2023 Annual General Shareholders' Meeting (“AGM”) of An Cuong Wood-Working JSC No.07- 2023/BBH-GAC dated April 26<sup>th</sup>, 2023,*

**QUYẾT NGHỊ:**  
**RESOLVES:**

**Điều 1.** Thông qua Báo cáo của Hội đồng quản trị.

*Article 1. Approval of the Report 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 2022 và Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2023 (Tờ trình số 01).

*Article 3. Approval of the Result of 2022 Business Performance and 2023 Business Plan (Issue No. 01).*

**Điều 4.** Thông qua Báo cáo Kiểm toán năm 2022 và Lựa chọn Công ty kiểm toán thực hiện kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2023 (Tờ trình số 02).

*Article 4. Approval of the 2022 Audited Reports and Selection of Auditors for auditing the 2023 Financial Statements of the Company (Issue No. 02).*

**Điều 5.** Thông qua Chi trả cổ tức năm 2022, Kế hoạch chi trả cổ tức năm 2023 và Trích lập các quỹ (Tờ trình số 03).

*Article 5. Approval of the Dividend payment of 2022, the dividend payment plan of 2023 and provision of Funds (Issue No. 03).*

**Điều 6.** Thông qua phương án phát hành cổ phiếu theo chương trình lựa chọn cho người lao động từ nguồn cổ phiếu quỹ (Tờ trình số 04).

*Article 6. Approval of the plan to issue shares under the Employee Stock Ownership Plan by allocating treasury shares (Issue No. 04).*

**Điều 7.** Thông qua việc miễn nhiệm và bầu bổ sung thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2022-2027.

*Article 7. Approval of the resignation and election of an additional member of the Supervisory Board in term 2022-2027.*

7.1 Miễn nhiệm thành viên Ban kiểm soát như sau:

*To approve the resignation the Supervisory Board (“SB”) member as follows:*

Công ty chấp thuận kể từ ngày 26/04/2023, bà Trần Thị Kim Anh không còn là thành viên Ban kiểm soát của Công ty cổ phần Gỗ An Cường.

*The Company approved that Ms. Tran Thi Kim Anh is no longer a SB member of An Cuong Wood-Working JSC as from 26/04/2023.*

7.2 Bầu bổ sung 01 (một) thành viên Ban kiểm soát

*To elect 01 (one) additional SB member*

- Bà/Ms. Nguyễn Thị Thùy Trang

- Ngày sinh/D.O.B: 07/08/1989 Quốc tịch/Nationality: Việt Nam

- CMND số/ID number: 186778709

- Địa chỉ: xã Diên Ngọc, huyện Diên Châu, tỉnh Nghệ An

*Address: Dien Ngoc Commune, Dien Chau District, Nghe An Province.*

Làm thành viên Ban kiểm soát Công ty cổ phần Gỗ An Cường nhiệm kỳ 2022-2027 kể từ ngày 26/4/2023.

*As a SB member of An Cuong Wood – Working JSC in term 2022-2027 from April 26<sup>th</sup>, 2023.*

**Điều 8.** Thông qua việc sửa đổi Điều lệ của Công ty (Tờ trình số 06).

*Article 8. Approval of the amendment of Company’s Charter (Issue No. 06).*

**Điều 9.**

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

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

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



*nh*

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

**TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG**

*On behalf of the AGM*

**CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**

*Chairman of the Board of Directors*

**Nơi nhận/ Receivers:**

- Như Điều 9/As mentioned at Article 9;
- Cổ đông Công ty/Shareholders;
- Lưu Ban TKPC/Store at L&S Department.



**LÊ ĐỨC NGHĨA**

