

Số/No. 04-2025/CBTT-GAC

Bình Dương, ngày 17 tháng 03 năm 2025
Binh Duong, March 17th, 2025

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 ĐT 747B, Khu phố Phước Hải, Phường Thái Hòa, Thành phố Tân Uyên, Tỉnh Bình Dương/Land Lot 681, Map sheet 05, DT 747B Street, Phuoc Hai Quarter, Thai Hoa Ward, Tan Uyen City, Binh Duong Province.

- Điện thoại liên hệ/Tel. (0274) 362 6282

Fax: (0274) 362 6284

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

- Nghị quyết của Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Gỗ An Cường số 03-2025/NQ-GAC ngày 17/03/2025 về việc thông qua sơ đồ cơ cấu tổ chức mới.

Resolution of the Board of Directors of An Cuong Wood - Working JSC No. 03-2025/NQ-GAC dated March 17th, 2025, on the approval of the new Organizational Chart.

- Nghị quyết của Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Gỗ An Cường số 04-2025/NQ-GAC ngày 17/03/2025 về việc tổ chức họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 với hình thức họp trực tuyến.

Resolution of the Board of Directors of An Cuong Wood - Working JSC No. 04-2025/NQ-GAC dated March 17th, 2025, on holding the 2025 Annual General Shareholder Meeting as an online meeting.

Ngày đăng ký cuối cùng để lập danh sách cổ đông tham dự họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 là ngày 08/04/2025.

The record date to finalize the list of shareholders attending the 2025 Annual General Shareholder Meeting is April 8th, 2025.



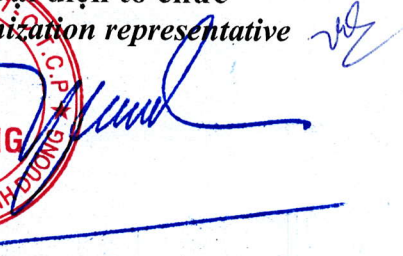

3. Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty vào ngày 17/03/2025 tại đường dẫn <https://ancuong.com/vi/quan-he-nha-dau-tu/cong-bo-thong-tin/cong-bo-thong-tin-bat-thuong-khac.html>.

This information was published on the Company's website on March 17th, 2025, via the following link <https://www.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



VÕ THỊ NGỌC ÁNH
Tổng Giám đốc/General Director



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

Số/No: **03**-2025/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, ngày **17** tháng **03** năm 2025
Bình Dương, **March 17th**, 2025

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 số **03**-2025/BBH-GAC ngày **17** tháng **03** năm **2025**,
Meeting minutes of the Board of Directors (“BOD”) of An Cuong Wood - Working JSC No. **03**-2025/BBH-GAC dated **March 17th**, 2025,

QUYẾT NGHỊ:

RESOLVES:

Điều 1. Thông qua Sơ đồ cơ cấu tổ chức mới của Công ty Cổ phần Gỗ An Cường

Article 1: Approval of the new Organizational Chart of An Cuong Wood - Working JSC

Nhằm đáp ứng yêu cầu phát triển của Công ty Cổ phần Gỗ An Cường, HĐQT ban hành Sơ đồ cơ cấu tổ chức mới của Công ty theo văn bản đính kèm. Sơ đồ cơ cấu tổ chức mới này có hiệu lực kể từ ngày ký và sẽ thay thế Sơ đồ cơ cấu tổ chức của Công ty Cổ phần Gỗ An Cường ban hành kèm theo Nghị quyết HĐQT số 18-2022/NQ-GAC ngày 24 tháng 11 năm 2022.

To align with An Cuong Wood - Working JSC's development needs, the BOD has issued a new Organizational Chart, as outlined in the attached document. This new Organizational Chart takes effect from the signing date and shall replace the previous Organizational Chart, which was issued with Resolution of BOD No. 18-2022/NQ-GAC dated November 24th, 2022.



Handwritten signature

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

Article 2. Approval of the authorization of implementation

Giao Chủ tịch HĐQT quyết định việc điều chuyển, bổ nhiệm nhân sự phù hợp với Sơ đồ cơ cấu tổ chức mới để mang lại hiệu quả hoạt động cao nhất cho Công ty.

Assign the Chairman of the BOD to decide on the transfer and appointment of personnel following the new Organizational Chart to optimize the Company's operational efficiency.

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, CEO, Chief Accountant and related individuals/departments are responsible for implementation of this Resolution.

Nơi nhận/Receivers:

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

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

On behalf of the BOD

CHỦ TỊCH/Chairman

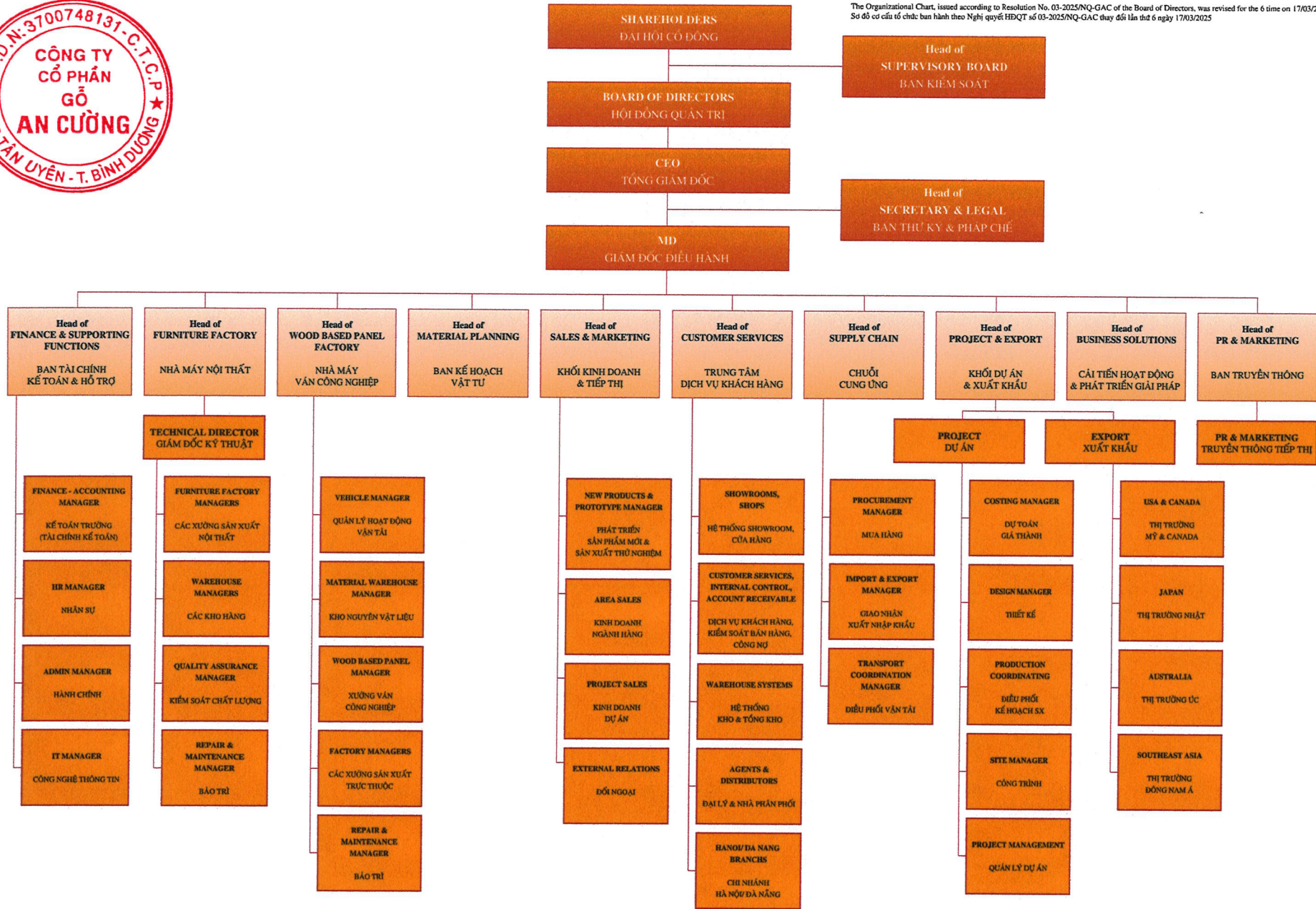


LÊ ĐỨC NGHĨA





The Organizational Chart, issued according to Resolution No. 03-2025/NQ-GAC of the Board of Directors, was revised for the 6 time on 17/03/2025. Sơ đồ cơ cấu tổ chức ban hành theo Nghị quyết HĐQT số 03-2025/NQ-GAC thay đổi lần thứ 6 ngày 17/03/2025



**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: 04-2025/NQ-GAC

Bình Dương, ngày 17 tháng 03 năm 2025
Binh Duong, March 17th, 2025

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 Chứng Khoán 2019;
Law on Securities 2019;
- 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 số
.....04.....-2025/BBH-GAC ngày 17/03/2025,
Meeting minutes of the Board of Directors (“BOD”) of An Cuong Wood - Working JSC No.
.....04.....-2025/BBH-GAC dated March 17th, 2025

QUYẾT NGHỊ:

RESOLVES:

Điều 1. Thông qua kế hoạch triệu tập cuộc họp Đại hội đồng cổ đông (“ĐHĐCĐ”) thường niên năm 2025 của Công ty Cổ phần Gỗ An Cường như sau:

Article 1. Approval of the plan for the 2025 Annual General Shareholder Meeting (“AGM”) of An Cuong Wood - Working JSC as follows:

- Ngày đăng ký cuối cùng để chốt danh sách cổ đông có quyền dự họp: 08/04/2025.
The record date for the list of shareholders is entitled to attend the AGM: April 8th, 2025.
- Thời gian tổ chức họp: thời gian cụ thể sẽ được thông báo sau.
Meeting date: to be announced.
- Hình thức họp: họp trực tuyến.
Meeting method: online meeting.
- Nội dung họp (dự kiến) gồm có:
Major contents (expected) of the meeting include:
 - a) Báo cáo của Hội đồng quản trị;



[Handwritten signature]

Report of the Board of Directors;

b) Báo cáo của Ban kiểm soát;

Report of the Supervisory Board;

c) Thông qua Kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2024 và Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2025;

Approval of the 2024 Business Performance Results and the 2025 Business Plan;

d) Thông qua Báo cáo Kiểm toán năm 2024 và Lựa chọn đơn vị kiểm toán năm 2025;

Approval of the 2024 Audited Report and Selection of Auditors for the audit of the 2025 Financial Statements;

e) Phân phối lợi nhuận và chi trả cổ tức của năm 2024;

Distribution of retained earnings and 2024 dividends;

f) Quyết định các vấn đề khác thuộc thẩm quyền của ĐHĐCĐ.

Other issues within the scope of the AGM.

Điều 2. Ủy quyền

Article 2. Authorization

HDQT ủy quyền cho Chủ tịch HDQT thực hiện các thủ tục cần thiết để triển khai tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2025 của Công ty Cổ phần Gỗ An Cường theo Điều lệ Công ty và các quy định pháp luật hiện hành.

The BOD authorizes the Chairman of the BOD to carry out the necessary procedures for organizing the 2025 AGM of An Cuong Wood - Working JSC in accordance with the Company Charter and current regulations.



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 HDQT, 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, CEO, Chief Accountant and related departments/individuals are responsible for implementation of this Resolution.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

On behalf of the BOD

CHỦ TỊCH/Chairman



LÊ ĐỨC NGHĨA

Nơi nhận/Receivers:

- Như Điều 3/As mentioned at Article 3;

- Lưu: TKPC/Store at L&S Department.