

CÔNG TY CỔ PHẦN
GỖ AN CƯỜNG

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Số: ~~13~~-2025/TB-GAC

Bình Dương, ngày ~~13~~ tháng 03 năm 2025

THÔNG BÁO

(Về ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025)

**Kính gửi: - Tổng công ty Lưu ký và Bù trừ chứng khoán Việt Nam – Chi nhánh TPHCM.
- Sở Giao dịch chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh**

Tên Tổ chức phát hành: CÔNG TY CỔ PHẦN GỖ AN CƯỜNG

Tên giao dịch: CÔNG TY CỔ PHẦN GỖ AN CƯỜNG

Trụ sở chính: Thửa đất 681, tờ bản đồ 05, Đường ĐT 747B, KP Phước Hải, Phường Thái Hòa, Thành phố Tân Uyên, Tỉnh Bình Dương, Việt Nam

Điện thoại: 0274 362 6282

Fax: 0274 362 6284

Chúng tôi thông báo đến Tổng công ty Lưu ký và Bù trừ chứng khoán Việt Nam (VSDC) ngày đăng ký cuối cùng để lập danh sách người sở hữu cho chứng khoán sau:

Tên chứng khoán: Cổ phiếu Công ty Cổ phần Gỗ An Cường

Mã chứng khoán: ACG

Loại chứng khoán: Cổ phiếu phổ thông

Mệnh giá giao dịch: 10.000 đồng

Sàn giao dịch: HOSE

Ngày đăng ký cuối cùng: 08/04/2025

1. Lý do và mục đích: tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025.

2. Nội dung cụ thể:

- Tỷ lệ thực hiện: 1 cổ phiếu – 1 quyền biểu quyết.
- Thời gian thực hiện: Công ty sẽ thông báo trong thông báo mời họp.
- Địa điểm thực hiện: Công ty sẽ thông báo trong thông báo mời họp.
- Nội dung họp (dự kiến): Các vấn đề thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông.

Đề nghị VSDC lập và gửi cho Công ty chúng tôi danh sách người sở hữu chứng khoán tại ngày đăng ký cuối cùng nêu trên vào địa chỉ sau:

- Địa chỉ nhận Danh sách (bản cứng): qua cổng giao tiếp điện tử của VSDC.
- Địa chỉ email nhận file dữ liệu: thanhongacc@ancuong.com



Chúng tôi cam kết những thông tin về người sở hữu trong danh sách sẽ được sử dụng đúng mục đích và tuân thủ các quy định của VSDC. Công ty chúng tôi sẽ hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật nếu có vi phạm.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu: Ban TKPC.

**TỔ CHỨC PHÁT HÀNH
NGƯỜI ĐẠI DIỆN PHÁP LUẬT**



VÕ THỊ NGỌC ÁNH
Tổng giám đốc



**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

HĐQT ủy quyền cho Chủ tịch HĐQT 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 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 departments/individuals 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



mm