

Số/No. 14 -2025/CBTT-GAC

Tp.Hồ Chí Minh, ngày 22 tháng 7 năm 2025
Ho Chi Minh City, July 22nd, 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 Tân Khánh, TP. Hồ Chí Minh/Land Lot 681, Map sheet 05, DT 747B Street, Phuoc Hai Quarter, Tan Khanh Ward, Ho Chi Minh City.
- Điện thoại liên hệ/Tel. (0274) 362 6282 Fax: (0274) 362 6284

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

Ngày 22/7/2025, Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Gỗ An Cường đã ban hành Nghị quyết số 10-2025/NQ-GAC thông qua việc chốt danh sách cổ đông để thực hiện việc lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản đối với các nội dung thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông. Theo đó, ngày đăng ký cuối cùng thực hiện quyền: 04/8/2025.

On July 22nd, 2025, the Board of Directors of An Cuong Wood - Working JSC issued the Resolution No. 10-2025/NQ-GAC approving the finalization of the list of shareholders for the purpose of collecting written opinions on matters falling under the authority of the General Meeting of Shareholders. Accordingly, the record date for exercising rights: August 4th, 2025.

3. Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty vào ngày 22/7/2025 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 July 22nd, 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

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

Số/No: 10-2025/NQ-GAC

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 22 tháng 07 năm 2025
Ho Chi Minh City, July 22nd, 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 (“Công ty”) số 10-2025/BBH-GAC ngày 22 tháng 07 năm 2025,
Meeting minutes of the Board of Directors (“BOD”) of An Cuong Wood - Working JSC (“the Company”) No. 10-2025/BBH-GAC dated July 22nd, 2025,

QUYẾT NGHỊ:

RESOLVES:

Điều 1. Thông qua việc chốt danh sách cổ đông để thực hiện việc lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản đối với các nội dung thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông như sau:

Article 1. Approval of the finalization of the list of shareholders for the purpose of collecting written opinions on matters falling under the authority of the General Meeting of Shareholders, as follows:

- Ngày đăng ký cuối cùng thực hiện quyền: 04/08/2025
The record date for exercising rights: August 4th, 2025
- Thời gian dự kiến gửi văn bản lấy ý kiến cổ đông: trong tháng 8 năm 2025.
Expected time to circulate the written request for shareholders' opinions: within August 2025.
- Nội dung lấy ý kiến (dự kiến):
Content of the opinion collection (tentative):
 - a) Miễn nhiệm và bầu bổ sung 01 (một) thành viên độc lập HĐQT;
Dismiss and elect to supplement one (01) independent member of the BOD;
 - b) Bổ sung ngành nghề kinh doanh của Công ty;
Supplement the business line of the Company;
 - c) Quyết định các vấn đề khác thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông.



Other issues within the authority of the General Meeting of Shareholders.

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

Article 2. Approval of the authorization of implementation

HĐQT ủy quyền cho Chủ tịch HĐQT thực hiện các thủ tục cần thiết để triển khai nội dung nêu trên theo quy định tại Điều lệ Công ty và pháp luật hiện hành.

The BOD authorizes the Chairman of the BOD to carry out all necessary procedures to implement the above-mentioned content in accordance with the Company's Charter and current laws.

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 và Bộ phận liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

All BOD Members, General Director, 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

