

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

Số/No. 22-2025/CBTT-GAC

*Tp. Hồ Chí Minh, ngày 20 tháng 10 năm 2025  
Ho Chi Minh City, October 20<sup>th</sup>, 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, KP 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:**

- Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Gỗ An Cường đã ban hành Nghị quyết số 15-2025/NQ-GAC ngày 20/10/2025 thông qua các hợp đồng, giao dịch giữa Công ty và người có liên quan là Công ty Cổ phần Sản Xuất Gỗ An Cường Đồng Nai (tên cũ là Công ty cổ phần Green Board Việt Nhật).

*The Board of Directors of An Cuong Wood - Working JSC issued Resolution No. 15-2025/NQ-GAC dated October 20<sup>th</sup>, 2025, on approving contracts and transactions between the Company and its related party, An Cuong Dong Nai Wood - Working JSC (formerly known as Viet Nhat Green Board JSC).*

**3. Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty vào ngày 20/10/2025 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 October 20<sup>th</sup>, 2025, via the following link <https://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: 15-2025/NQ-GAC

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 20 tháng 10 năm 2025  
Ho Chi Minh City, October 20<sup>th</sup>, 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 15-2025/BBH-GAC ngày 20 tháng 10 năm 2025,  
Meeting minutes of the Board of Directors (“BOD”) of An Cuong Wood - Working JSC No. 15-2025/BBH-GAC dated October 20<sup>th</sup>, 2025,

**QUYẾT NGHỊ:**  
RESOLVES:

**Điều 1.** Thông qua các hợp đồng, giao dịch giữa Công ty Cổ phần Gỗ An Cường (“ACG” hoặc “Công ty”) và người có liên quan có giá trị nhỏ hơn 35% tổng giá trị tài sản của Công ty được ghi trong Báo cáo tài chính đã kiểm toán năm 2024, với các nội dung sau đây:

Articles 1. Approval of contracts, transactions by and between An Cuong Wood - Working JSC (“ACG” or “the Company”) and related persons with the value less than 35% of the total assets of the Company recorded in the 2024 audited financial statements, with the following contents:

- Đối tượng giao dịch: Công ty Cổ phần Sản Xuất Gỗ An Cường Đồng Nai  
Transaction object: An Cuong Dong Nai Wood - Working Joint Stock Company
- Mã số doanh nghiệp: 3801324851  
ERC number: 3801324851
- Mối quan hệ liên quan với Công ty: công ty con  
Relationship with the Company: Subsidiary
- Các hợp đồng, giao dịch này được thực hiện trên cơ sở phù hợp với quy định tại Điều lệ Công ty, pháp luật liên quan, đảm bảo lợi ích của Công ty và cổ đông, bao gồm:

*These contracts and transactions are carried out in accordance with the Company's Charter and relevant laws, ensuring the interests of the Company and its shareholders, including:*

- + Các giao dịch/hợp đồng mua bán hàng hóa, cung cấp dịch vụ, tư vấn, quản lý, thuê mượn nhà; mua bán tài sản, cho thuê hoặc nhượng quyền đối với các tài sản hoặc quyền tài sản...;

*Transactions and/or contracts for the purchase and sale of goods, provision of services, consultancy, management, and lease or use of premises; and the sale, lease or transfer of any assets or proprietary rights...;*

- + Các giao dịch hợp tác đầu tư, ủy thác đầu tư, hợp tác kinh doanh, góp vốn/mua cổ phần;

*Transactions of investment cooperations, investment trusts, business cooperation, capital contribution/share purchase;*

- + Các giao dịch vay, cho vay, bảo lãnh, cầm cố và thế chấp tài sản mà pháp luật cho phép trên cơ sở tối ưu dòng tiền và hoạt động tài chính của các bên;

*Transactions of borrowing, lending, guaranteeing, pledging, and mortgaging assets as permitted by law based on optimal cash flow and financial activities of the parties;*

- + Các giao dịch chia sẻ chi phí, nhân sự, tiện ích... và các giao dịch khác thuộc thẩm quyền phê duyệt của HĐQT.

*Transactions of sharing costs, personnel, utilities... and other transactions under the approval authority of the BOD.*

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

*Article 2. Approval of the authorization of implementation*

Giao cho Chủ tịch HĐQT và/hoặc Tổng giám đốc căn cứ vào tình hình thực tế và nhu cầu hoạt động kinh doanh của Công ty quyết định và triển khai thực hiện các giao dịch, hợp đồng cụ thể để phục vụ hoạt động sản xuất, kinh doanh của Công ty phù hợp với chủ trương đã được HĐQT thông qua tại Điều 1 Nghị quyết này.

*Assign the Chairman of BOD and/or General Director based on the Company's actual situation and business needs to decide and implement specific transactions, contracts to serve the Company's production and business activities in accordance with the direction approved by the BOD under Article 1 of this Resolution.*

## **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, General Director, Chief Accountant and related individuals/departments are responsible for implementation of this Resolution.*

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**

*On behalf of the BOD*

**Nơi nhận/Receivers:**

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

**CHỦ TỊCH** Chairman



**LÊ ĐỨC NGHĨA**

