

**CÔNG TY CỔ PHẦN GỖ
AN CƯỜNG**

***AN CUONG WOOD -
WORKING JSC***

Số/No: 16-2023/CBTT-GAC

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

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

Bình Dương, ngày 22 tháng 08 năm 2023
Binh Duong, August 22nd, 2023

**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***

Tên tổ chức: CÔNG TY CỔ PHẦN GỖ AN CƯỜNG

Organization name: An Cuong Wood-Working JSC

Mã chứng khoán/ Ticker: ACG

Trụ sở chính: Thửa đất 681, Tờ bản đồ 05, Đường ĐT 747B, Khu phố Phước Hải, Phường Thái Hòa, Thành phố Tân Uyên, Tỉnh Bình Dương.

Address: Land Lot 681, Map sheet 05, DT 747B Street, Phuoc Hai Quarter, Thai Hoa Ward, Tan Uyen City, Binh Duong Province.

Điện thoại/ Telephone: (0274) 362 6282

Fax: (0274) 362 6284

Người thực hiện công bố thông tin/ Submitted by: Bà/ Ms. Võ Thị Ngọc Ánh

Chức vụ/ Position: Tổng Giám đốc/ General Director

Loại thông tin công bố/ Information disclosure type:

Định kỳ/Periodic Bất thường/Irregular 24h/24 hours Theo yêu cầu/On demand

Nội dung thông tin công bố/ Contents of information disclosure:

Ngày 22/08/2023, Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Gỗ An Cường đã ban hành Nghị quyết số 14-2023/NQ-GAC thông qua giao dịch dự kiến với các bên liên quan (bổ sung đối tượng áp dụng trong Danh sách người có liên quan được đính kèm Nghị quyết Hội đồng quản trị số 01-2023/NQ-GAC ngày 06/02/2023).

On 22/08/2023, the Board of Directors of An Cuong Wood-Working JSC issued Resolution No. 14-2023/NQ-GAC approving the intended transactions with related parties (to add supplementary the applicable subject to the List of related persons attached to the Resolution of Board of Directors No. 01-2023/NQ-GAC dated February 6th, 2023).

Thông tin này được đăng tải trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 22/08/2023 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 posted on Company website on 22/08/2023 at this link <https://ancuong.com/vi/quan-he-nha-dau-tu/cong-bo-thong-tin/cong-bo-thong-tin-bat-thuong-khac.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.

The Company hereby declares to be legally responsible for the accuracy and completeness of the above information.

Người thực hiện công bố thông tin
Party authorized to disclose information



VÕ THỊ NGỌC ÁNH

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: ..14...-2023/NQ-GAC

Bình Dương, ..22. tháng ..8... năm 2023

Binh Duong, August..22nd....., 2023

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;
- Nghị quyết Hội đồng quản trị (“HĐQT”) của Công ty Cổ phần Gỗ An Cường số 01-2023/NQ-GAC ngày 06 tháng 02 năm 2023,
Resolution of the Board of Directors (“BOD”) of An Cuong Wood - Working JSC No. 01-2023/NQ-GAC dated February 6th, 2023;
- Biên bản họp Hội đồng quản trị của Công ty Cổ phần Gỗ An Cường số ..14...-2023/BBH-GAC ngày ..22. tháng ..8... năm ..2023.,
Meeting minutes of the Board of Directors of An Cuong Wood - Working JSC No. ..14...-2023/BBH-GAC dated ... August..22nd....., 2023 .

QUYẾT NGHỊ:

RESOLVES:

Điều 1. Thông qua chủ trương thực hiện các giao dịch, hợp đồng giữa Công ty Cổ phần Gỗ An Cường (“Công ty”) và người có liên quan (bổ sung đối tượng áp dụng trong Danh sách người có liên quan được đính kèm Nghị quyết HĐQT 01-2023/NQ-GAC ngày 06/02/2023) có giá trị nhỏ hơn hoặc bằng 20% tổng giá trị tài sản của Công ty được ghi trong Báo cáo tài chính kỳ gần nhất đã được kiểm toán, với các nội dung sau đây:

Approval on the policy of implementing transactions/contracts by and between An Cuong Wood - Working JSC (“The Company”) and related person (to add supplementary the applicable subject to the List of related persons attached to the Resolution of BOD No. 01-2023/NQ-GAC



dated February 6th, 2023) with the value of less than or equal to 20% of the total value of the Company's assets recorded the latest financial statement which has audited with the following contents:

- Đối tượng giao dịch: người có liên quan theo danh sách đính kèm.
Transaction object: related person according to the attached list.
- Nội dung giao dịch dự kiến: các giao dịch/hợp đồng mua bán hàng hóa, cung cấp dịch vụ, tư vấn, quản lý, thi công xây dựng, thuê nhà/tài sản... và các giao dịch khác thuộc thẩm quyền của HĐQT.
Expected transaction contents: transactions/contracts for buying and selling goods, providing services, consulting, managing, construction, renting houses/properties... and other transactions under the approval authority of the BOD.

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

Article 2. Approval on the authorization of implementation

Giao cho Chủ tịch HĐQT 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 nêu trên.

Assign the Chairman of BOD based on the Company's actual situation and business needs to decide and implement the contracts/transactions above.

Chủ tịch HĐQT được quyền phân công, ủy quyền cho Ban Điều hành ký kết và thực hiện các giao dịch cụ thể với người có liên quan và có trách nhiệm báo cáo, công bố thông tin theo quy định pháp luật hiện hành.

The Chairman of BOD is entitled to assign and authorize the Board of Management to sign and perform specific contracts/transactions with related person and is responsible for reporting and disclosing information under the current law.

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

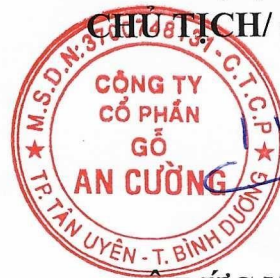
Nơi nhận/Receivers:

- 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

DANH SÁCH NGƯỜI CÓ LIÊN QUAN

LIST OF THE RELATED PERSON

(Đính kèm theo Nghị quyết Hội đồng quản trị số 14 -2023/NQ-GAC ngày 22/08/2023)

(Attached is the Resolution of the BOD No. 14 – 2023/NQ-GAC dated August 22nd, 2023)

STT	NGƯỜI CÓ LIÊN QUAN THE RELATED PERSON
1	SUMITOMO FORESTRY (SINGAPORE) LTD.
2	WHITLAM HOLDING PTE.LTD.
3	Ông/Mr. LÊ ĐỨC NGHĨA
4	Ông/Mr. LÊ THANH PHONG
5	Ông/Mr. MASAO KAMIBAYASHIYAMA
6	Bà/Mrs. VÕ THỊ NGỌC ÁNH
7	Bà/Mrs. NGUYỄN THỊ KIM THOA
8	Bà/Mrs. NGUYỄN THỊ HẢO
9	Bà/Mrs. NGUYỄN THỊ DUYÊN
10	Ông/Mr. NGÔ TẤN TRÍ
11	Bà/Mrs. THIỀU THỊ NGỌC DIỄM
12	Bà/Mrs. TRẦN THỊ NGỌC TUỆ
13	Bà/Mrs. NGUYỄN THỊ THÙY TRANG
14	Bà/Mrs. NGÔ THỊ MỸ HẠNH

