

Số/No.: 10-2026/CBTT-GAC

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 08 tháng 05 năm 2026
Ho Chi Minh City, day 8 month 5 year 2026

**THÔNG BÁO THAY ĐỔI NHÂN SỰ
CHANGE IN PERSONNEL**

Kính gửi: Sở Giao dịch Chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh

To: Hochiminh Stock Exchange

Căn cứ theo Nghị quyết ĐHĐCĐ số 01-2026/NQ-GAC-ĐHĐCĐ ngày 07/05/2026 của Công ty Cổ phần Gỗ An Cường, chúng tôi trân trọng thông báo việc thay đổi nhân sự của Công ty Cổ phần Gỗ An Cường như sau:

Based on Resolution of the Annual General Meeting of Shareholders No. 01-2026/NQ-GAC-DHCD dated May 7th, 2026 of An Cuong Wood - Working JSC, we would like to announce the change in personnel of An Cuong Wood - Working JSC as follows:

Trường hợp bổ nhiệm/In case of appointment:

- Bà/Ms.: Vương Hoàng Thảo Linh
- Chức vụ trước khi bổ nhiệm/Former position in the organization: Không/None
- Chức vụ được bổ nhiệm/Newly appointed position: Thành viên Ban kiểm soát/Member of the Supervisory Board
- Thời hạn bổ nhiệm/Term: thời gian còn lại của nhiệm kỳ 2022-2027/the remaining period of the 2022-2027 term
- Ngày bắt đầu có hiệu lực/Effective date: 07/05/2026

Trường hợp miễn nhiệm/từ nhiệm/In case of dismissal/resignation:

- Bà/Ms.: Mai Thị Phương Thảo
- Chức vụ trước khi miễn nhiệm/Former position in the organization: Thành viên Ban kiểm soát/Member of the Supervisory Board
- Không còn đảm nhận chức vụ/Dismissed/Resigned position: Thành viên Ban kiểm soát/Member of the Supervisory Board
- Chức vụ còn nắm giữ: Không. Sau khi miễn nhiệm, bà Mai Thị Phương Thảo không còn là người nội bộ của Công ty/Current position: None. After the dismissal/resignation, Ms. Mai Thi Phuong Thao is no longer an internal person of the Company.
- Lý do miễn nhiệm (nếu có)/Reason (if any): lý do cá nhân/personal reason.
- Ngày bắt đầu có hiệu lực/Effective date: 07/05/2026

Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty vào ngày 08/05/2026 tại đường dẫn <https://ancuong.com/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 May 8th, 2026, as in the link <https://ancuong.com/quan-he-nha-dau-tu/cong-bo-thong-tin/cong-bo-thong-tin-bat-thuong-khac.html>

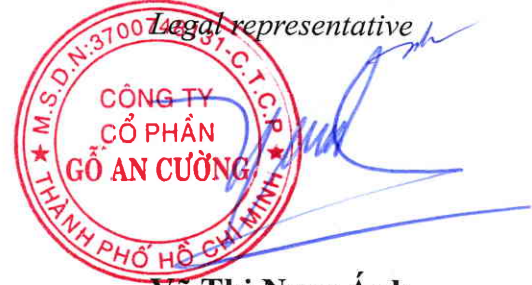
Tài liệu đính kèm/Attached documents:

- Nghị quyết ĐHĐCĐ số 01-2026/NQ-GAC-ĐHCD ngày 07/05/2026/Resolution of the Annual General Meeting of Shareholders No. 01-2026/NQ-GAC-DHCD dated May 7th, 2026;
- Bản cung cấp thông tin theo mẫu Phụ lục III ban hành kèm theo Thông tư số 96/2020/TT-BTC/Information Disclosure Form as Appendix III issued with Circular No. 96/2020/TT-BTC.

Đại diện tổ chức

Organization representative

Người đại diện theo pháp luật



Võ Thị Ngọc Ánh

Tổng giám đốc/General Director

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

Số/No. 01-2026/NQ-GAC-ĐHĐCD

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

*Tp. Hồ Chí Minh, ngày 07 tháng 05 năm 2026
Ho Chi Minh City, dated May 7th, 2026*

NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2026
CÔNG TY CỔ PHẦN GỖ AN CƯỜNG
***RESOLUTION OF THE 2026 ANNUAL GENERAL MEETING OF
SHAREHOLDERS OF AN CUONG WOOD - WORKING JSC***

TRÊN CƠ SỞ:
PERSUANT TO:

- Luật Doanh Nghiệp năm 2020;
Law on Enterprises 2020;
- Điều lệ của Công ty Cổ phần Gỗ An Cường;
The Company Charter of An Cuong Wood - Working JSC;
- Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 (“ĐHĐCD”) của Công ty Cổ phần Gỗ An Cường ngày 07 tháng 05 năm 2026,
Meeting Minutes of the 2026 Annual General Meeting of Shareholders (“AGM”) of An Cuong Wood - Working JSC dated May 7th, 2026,

QUYẾT NGHỊ:
RESOLVES:

Điều 1. Thông qua Báo cáo của Hội đồng quản trị và Báo cáo của thành viên độc lập Hội đồng quản trị.

Article 1. Approval of the Report of the Board of Directors and the Report of independent members of the Board of Directors.

Điều 2. Thông qua Báo cáo của Ban kiểm soát.

Article 2. Approval of the Report of the Supervisory Board.

Điều 3. Thông qua Kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2025 và Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2026 (Tờ trình số 01).

Article 3. Approval of the 2025 Business Performance Results and 2026 Business Plan (Issue No. 01).

Điều 4. Thông qua Báo cáo kiểm toán năm 2025 và Lựa chọn công ty kiểm toán thực hiện kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2026 (Tờ trình số 02).



sh

Article 4. Approval of the 2025 Audited Reports and Selection of auditors for auditing the 2026 Financial Statements of the Company (Issue No. 02).

Điều 5. Thông qua Chi trả cổ tức năm 2025, Kế hoạch chi trả cổ tức năm 2026 và Trích lập các quỹ (Tờ trình số 03).

Article 5. Approval of the Dividend payment of 2025, the Dividend policy for 2026 and Provision of funds (Issue No. 03).

Điều 6. Thông qua việc sửa đổi, bổ sung ngành, nghề kinh doanh của Công ty (Tờ trình số 04).

Article 6. Approval of amending and supplementing the Company's business lines (Issue No. 04).

Điều 7. Thông qua việc sửa đổi Điều lệ của Công ty và Quy chế nội bộ về quản trị Công ty (Tờ trình 05).

Article 7. Approval of amendments to the Company's Charter and the Internal Corporate Governance Regulations (Issue No. 05).

Điều 8. Thông qua việc miễn nhiệm bà Mai Thị Phương Thảo thôi giữ vị trí thành viên Ban kiểm soát kể từ ngày 07/05/2026.

Article 8. Approval of the dismissal of Mrs. Mai Thi Phuong Thao from her position as a member of the Supervisory Board, effective from May 7th, 2026.

Điều 9. Bầu bổ sung thành viên Ban kiểm soát

Article 9. Election of additional member of the Supervisory Board

DHDCĐ đã bầu bổ sung 01 thành viên Ban kiểm soát với thông tin như sau:

The AGM elected an additional member of the Supervisory Board with the following details:

- Bà/Ms.: Vương Hoàng Thảo Linh
- Ngày sinh/D.O.B: 1974 Quốc tịch/Nationality: Việt Nam
- Địa chỉ: Nguyễn Đình Chính, Phường Phú Nhuận. Tp. Hồ Chí Minh
Address: Nguyen Dinh Chinh, Phu Nhuan Ward, Ho Chi Minh City

Làm thành viên Ban kiểm soát của Công ty Cổ phần Gỗ An Cường nhiệm kỳ 2022 - 2027 kể từ ngày 07/05/2026.

As a member of the Supervisory Board of An Cuong Wood - Working JSC for the 2022-2027 term, effective from May 7th, 2026.

Điều 10. Hiệu lực và thi hành

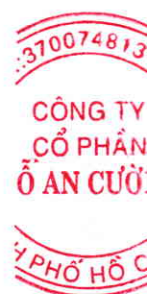
Article 10. Effect and implementation

10.1. Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký.

This Resolution shall be effective from the signing date.

10.2. Các thành viên Hội đồng quản trị, Ban điều hành, Kế toán trưởng và các cá nhân/bộ phận có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này./.

All members of the Board of Directors, Board of Managements, Chief Accountant and related individuals/departments are responsible for implementation of this Resolution./.



Nơi nhận/Receivers:

- Như Điều 10/As mentioned at Article 10;
- Cổ đông Công ty/Shareholders;
- Lưu Ban TKPC/Store at L&S Department.

TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

On behalf of the AGM

Chủ tịch Hội đồng quản trị

Chairman of the Board of Directors



LÊ ĐỨC NGHĨA

