

**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. 05-2026/CBTT-GAC

*Tp. Hồ Chí Minh, ngày 03 tháng 03 năm 2026
Ho Chi Minh City, March 3rd, 2026*

**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:

- Nghị quyết của Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Gỗ An Cường số 04-2026/NQ-GAC ngày 03/03/2026 về việc tổ chức họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 với hình thức họp trực tuyến.

Resolution of the Board of Directors of An Cuong Wood - Working JSC No. 04-2026/NQ-GAC dated March 3rd, 2026, on holding the 2026 Annual General Shareholders' Meeting as an online meeting.

Ngày đăng ký cuối cùng để lập danh sách cổ đông tham dự họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 là ngày 26/03/2026.

The record date to exercise the right to attend the 2026 Annual General Shareholders' Meeting is March 26th, 2026.

3. Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty vào ngày 03/03/2026 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 March 3rd, 2026, via the following link <https://ancuong.com/investor-relations/information-disclosure/other-information-disclosure.htm>.

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: 04-2026/NQ-GAC

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 03 tháng 03 năm 2026

Ho Chi Minh City, March 3rd, 2026

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 năm 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 (“Công ty”) số 04-2026/BBH-GAC ngày 03 tháng 03 năm 2026,**
Meeting minutes of the Board of Directors (“BOD”) of An Cuong Wood - Working JSC (“the Company”) No. 04-2026/BBH-GAC dated March 3rd, 2026,

QUYẾT NGHỊ:
RESOLVES:

Điều 1. Thông qua kế hoạch triệu tập cuộc họp Đại hội đồng cổ đông (“ĐHĐCĐ”) thường niên năm 2026 của Công ty Cổ phần Gỗ An Cường như sau:

Approval of the plan for the 2026 Annual General Shareholders’ 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: 26/03/2026.
The record date to exercise the right to attend the AGM: March 26th, 2026.
- 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;



- 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 2025 và Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2026;
Approval of the 2025 Business Performance Results and the 2026 Business Plan;
- d) Thông qua Báo cáo Kiểm toán năm 2025 và Lựa chọn đơn vị kiểm toán năm 2026;
Approval of the 2025 Audited Report and Selection of auditors for auditing the 2026 Financial Statements;
- e) Phân phối lợi nhuận và chi trả cổ tức của năm 2025;
Distribution of retained earnings and 2025 dividends;
- f) Quyết định các vấn đề khác thuộc thẩm quyền của ĐHĐCĐ.
Other issues within the authority 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 2026 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 2026 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, General Director, Chief Accountant and related individuals/departments 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