

Số/No. 31 - 2019/TB-GAC

Bình Dương, ngày 16 tháng 04 năm 2019
Binh Duong, date: April 16th 2019

THÔNG BÁO **ANNOUNCEMENT**

(V/v mời dự họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019)
(Invitation to attend the 2019 Annual General Shareholder Meeting - AGM)

Kính gửi: QUÝ CỔ ĐÔNG CÔNG TY CỔ PHẦN GỖ AN CƯỜNG

To: SHAREHOLDERS OF AN CUONG WOOD-WORKING JOINT STOCK COMPANY

Công ty Cổ phần Gỗ An Cường trân trọng kính mời quý cổ đông đến tham dự họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 với nội dung chi tiết như sau:

An Cuong Wood-Working JSC would like to invite shareholders to attend the AGM of the Shareholders with the program as follows:

1. Thời gian: bắt đầu từ 14 giờ 00 phút ngày 10 tháng 05 năm 2019

Time: 02:00 pm, May 10th, 2019

2. Địa điểm: Khách sạn Windsor Plaza (Cổng chính, số 01 Sư Vạn Hạnh, phường 9, quận 5, Tp.HCM, đi hướng thang máy E 7&8), Phòng Emerald Lầu 6

Venue: Windsor Plaza Hotel (the Main Gate, No.01 Su Van Hanh Street, Ward 9, District 5, HoChiMinh City, Elevator E7&E8), Emerald room – 6th Floor

3. Nội dung chính của Đại hội:

Major contents of the meeting:

3.1. Báo cáo các nội dung liên quan đến việc phát hành cổ phiếu riêng lẻ;

Reporting issues related to the previous private placement in 2018;

3.2. Báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh trong năm 2018;

Report on the actual performance result of the company in 2018;

3.3. Báo cáo của Ban kiểm soát;

Report of the Board of Supervisor;

3.4. Phương án sản xuất kinh doanh năm 2019;

Business Plan in 2019;

3.5. Phân phối lợi nhuận và chi trả cổ tức của năm 2018;

Distribution of retained earnings and 2018 dividend;

3.6. Sửa đổi Điều lệ và bổ sung ngành nghề đăng ký kinh doanh;

Revising the Company's charter and supplement the registered business line;

3.7. Thông qua việc chủ tịch HĐQT tiếp tục kiêm nhiệm chức vụ Tổng giám đốc;

The Chairman of BOM cum CEO;

3.8. Thông qua báo cáo Kiểm toán năm 2018 và Lựa chọn đơn vị kiểm toán năm 2019;

The Auditing Report for the year ended 2018 and Selecting Auditor for the year ended 2019;

3.9. Quyết định các vấn đề khác thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông.

And other issues within the competence of the AGM.

4. **Thành phần tham dự:** các cổ đông theo danh sách chốt lúc 16 giờ ngày 05/04/2019.

Participants: Shareholders whose names were finalized pursuant to the list at 4:00 pm on 05/04/2019.

5. Quý cổ đông khi đến tham dự họp Đại hội vui lòng đem theo các giấy tờ sau:

Kindly bring the following documents:

- Bản chính Thông báo mời họp Đại hội đồng cổ đông;
This Announcement/Meeting Invitation (original);
- Bản chính giấy tờ tùy thân (CMND/ Hộ chiếu/ Căn cước công dân);
ID Card/ Passport (original);
- Bản chính giấy ủy quyền trong trường hợp tham dự theo ủy quyền;
The power of attorney (original, if any)

Mọi thông tin chi tiết liên quan đến Đại hội, quý cổ đông có thể liên hệ đến:

For more details related to the AGM, please contact:

Ban Thư Ký & Pháp Chế - Công ty cổ phần Gỗ An Cường

The Company Secretary & Legal of An Cuong Wood-Working JSC

- Địa chỉ: 702/1K Sư Vạn Hạnh, Phường 12, Quận 10, Tp. Hồ Chí Minh.
Address: 702/1K Su Van Hanh, Ward 12, District 10, Ho Chi Minh City.
- Điện thoại:(028) 38625726 - Số nội bộ:131 hoặc email: thanhhongacc@ancuong.com
Telephone: (028) 38625726 – Ext: 131 or Email: thanhhongacc@ancuong.com.

Trân trọng./.

Best Regards./.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH
ON BEHALF OF THE BOM
CHAIRMAN

(đã ký)

LÊ ĐỨC NGHĨA