

Số/No. 04-2026/CBTT-GAC

*Tp. Hồ Chí Minh, ngày 09 tháng 02 năm 2026
Ho Chi Minh City, February 9th, 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:

- Ngày 09/02/2026, Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Gỗ An Cường đã ban hành Nghị quyết số 03-2026/NQ-GAC thông qua việc thực hiện các hợp đồng, giao dịch với Người có liên quan (bổ sung).

On February 9th, 2026, the Board of Directors of An Cuong Wood - Working JSC issued Resolution No. 03-2026/NQ-GAC, approving the implementation of contracts and transactions with Related Person (supplement).

3. Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty vào ngày 09/02/2026 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 February 9th, 2026, 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: 03-2026/NQ-GAC

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 09 tháng 02 năm 2026

Ho Chi Minh City, February 9th, 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 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 ("Công ty") số 01-2026/BBH-GAC ngày 08 tháng 01 năm 2026,
Resolution of the Board of Directors ("BOD") of An Cuong Wood - Working JSC ("the Company") No. 01-2026/BBH-GAC dated January 8th, 2026,
- Biên bản họp HĐQT của Công ty Cổ phần Gỗ An Cường số 03-2026/BBH-GAC ngày 09 tháng 02 năm 2026,
Meeting minutes of the BOD of An Cuong Wood - Working JSC ("the Company") No. 03-2026/BBH-GAC dated February 9th, 2026

QUYẾT NGHỊ:
RESOLVES:

Điều 1. Thông qua việc thực hiện các hợp đồng, giao dịch giữa Công ty Cổ phần Gỗ An Cường với Người có liên quan (bổ sung) với các nội dung chi tiết như sau:

Article 1. Approval of the policy for implementing transactions and contracts between An Cuong Wood - Working JSC and Related Person (Supplement) with the following details:

- Danh sách Người có liên quan (bao gồm người có liên quan của Công ty, người nội bộ của Công ty, người có liên quan của người nội bộ của Công ty) và các hợp đồng, giao dịch được liệt kê chi tiết trong danh sách đính kèm.



nh

The list of Related Person (including the Company's related persons, the Company's insiders, and related persons of the Company's insiders), the contracts and transactions detailed in the attached list.

- **Giá trị hợp đồng, giao dịch: nhỏ hơn 35% tổng giá trị tài sản của Công ty được ghi trong Báo cáo tài chính gần nhất đã được kiểm toán.**

Contract and transaction value: less than 35% of the Company's total asset value as stated in the most recent audited financial statement.

- **Nội dung và các điều khoản trong hợp đồng/thỏa thuận giữa Công ty và Người có liên quan phải bảo đảm tính công bằng, minh bạch và phù hợp với điều kiện thị trường tại thời điểm giao kết.**

The content and terms of the contract/agreement between the Company and the Related Person ensure fairness, transparency, and compliance with market conditions at the time of execution.

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

Article 2. Approval of the authorization of implementation

Giao cho Chủ tịch HĐQT/Tổng giám đốc căn cứ vào tình hình thực tế và nhu cầu hoạt động kinh doanh của Công ty quyết định nội dung cụ thể của các hợp đồng, giao dịch giữa Công ty và Người có liên quan; đồng thời triển khai thực hiện các hợp đồng, giao dịch này phù hợp với chủ trương phê duyệt của HĐQT nêu trên nhằm đảm bảo lợi ích của Công ty và cổ đông.

Assign the Chairman of the BOD/the General Director based on the Company's actual situation and business needs to decide the specific contents of contracts and transactions between the Company and the Related Person, and to organize the implementation thereof in accordance with the approval policy of the BOD as stated above, in order to ensure the interests of the Company and its shareholders.

Chủ tịch HĐQT/Tổng giám đốc được quyền phân công, ủy quyền lại cho người khác ký kết và thực hiện các hợp đồng, 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 the BOD/the General Director are entitled to assign and authorize the other person to sign and perform specific contracts and transactions with Related Person, and bears the responsibility to report and disclose information as required by prevailing laws.

Điều 3. Thông qua các hợp đồng, giao dịch giữa Công ty Cổ phần Gỗ An Cường với các bên có liên quan được ghi nhận trong Báo cáo tình hình quản trị năm 2025.

Article 3. Approval of the transactions and contracts between An Cuong Wood - Working JSC and related parties mentioned in the 2025 Corporate Governance Report.

Điều 4. Hiệu lực và thi hành

Article 4. Effect and implementation

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

This Resolution takes effect from the signing date.

- 4.2 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





DANH SÁCH NGƯỜI CÓ LIÊN QUAN VÀ GIAO DỊCH LIÊN QUAN

LIST OF RELATED PERSON AND RELATED PERSON TRANSACTIONS

(Đính kèm theo Nghị quyết Hội đồng quản trị số 03-2026/BBH-GAC ngày 09/02/2026)

(Attached is the Resolution of the BOD No. 03-2026/BBH-GAC dated February 9th, 2026)

STT No.	NGƯỜI CÓ LIÊN QUAN THE RELATED PERSON	SỐ GIẤY TỜ PHÁP LÝ LEGAL DOCUMENT NUMBER	MỐI QUAN HỆ LIÊN QUAN VỚI CÔNG TY RELATIONSHIP WITH THE COMPANY	NỘI DUNG GIAO DỊCH PHÊ DUYỆT APPROVED TRANSACTION CONTENT
1	Bà/Mrs. Lê Thị Kim Cúc		Người có liên quan của Chủ tịch HĐQT Related party of the Chairman of the Board of Directors	- Các giao dịch mua bán hàng hóa, tài sản; cung cấp hoặc sử dụng dịch vụ, cho thuê nhà. Transactions for the purchase and sale of goods, assets; provision or use of services, house leasing.
2	Bà/Mrs. Lê Ngọc Vân Anh		Người có liên quan của Chủ tịch HĐQT Related party of the Chairman of the Board of Directors	- Các giao dịch mua bán hàng hóa, tài sản; cung cấp hoặc sử dụng dịch vụ. Transactions for the purchase and sale of goods, assets; provision or use of services.
3	Ông/Mr. Lê Đức Hiếu		Người có liên quan của Chủ tịch HĐQT Related party of the Chairman of the Board of Directors	- Các giao dịch mua bán hàng hóa, tài sản; cung cấp hoặc sử dụng dịch vụ, tư vấn, quản lý. Transactions for the purchase and sale of goods, assets; provision or use of services, consulting, management.
4	Ông/Mr. Lê Việt Trung		Người có liên quan của Chủ tịch HĐQT Related party of the Chairman of the Board of Directors	- Các giao dịch mua bán hàng hóa, tài sản; cung cấp hoặc sử dụng dịch vụ, tư vấn, quản lý. Transactions for the purchase and sale of goods, assets; provision or use of services, consulting, management.