

THƯ MỜI HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2022
INVITATION LETTER OF THE 2022 ANNUAL GENERAL MEETING OF
SHAREHOLDERS

Kính gửi quý Cổ đông

Dear Shareholder

Địa chỉ/ Address

Điện thoại/ Phone

.....
.....

Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển Bất động sản An Gia ("**Công ty**") trân trọng kính mời Quý cổ đông tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 ("**ĐHĐCĐ**") với thông tin chi tiết như sau:

An Gia Real Estate Investment and Development Corporation ("the Company") hereby invites esteemed Shareholders to attend the 2022 Annual General Meeting of Shareholders ("AGM") which will be held on:

❶ Thời gian/ Time:

08:30 – 12:00

Thứ Sáu, ngày 15 tháng 04 năm 2022

Friday, 15th April 2022

❷ Địa điểm/ Venue:

Tòa nhà An Gia Sales Center

An Gia Sales Center Building

Địa chỉ: 63A Nam Kỳ Khởi Nghĩa, phường Bến

Thành, quận 1, TP.HCM, Việt Nam

Address: 63A Nam Ky Khoi Nghia Street, Ben Thanh Ward, District 1, HCMC, VietNam

❸ Đối tượng tham dự/ Participants

Cổ đông có quyền dự họp ĐHĐCĐ theo danh sách cổ đông chốt đến hết ngày 11/03/2022

Shareholder, whose name appears in the List of Shareholders at the record date of 11th March 2022

❹ Đăng ký tham dự Đại hội/ The procedure of participation

Cổ đông hoặc Đại diện theo ủy quyền khi tham dự ĐHĐCĐ vui lòng mang theo:

Shareholders or Authorized representatives shall be kindly requested to present:

- Bản chính Thư mời họp ĐHĐCĐ của Công ty;
The original Invitation letter;
- Bản chính Chứng minh nhân dân/ Căn cước Công dân/ Hộ chiếu;
The original ID card/Passport;
- Bản chính Giấy ủy quyền theo mẫu của công ty (đối với trường hợp nhận ủy quyền).
The original Power of Attorney under the Company's form (in case of authorized representatives).

❺ Tài liệu họp ĐHĐCĐ/ Documents for AGM

Quý Cổ đông vui lòng tham khảo tại website của Công ty (<https://angia.com.vn/vi/quan-he-dau-tu.html>)

Please refer to the Company's website for details (<https://angia.com.vn/vi/quan-he-dau-tu.html>)

Rất mong quý Cổ đông thu xếp thời gian tham dự đầy đủ, đúng giờ và tuân thủ 5K trong suốt thời gian tổ chức Đại hội.

Your attendance and participation are highly appreciated and comply with 5K during the time of the General.

Trân trọng/ *Sincerely Yours*

TM. Hội đồng Quản trị/ *On behalf of the Board of Directors*

Nguyễn Bá Sáng

Chủ tịch Hội đồng Quản trị/ *On behalf of the Board of Directors*

CHƯƠNG TRÌNH HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2022

Thời gian : Từ 8h30 – 12h, Thứ tư, ngày 15/04/2022

Địa điểm : Tòa nhà An Gia Sales Center, 63A Nam Kỳ Khởi Nghĩa, Phường Bến Thành, Quận 1, TP.HCM

Thời gian	STT	Nội dung	Trình bày
8:30 – 9:30	1	Phần nghi thức	
		Đón tiếp – Kiểm tra tư cách cổ đông	MC
		Tuyên bố lý do – Giới thiệu Ban lãnh đạo Công ty, khách mời – Báo cáo kiểm tra tư cách cổ đông	MC
		a. Đề cử và biểu quyết thông qua nhân sự của Đại hội: ✓ Chủ tọa đoàn ✓ Ban Thư ký ✓ Ban Kiểm phiếu b. Biểu quyết thông qua: 1. Chương trình Đại hội 2. Quy chế làm việc	MC, Trưởng Ban Kiểm phiếu
9:30-9:45	2	Phần báo cáo	
	i.	Báo cáo của Hội đồng quản trị về hoạt động năm 2021	Ông Nguyễn Bá Sáng
	ii.	Báo cáo của Ủy ban kiểm toán	Ông Đỗ Lê Hùng
	iii.	Báo cáo của Ban Điều hành và kế hoạch kinh doanh 2022	Ông Nguyễn Thành Châu
9:45-10:15	3	Phần Tờ trình	
	i.	Tờ trình thông qua báo cáo của Hội đồng quản trị	MC
	ii.	Tờ trình thông qua báo cáo của Ban Điều hành và kế hoạch kinh doanh năm 2022	
	iii.	Tờ trình thông qua báo cáo của Ủy ban kiểm toán	
	iv.	Tờ trình thông qua Báo cáo tài chính riêng và hợp nhất năm 2021 được kiểm toán bởi Công ty TNHH Ernst & Young Việt Nam	
	v.	Tờ trình thông qua việc lựa chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2022	
	vi.	Tờ trình thông qua thù lao Hội đồng quản trị năm 2022	
	vii.	Tờ trình thông qua việc sửa đổi ngành nghề kinh doanh của công ty	
	viii.	Tờ trình thông qua phương án phân phối lợi nhuận năm 2021	
	ix.	Tờ trình thông qua Kế hoạch phát hành cổ phiếu cho cán bộ nhân viên theo chương trình lựa chọn cho người lao động (ESOP)	
	x.	Tờ trình thông qua phương án phát hành cổ phiếu để chi trả cổ tức cho các cổ đông hiện hữu	
	xi.	Tờ trình thông qua kế hoạch chào bán trái phiếu ra công chúng và niêm yết trái phiếu năm 2022	
	xii.	Tờ trình thông qua việc miễn nhiệm và bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2019 - 2024	
10:15-10:45	4	Phần thảo luận	Chủ tọa đoàn
10:45-11:00	5	Phần biểu quyết - Quy chế biểu quyết - Quy chế bầu cử - Phát và thu phiếu quyết, phiếu bầu cử	
11:00-11:30	6	Tea-break	
11:30-11:45	7	Báo cáo kết quả kiểm phiếu	Trưởng ban kiểm phiếu
11:45-12:00	8	Thông qua dự thảo Biên bản họp và Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông	Ban Thư ký
12:00	9	Bế mạc Đại hội	MC



GIẤY ỦY QUYỀN THAM DỰ ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2022

Kính gửi: CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN BẤT ĐỘNG SẢN AN GIA ('CÔNG TY')

BÊN ỦY QUYỀN

- Tên Cổ đông:
- CMND/CCCD/HC/GCNDKDN: Ngày cấp..... Nơi cấp
- Địa chỉ:
- Đại diện theo pháp luật (đối với Cổ đông là tổ chức):
- Số cổ phần sở hữu tại Công ty:

BÊN NHẬN ỦY QUYỀN

- Tên Bên nhận ủy quyền:
- CMND/CCCD/HC:..... Ngày cấp..... Nơi cấp
- Ngày cấp:Nơi cấp:
- Địa chỉ:
- Số cổ phần được ủy quyền:

Hoặc ủy quyền cho thành viên Hội đồng quản trị của Công ty

Ông Nguyễn Bá Sáng – Chủ tịch Hội đồng quản trị

NỘI DUNG ỦY QUYỀN

Bên nhận ủy quyền được thay mặt và đại diện cho Bên ủy quyền:

- (i) tham dự họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 của Công ty được tổ chức ngày 15 tháng 04 năm 2022 ("**Đại hội**");
- (ii) biểu quyết và thực hiện các quyền, nghĩa vụ khác của Cổ đông tương ứng với số cổ phần được ủy quyền nêu trên tại Đại hội.

Bên ủy quyền và Bên nhận ủy quyền hoàn toàn chịu trách nhiệm về việc ủy quyền này và cam kết tuân thủ nghiêm chỉnh các quy định pháp luật hiện hành và Điều lệ của Công ty, đồng thời cam kết không đưa ra bất kỳ khiếu nại, kiện tụng gì đối với Công ty.

Giấy ủy quyền này có hiệu lực từ ngày ký cho đến khi kết thúc Đại hội. Bên nhận ủy quyền không được ủy quyền lại cho người khác.

GHI CHÚ:

- Giấy ủy quyền này phải được lập thành văn bản theo mẫu của Công ty và có chữ ký của Bên ủy quyền và Bên nhận ủy quyền (đối với Cổ đông là tổ chức phải có chữ ký của người đại diện theo pháp luật và đóng dấu của tổ chức).
- Bên nhận ủy quyền phải xuất trình CMND/CCCD/Hộ chiếu kèm theo Giấy ủy quyền theo mẫu do Công ty phát hành. Mọi trường hợp không có Giấy ủy quyền hợp lệ, Bên nhận ủy quyền không được tham dự Đại hội.

....., ngày tháng năm 2022

BÊN NHẬN ỦY QUYỀN

BÊN ỦY QUYỀN

.....

.....

DỰ THẢO**QUY CHẾ LÀM VIỆC VÀ BIỂU QUYẾT****TẠI ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2022**

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/6/2020 có hiệu lực thi hành từ ngày 01/01/2021 và các văn bản hướng dẫn chi tiết thi hành;
- Căn cứ Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 ngày 26/11/2019 có hiệu lực thi hành từ ngày 01/01/2021 và các văn bản hướng dẫn chi tiết thi hành;
- Căn cứ Điều lệ của Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển Bất động sản An Gia đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua.

CHƯƠNG I**NHỮNG QUY ĐỊNH CHUNG****Điều 1. Phạm vi áp dụng**

Quy chế này áp dụng cho việc tổ chức và biểu quyết tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 (“**ĐHĐCĐ**” hoặc “**Đại hội**”) của Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển Bất động sản An Gia (“**Công ty**”).

Điều 2. Mục đích áp dụng

Quy chế này quy định cụ thể trình tự thủ tục để các Cổ đông, Người được ủy quyền dự họp và các bên tham gia ĐHCĐ tiến hành ĐHCĐ.

Tùy thuộc vào tình hình diễn biến của dịch bệnh Covid-19 và căn cứ các chỉ đạo/khuyến cáo của cơ quan nhà nước có thẩm quyền, Công Ty sẽ quyết định áp dụng hoặc không áp dụng các biện pháp phòng chống dịch bệnh khi tiến hành ĐHCĐ.

Điều 3. Đối tượng áp dụng

Cổ đông, Người được ủy quyền dự họp và các bên tham gia ĐHCĐ có trách nhiệm thực hiện theo các quy định tại Quy chế này.

CHƯƠNG II**CỔ ĐÔNG, CÁC BÊN THAM GIA ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG****Điều 4. Cổ đông tham dự ĐHCĐ****4.1 Điều kiện tham dự ĐHCĐ**

- Là cổ đông sở hữu cổ phần Công ty có tên trong Danh sách cổ đông của Công ty tại ngày chốt Danh sách cổ đông có quyền tham dự ĐHCĐ hoặc là người được các Cổ đông này ủy quyền tham dự họp lệ; và

- b. Đáp ứng đủ các điều kiện bảo đảm an toàn phòng, chống dịch bệnh Covid-19 như mang khẩu trang, khai báo y tế, không đang bị sốt hoặc có dấu hiệu nhiễm bệnh. Nếu Cổ đông không đáp ứng đủ các điều kiện trên, sẽ được mời ra ngoài để đảm bảo sức khỏe cho Cổ đông khác.

4.2 Cách thức đăng ký tham dự ĐHĐCĐ

- a. Cổ đông hoặc Người được ủy quyền cần mang theo các giấy tờ sau:
- Bản chính Thông báo mời họp;
 - Bản chính Giấy Chứng minh nhân dân/Thẻ căn cước công dân hoặc Hộ chiếu;
 - Bản chính Giấy ủy quyền theo mẫu của Công ty (trường hợp là Người được ủy quyền dự họp).
- b. Cổ đông hoặc Người được ủy quyền xuất trình các giấy tờ theo điểm a nêu trên cho Ban Kiểm tra tư cách cổ đông và nhận tài liệu họp ĐHĐCĐ cùng với Phiếu biểu quyết và Thẻ biểu quyết.
- c. Cổ đông được ủy quyền bằng văn bản cho Người được ủy quyền thay mặt tham dự và biểu quyết tại ĐHĐCĐ. Người được ủy quyền tham dự ĐHĐCĐ không được ủy quyền lại cho người khác tham dự ĐHĐCĐ.
- d. Trường hợp thùng phiếu chưa được niêm phong, cổ đông hoặc người được ủy quyền dự họp đến sau khi ĐHĐCĐ đã khai mạc vẫn có quyền đăng ký tham dự cuộc họp ĐHĐCĐ với Ban Kiểm tra tư cách cổ đông, nhận tài liệu họp ĐHĐCĐ cùng Phiếu biểu quyết, và có quyền tham gia biểu quyết ngay sau khi đăng ký. Trong trường hợp này, hiệu lực của những nội dung đã được biểu quyết trước đó (nếu có) không thay đổi. Chủ tọa không có trách nhiệm dừng cuộc họp để cho cổ đông đến muộn đăng ký.
- e. Cổ đông hoặc người được ủy quyền dự họp phải ứng xử văn minh, lịch sự, tôn trọng kết quả làm việc tại ĐHĐCĐ. Việc ghi âm, ghi hình của cổ đông hoặc người được ủy quyền dự họp tại ĐHĐCĐ phải được thông báo công khai và phải được chấp thuận bởi Chủ tọa.
- f. Cổ đông hoặc người được ủy quyền dự họp phải tuân thủ các quy định khác trong Quy chế này, Điều lệ Công ty và quy định của Luật doanh nghiệp khi tham dự ĐHĐCĐ.

Điều 5. Đoàn Chủ tịch, Chủ tọa Đại hội

- 5.1 Đoàn Chủ tịch bao gồm các Thành viên của Hội đồng Quản trị (**HĐQT**), Ban Tổng Giám đốc (**BTGD**) và Ban Giám đốc do Chủ tọa chỉ định. Chủ tịch HĐQT làm Chủ tọa Đại hội và là người chủ trì ĐHĐCĐ.
- 5.2 Đoàn Chủ tịch sẽ thực hiện các công việc nhằm hỗ trợ việc điều hành cuộc họp ĐHĐCĐ của Chủ tọa.
- 5.3 Quyền và nghĩa vụ của Chủ tọa:
- a. Điều hành các hoạt động của ĐHĐCĐ theo chương trình đã được ĐHĐCĐ thông qua;
- b. Có quyền quyết định về trình tự, thủ tục và các sự kiện phát sinh ngoài chương trình của ĐHĐCĐ, bao gồm nhưng không giới hạn:
- Trả lời những vấn đề do ĐHĐCĐ yêu cầu hoặc chỉ định người trả lời hoặc ghi nhận các ý kiến đóng góp của cổ đông nếu có các nội dung đóng góp, kiến nghị nằm ngoài nội

dung xin ý kiến ĐHĐCĐ. Để làm rõ, chủ tọa được quyền không trả lời hoặc chỉ ghi nhận những ý kiến đóng góp của các cổ đông nếu các nội dung đóng góp, kiến nghị đó nằm ngoài nội dung xin ý kiến Đại hội;

- Có quyền tiến hành các công việc cần thiết để điều khiển Đại hội một cách hợp lệ và có trật tự, bao gồm nhưng không giới hạn việc tạm dừng hoặc hoãn cuộc họp ĐHĐCĐ nếu có người dự họp có hành vi cản trở, gây rối trật tự, có nguy cơ làm cho cuộc họp không được tiến hành một cách công bằng và hợp pháp; hoặc có quyền trục xuất những người có biểu hiện cản trở, gây rối, không tuân thủ sự điều hành của Chủ tọa và Đoàn Chủ tịch ra khỏi cuộc họp để cuộc họp ĐHĐCĐ tiến hành theo đúng quy định pháp luật;

c. Thực hiện các công việc khác phù hợp với Điều lệ Công ty và quy định của pháp luật để điều hành ĐHĐCĐ.

Điều 6. Ban Kiểm tra tư cách Cổ đông

6.1 Ban Kiểm tra tư cách Cổ đông gồm 03 thành viên (bao gồm một (01) Trưởng ban và các thành viên) do Chủ tọa chỉ định.

6.2 Ban Kiểm tra tư cách Cổ đông có quyền và trách nhiệm:

- Kiểm tra tư cách của cổ đông hoặc người được ủy quyền dự họp: yêu cầu cổ đông hoặc người được ủy quyền dự họp xuất trình Thông báo mời họp, Giấy Chứng minh nhân dân hoặc Thẻ căn cước công dân hoặc Hộ chiếu, Giấy ủy quyền hợp lệ (trường hợp là người được ủy quyền dự họp) để đối chiếu Danh sách cổ đông và xác định tư cách tham dự họp hợp lệ của cổ đông hoặc người được ủy quyền dự họp;
- Phát tài liệu họp ĐHĐCĐ, thẻ biểu quyết, phiếu biểu quyết cho cổ đông hoặc người được ủy quyền dự họp;
- Báo cáo trước ĐHĐCĐ và chịu trách nhiệm về kết quả kiểm tra tư cách cổ đông tham dự ĐHĐCĐ tại các thời điểm sau:
 - + trước giờ ĐHĐCĐ chính thức được tiến hành;
 - + trước mỗi lần biểu quyết của Đại hội nếu có sự thay đổi về số cổ đông đăng ký tham dự ĐHĐCĐ (cổ đông đến muộn đăng ký dự họp).

Điều 7. Ban Thư ký

7.1 Ban Thư ký gồm hai (02) thành viên (một (01) trưởng ban và một (01) thành viên) do Chủ tọa đề cử và được thông qua tại ĐHĐCĐ.

7.2 Ban Thư ký thực hiện các công việc hỗ trợ Chủ tọa tại ĐHĐCĐ, bao gồm:

- Ghi chép đầy đủ, trung thực các nội dung ĐHĐCĐ;
- Công bố dự thảo Biên bản cuộc họp, Nghị quyết của ĐHĐCĐ và thông báo của Đoàn Chủ tịch gửi đến các cổ đông khi được yêu cầu;
- Tiếp nhận câu hỏi bằng văn bản của cổ đông hoặc người được ủy quyền dự họp;
- Các công việc khác theo phân công của Chủ tọa.

Điều 8. Ban kiểm phiếu

- 8.1 Ban kiểm phiếu gồm ba (03) thành viên (một (01) Trưởng ban và hai (02) thành viên) do Chủ tọa đề cử và được thông qua tại ĐHĐCĐ.
- 8.2 Ban kiểm phiếu có nhiệm vụ:
- Chuẩn bị thùng phiếu, phổ biến nguyên tắc biểu quyết, cách sử dụng Phiếu biểu quyết, Thẻ biểu quyết, trình tự và thể thức biểu quyết;
 - Giám sát việc biểu quyết của các cổ đông hoặc người được ủy quyền tham dự ĐHĐCĐ;
 - Kiểm phiếu, tính toán, ghi nhận số cổ phần biểu quyết theo từng nội dung;
 - Trưởng ban kiểm phiếu sẽ báo cáo kết quả kiểm phiếu tại ĐHĐCĐ theo chỉ định của Chủ tọa và chịu trách nhiệm về tính chính xác, trung thực của kết quả kiểm phiếu đã công bố.

CHƯƠNG III

TIẾN HÀNH ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

Điều 9. Điều kiện tiến hành ĐHĐCĐ

- 9.1. Cuộc họp ĐHĐCĐ được tiến hành khi có số cổ đông dự họp và ủy quyền tham dự đại diện ít nhất 50% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết theo Danh sách Cổ đông được lập tại thời điểm chốt danh sách cổ đông tham dự ĐHĐCĐ.
- 9.2. Trường hợp quá sáu mươi (60) phút kể từ thời điểm khai mạc ĐHĐCĐ được ghi trong nội dung chương trình cuộc họp đã gửi cho các cổ đông mà số cổ đông đăng ký tham dự ĐHĐCĐ chưa đại diện đủ tỷ lệ theo Điều 9.1 của Quy chế này thì cuộc họp được xem như chưa đủ điều kiện tiến hành.
- 9.3. Trường hợp ĐHĐCĐ chưa đủ điều kiện tiến hành theo quy định tại Điều 9.2 của Quy chế này thì việc triệu tập và tiến hành cuộc họp cho lần tiếp theo sẽ được tiến hành theo Điều lệ Công ty, Quy chế nội bộ về quản trị Công ty và Luật doanh nghiệp.

Điều 10. Tiến hành ĐHĐCĐ

- 10.1. Chủ tọa điều khiển cuộc họp ĐHĐCĐ diễn ra theo đúng trình tự, nội dung chương trình đã được ĐHĐCĐ thông qua.
- 10.2. ĐHĐCĐ sẽ lần lượt thảo luận và thông qua các nội dung chương trình ĐHĐCĐ theo hình thức biểu quyết tại Quy chế này. Chủ tọa sẽ bố trí thời gian hợp lý để thảo luận và biểu quyết từng vấn đề trong chương trình ĐHĐCĐ.
- 10.3. ĐHĐCĐ sẽ bế mạc sau khi Biên bản họp ĐHĐCĐ được thông qua.

Điều 11. Phiếu biểu quyết và Thẻ biểu quyết

- 11.1. Khi tiến hành đăng ký cổ đông, cổ đông có quyền biểu quyết hoặc người được ủy quyền dự họp sẽ được cấp một (01) Phiếu biểu quyết gồm các nội dung biểu quyết cần thông qua tại ĐHĐCĐ và một (01) Thẻ biểu quyết.
- 11.2. Giá trị biểu quyết của Phiếu biểu quyết và Thẻ biểu quyết tương ứng với số cổ phần có quyền

biểu quyết mà cổ đông đó sở hữu và được ủy quyền (nếu có).

- 11.3. Phiếu biểu quyết, Thẻ biểu quyết có thể được mã hóa các thông tin để phục vụ việc kiểm phiếu bằng phần mềm vi tính.
- 11.4. Phiếu biểu quyết không hợp lệ sẽ không được tính vào kết quả biểu quyết. Phiếu biểu quyết không hợp lệ là phiếu thuộc một trong các trường hợp như sau:
 - Phiếu biểu quyết không do Công ty phát hành;
 - Ghi thêm nội dung, thông tin, ký hiệu khác khi không được Chủ tọa yêu cầu;
 - Bị gạch xóa, sửa chữa, rách, không còn nguyên vẹn (trường hợp này cổ đông có thể yêu cầu đổi lại phiếu mới và trả lại phiếu cũ cho Ban kiểm phiếu, mỗi cổ đông được yêu cầu đổi Phiếu biểu quyết 01 lần);
 - Không có ký tên và ghi rõ họ tên của cổ đông hoặc người được ủy quyền.
- 11.5. Trường hợp có bất kỳ nội dung nào trong Phiếu biểu quyết được ghi nhiều ý kiến khác nhau hoặc không chọn bất kỳ kết quả biểu quyết nào hoặc chọn từ hai (02) - ba (03) kết quả biểu quyết trong cùng một nội dung biểu quyết hoặc thay đổi kết quả biểu quyết từ hai (02) lần trở lên thì những nội dung biểu quyết đó được xác định là “Không có ý kiến” vào kết quả biểu quyết; những nội dung còn lại được biểu quyết hợp lệ vẫn có giá trị pháp lý.
- 11.6. Việc biểu quyết đối với từng nội dung biểu quyết trong Phiếu biểu quyết là độc lập với nhau và tính hợp lệ của phần biểu quyết đối với nội dung này không làm ảnh hưởng đến tính hợp lệ của phần biểu quyết đối với các nội dung khác.
- 11.7. Những Phiếu biểu quyết không gửi cho Ban kiểm phiếu trong quá trình thu phiếu tại Đại hội sẽ không được tính vào kết quả biểu quyết.

Điều 12. Cách thức biểu quyết

- 12.1. Khi biểu quyết các vấn đề cần thông qua được ghi trong Phiếu biểu quyết, cổ đông hoặc người được ủy quyền tham dự ĐHĐCĐ tiến hành biểu quyết bằng cách đánh dấu “✓” hoặc “X” vào phương án biểu quyết trong Phiếu biểu quyết (Tán thành, Không tán thành hoặc Không có ý kiến).

Trong trường hợp cổ đông hoặc người được ủy quyền tham dự ĐHĐCĐ đã chọn nhưng muốn thay đổi phương án biểu quyết thì cổ đông hoặc người được ủy quyền tham dự ĐHĐCĐ tròn phương án đã chọn và đánh dấu “✓” hoặc “X” vào phương án chọn mới (lưu ý: việc thay khoanh đổi phương án biểu quyết chỉ được thực hiện một (01) lần, nếu thay đổi từ hai (02) lần trở lên thì nội dung biểu quyết đó được xác định là “Không có ý kiến” theo quy định tại Khoản 11.5 Điều 11 của Quy chế này).

- 12.2. Cổ đông hoặc người được ủy quyền tham dự ĐHĐCĐ bỏ Phiếu biểu quyết vào thùng phiếu. Sau khi cổ đông cuối cùng bỏ phiếu vào thùng phiếu hoặc sau 30 phút kể từ thời điểm bắt đầu bỏ phiếu, tùy thời điểm nào đến trước, Ban kiểm phiếu tiến hành kiểm phiếu. Ban kiểm phiếu có trách nhiệm thông báo kết quả biểu quyết tại ĐHĐCĐ.
- 12.3. Đối với các vấn đề khác cần thông qua tại ĐHĐCĐ mà không ghi trong Phiếu biểu quyết thì sẽ được biểu quyết thông qua bằng cách sử dụng Thẻ biểu quyết. Khi tiến hành biểu quyết theo hướng dẫn của Chủ tọa, các cổ đông hoặc người được ủy quyền tham dự ĐHĐCĐ biểu quyết

bằng cách giơ cao Thẻ biểu quyết.

Các vấn đề được Đại hội xin ý kiến bằng cách giơ Thẻ biểu quyết sẽ được thực hiện theo trình tự như sau:

- Tán thành với vấn đề cần xin ý kiến
- Không tán thành với vấn đề cần xin ý kiến;
- Không có ý kiến.

Ban kiểm phiếu sẽ ghi lại kết quả kiểm phiếu để công bố tại ĐHĐCĐ.

Điều 13. Kiểm phiếu

13.1. Ban kiểm phiếu thực hiện việc kiểm phiếu theo quy định sau đây:

- Làm việc tại khu vực riêng do Chủ tọa bố trí;
- Có thể sử dụng các phương tiện kỹ thuật điện tử hỗ trợ việc kiểm phiếu;
- Kiểm tra tính hợp lệ của Phiếu biểu quyết;
- Kiểm tra lần lượt từng Phiếu biểu quyết và ghi nhận kết quả kiểm phiếu;
- Tính toán và loại bỏ số cổ phần không được quyền biểu quyết của Cổ đông không có quyền biểu quyết (nếu có ở từng nội dung cần biểu quyết);
- Niêm phong toàn bộ Phiếu biểu quyết và bàn giao lại cho Đoàn chủ tịch.

Ban kiểm phiếu có trách nhiệm lập Biên bản kiểm phiếu để thống kê kết quả biểu quyết đối với từng vấn đề biểu quyết để báo cáo ĐHĐCĐ. Biên bản kiểm phiếu phải có chữ ký của các thành viên Ban kiểm phiếu. Biên bản kiểm phiếu phải được công bố trên trang thông tin điện tử của Công Ty trong thời hạn hai mươi tư (24) giờ làm việc, kể từ thời điểm kết thúc kiểm phiếu.

Điều 14. Thông báo kết quả Kiểm phiếu

Kết quả biểu quyết sẽ được Chủ tọa công bố ngay trước khi bế mạc cuộc họp ĐHĐCĐ.

Điều 15. Ghi nhận ý kiến phát biểu tại ĐHĐCĐ

- 15.1. Cổ đông hoặc Người được ủy quyền tham dự khi muốn phát biểu tại ĐHĐCĐ thì phải giơ Thẻ biểu quyết hoặc đăng ký phát biểu với Ban Thư ký. Nội dung phát biểu cần ngắn gọn, phù hợp với nội dung chương trình đại hội và không phát biểu lại các nội dung đã được cổ đông hoặc Người được ủy quyền tham dự khác đã phát biểu.
- 15.2. Chủ tọa căn cứ vào thời gian chương trình họp để sắp xếp việc phát biểu của cổ đông hoặc người được ủy quyền tham dự. Chủ tọa sẽ ưu tiên phát biểu cho các cổ đông hoặc người được ủy quyền tham dự có đăng ký trước và nội dung có liên quan đến chương trình Đại hội. Để làm rõ, chỉ những ý kiến phát biểu phù hợp với nội dung chương trình ĐHĐCĐ mới được xem xét ghi vào Biên bản cuộc họp.
- 15.3. Ban Thư ký sẽ xem xét ghi chép vào Biên bản họp ĐHĐCĐ các ý kiến phát biểu phù hợp với nội dung chương trình đại hội.

Điều 16. Thông qua Quyết định của ĐHĐCĐ

- 16.1. Quyết định của ĐHĐCĐ được thông qua khi có số cổ đông đại diện ít nhất 51% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông dự họp chấp thuận, trừ trường hợp quy định tại Điều 16.2 Quy chế này.
- 16.2. Đối với quyết định về loại cổ phần và tổng số cổ phần của từng loại; thay đổi tên Công ty, thay đổi ngành, nghề và lĩnh vực kinh doanh (ngoại trừ bổ sung thêm ngành nghề kinh doanh); thay đổi cơ cấu tổ chức quản lý công ty; tổ chức lại hay giải thể Công ty, giao dịch mua bán tài sản Công ty có giá trị bằng hoặc lớn hơn 35% tổng giá trị tài sản được ghi trong Báo cáo tài chính gần nhất của Công ty thì phải được số cổ đông đại diện ít nhất 65% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông dự họp chấp thuận.
- 16.3. Nghị quyết ĐHĐCĐ được thông qua bằng 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết là hợp pháp và có hiệu lực ngay cả khi trình tự, thủ tục triệu tập họp và thông qua nghị quyết đó vi phạm quy định của Luật Doanh nghiệp và Điều lệ Công ty.

Điều 17. Ghi và lập Biên bản họp ĐHĐCĐ

- 17.1. Ban Thư ký chịu trách nhiệm ghi toàn bộ diễn biến ĐHĐCĐ, dự thảo Nghị quyết của ĐHĐCĐ, lập biên bản cuộc họp ĐHĐCĐ.
- 17.2. Biên bản họp ĐHĐCĐ phải được ĐHĐCĐ thông qua trước khi bế mạc. Biên bản họp ĐHĐCĐ phải được công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty trong thời hạn hai mươi bốn (24) giờ kể từ ngày cuộc họp ĐHĐCĐ kết thúc.
- 17.3. Chủ tọa và Ban Thư ký liên đới chịu trách nhiệm về tính chính xác và trung thực của Biên bản họp ĐHĐCĐ. Biên bản họp ĐHĐCĐ phải được lập xong và thông qua trước khi kết thúc cuộc họp. Trường hợp chủ tọa, thư ký từ chối ký biên bản họp thì biên bản này có hiệu lực nếu được tất cả thành viên khác của Hội đồng quản trị tham dự họp ký và có đầy đủ nội dung theo quy định của Luật Doanh nghiệp. Biên bản họp ghi rõ việc chủ tọa, thư ký từ chối ký biên bản họp.

CHƯƠNG IV: ĐIỀU KHOẢN THI HÀNH

Điều 18. Hiệu lực thi hành

- 18.1. Quy chế này được đọc trước ĐHĐCĐ và lấy ý kiến biểu quyết của các Cổ đông. Nếu Quy chế này được ĐHĐCĐ thông qua với tỷ lệ từ 50% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả Cổ đông dự họp trở lên thì Quy chế này sẽ có hiệu lực thi hành bắt buộc đối với tất cả các cổ đông.
- 18.2. Các cổ đông, các thành viên tổ chức cuộc họp ĐHĐCĐ của Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển Bất động sản An Gia chịu trách nhiệm thi hành.

TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

CHỦ TỊCH HĐQT

NGUYỄN BÁ SÁNG

DỰ THẢO**BÁO CÁO HOẠT ĐỘNG CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
TẠI ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2022**

Căn cứ chức năng và nhiệm vụ của Hội đồng quản trị (“**HĐQT**”) được quy định tại Luật Doanh nghiệp và Điều lệ Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển Bất động sản An Gia (“**Công ty**” hoặc “**An Gia**”), HĐQT xin báo cáo Đại hội đồng cổ đông (“**ĐHĐCĐ**”) thường niên về tình hình hoạt động của HĐQT năm 2021 và kế hoạch, định hướng năm 2022, chi tiết như sau:

I. CÁC HOẠT ĐỘNG CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ TRONG NĂM 2021**1.1 Thành viên và cơ cấu của HĐQT**

Tính đến 31/12/2021, HĐQT của Công ty có 05 thành viên; trong đó bao gồm 01 Chủ tịch Hội đồng quản trị, 01 thành viên Hội đồng quản trị, 02 thành viên Hội đồng quản trị độc lập, 01 thành viên Hội đồng quản trị không điều hành (đã nộp đơn xin từ nhiệm và được HĐQT tiếp nhận đơn).

1.2 Công tác định hướng, tư vấn của HĐQT

Trong năm 2021, HĐQT đã thông qua, triển khai 33 Nghị quyết về các vấn đề quan trọng của Công ty. HĐQT đã kịp thời định hướng, tư vấn cho Ban Điều hành trong các hoạt động nền tảng của Công ty như mở rộng quỹ đất và phát triển dự án, đồng thời, HĐQT cũng đã dự thảo và trình ĐHĐCĐ thông qua điều chỉnh và cập nhật nhiều văn bản làm nền tảng cho hoạt động quản trị của Công ty trong dài hạn như Điều lệ Công ty, Quy chế nội bộ về quản trị công ty...

Cũng trong cuối năm 2021, dưới sự chỉ đạo và tư vấn sát sao của HĐQT, Công ty đã mở rộng thêm quỹ đất hiện tại thông qua việc M&A thành công 01 dự án mới quy mô hơn 3.2ha tại Bình Chánh.

1.3 Hoạt động giám sát của HĐQT

Trong năm 2021, HĐQT đã thực hiện công việc theo đúng quy định tại Điều lệ Công ty, Quy chế Quản trị nội bộ Công ty, các quy định, quy chế và pháp luật hiện hành, cụ thể:

- Chủ trì, chỉ đạo và tổ chức thành công ĐHĐCĐ thường niên năm 2021 vào ngày 31/03/2021.
- Giám sát việc thực hiện, tuân thủ các nghị quyết của ĐHĐCĐ và HĐQT đã ban hành;
- Giám sát việc M&A dự án BC3.2;
- Giám sát việc chuẩn bị nguồn vốn cho các dự án, việc đầu tư và triển khai 02 dự án Westgate (Bình Chánh) và The Standard (Bình Dương);
- Giám sát quá trình xây dựng, hoàn thiện và bàn giao thành công dự án Sky89 (Quận 7);

- Duy trì các chế độ báo cáo định kỳ và đột xuất về tình hình kinh doanh và điều hành Công ty của Ban Điều hành cho HĐQT;
- Giám sát việc chuẩn bị triển khai hệ thống SAP;
- Giám sát hoạt động quản lý Ban Điều hành trong các hoạt động kinh doanh nhằm nâng cao hiệu quả và hoàn thành các chỉ tiêu, kế hoạch đặt ra.

1.4 Hoạt động của các tiểu ban thuộc HĐQT trong năm 2021

Hoạt động của Tiểu ban Chiến lược:

- Phê chuẩn tầm nhìn, sứ mệnh và các mục tiêu chiến lược dài hạn;
- Thường xuyên cập nhật cho HĐQT và Ban Điều hành các thay đổi trong kinh tế vĩ mô, môi trường kinh doanh...;
- Định hướng các quyết định kinh doanh, đầu tư và các hoạt động liên quan đến tổ chức công ty;
- Tham gia đánh giá chất lượng của các hoạt động tư vấn.

Hoạt động của Ủy ban Kiểm toán: được đề cập cụ thể tại Báo cáo của Ủy ban Kiểm toán.

1.5 Lương thưởng, thù lao, các lợi ích của HĐQT

Kính đề nghị Quý cổ đông xem trang 44 Báo cáo tài chính hợp nhất năm 2020 có kiểm toán, phần Thuyết minh “Nghịệp vụ với các bên liên quan”.

1.6 Báo cáo kết quả phát hành trái phiếu trong năm 2021

Trong năm 2021, HĐQT đã thông qua kế hoạch và giám sát việc phát hành trái phiếu của Công ty theo bảng thống kê bên dưới:

STT	Kỳ hạn	Ngày phát hành	Khối lượng phát hành trong năm 2021 (trái phiếu)	Giá trị phát hành trong năm 2021 (tỷ đồng)
1	12 tháng	20/12/2021	830	83
Tổng cộng			830	83

(Nguồn: Phòng Tài chính)

II. KẾ HOẠCH HOẠT ĐỘNG NĂM 2022 CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

Trong bối cảnh tình hình kinh tế được dự báo sẽ khó khăn trong thời gian dài, lãi suất có nhiều biến động khó lường, quỹ đất để phát triển dự án ngày càng khan hiếm và nhiều bất lợi khác, HĐQT đánh giá những mục tiêu kinh doanh năm 2022 sẽ là thách thức thực sự đối với Công ty.

Trong năm 2022, HĐQT sẽ chú trọng đến các công tác sau đây:

- Chỉ đạo và kiểm soát việc thực hiện kế hoạch hoạt động của Ban Điều hành nhằm thực hiện thành công các chỉ tiêu kế hoạch kinh doanh được ĐHĐCĐ thông qua;
- Chuẩn bị các nguồn lực để sẵn sàng với các thay đổi trong môi trường kinh doanh;
- Tư vấn và định hướng chiến lược cho Ban Điều hành trong tổ chức công ty, hoạt động đầu tư, huy động vốn, phát triển quỹ đất;
- Giám sát việc đầu tư và triển khai dự án BD3 (Bình Dương);
- Chỉ đạo và giám sát quá trình xây dựng, hoàn thiện và bàn giao dự án The Standard (Bình Dương) và The Sóng (Vũng Tàu);
- Chỉ đạo và giám sát quá trình triển khai hệ thống SAP cho Công ty;
- Dàn nâng cấp hệ thống quản trị công ty theo thông lệ quốc tế, hướng trọng tâm vào các hoạt động quản lý rủi ro;
- Chỉ đạo đẩy mạnh số hóa và áp dụng công nghệ trong quản trị nội bộ và hoạt động sản xuất kinh doanh.

Năm 2022, Hội đồng quản trị, Ban Điều hành và nhân viên Công ty sẽ tiếp tục nỗ lực xây dựng An Gia phát triển ổn định, hiệu quả và bền vững nhằm tạo ra và bảo vệ tốt nhất lợi ích của cổ đông và các đối tác.

Kính đề nghị Đại hội đồng cổ đông thông qua báo cáo của Hội đồng quản trị.

Trân trọng./.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH

NGUYỄN BÁ SÁNG

BÁO CÁO CỦA TIỂU BAN KIỂM TOÁN**TẠI ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2021**

Ủy ban Kiểm toán xin được báo cáo Đại hội đồng cổ đông (“ĐHĐCĐ”) kết quả hoạt động và giám sát năm 2021 như sau:

I- Tổ chức bộ máy và hoạt động của Ủy ban Kiểm toán trong năm 2021**1. Thành phần, cơ cấu Ủy ban Kiểm toán:**

Ủy ban Kiểm toán trực thuộc Hội đồng quản trị (HĐQT) Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển Bất động sản An Gia gồm có 3 thành viên. Trong năm 2021 có 1 số thay đổi như chi tiết dưới đây:

STT	Họ tên	Chức danh	Vị trí	Ngày bắt đầu/ Kết thúc
1	Ông Đỗ Lê Hùng	Thành viên độc lập HĐQT	Chủ tịch UBKT	Bắt đầu từ 09/09/2019
2	Ông Vũ Quang Thịnh	Thành viên độc lập HĐQT	Thành viên	Bắt đầu từ 09/09/2019
3	Ông Yamaguchi	Thành viên HĐQT	Thành viên	Bắt đầu từ 07/07/2021
4	Ông Nguyễn Trung Tín	Phó Chủ tịch HĐQT	Thành viên	Không là thành viên từ 07/07/2021

2. Cơ chế hoạt động của Ủy ban Kiểm toán

Căn cứ các quy định của pháp luật hiện hành (Luật doanh nghiệp 2020, Luật Chứng khoán 2019, Nghị định 155 hướng dẫn Luật Chứng khoán, Thông tư 116 Hướng dẫn Luật Doanh nghiệp 2020 và Nghị định 155), HĐQT đã phê duyệt cập nhật mới Quy chế hoạt động của Ủy ban Kiểm toán phù hợp với Điều lệ của Công ty.

3. Các cuộc họp của Ủy ban Kiểm toán và tham gia của các thành viên

Trong năm 2021, UBKT đã tổ chức 5 cuộc họp chính thức với sự tham gia đầy đủ của các thành viên, trong đó có 2 cuộc họp trực tuyến.

4. Thù lao và chi phí hoạt động của Ủy Ban kiểm toán trong năm 2021

Về thù lao của Ủy Ban kiểm toán năm 2021: chi tiết thù lao của các thành viên Ủy Ban kiểm toán được thể hiện trong báo cáo hoạt động HĐQT. Ngoài phần thù lao này, các thành viên UBKT không hưởng thêm các khoản lợi ích hay thù lao nào khác.

Chi phí hoạt động của Ủy ban kiểm toán năm 2021: tuân thủ theo các quy định và quy chế nội bộ của Công ty.

5. Hoạt động giám sát của Ủy ban Kiểm toán đối với HĐQT, Ban Điều hành và cổ đông

Ủy ban Kiểm toán thực hiện giám sát hoạt động của HĐQT thông qua các cuộc họp, trao đổi, cách thức đưa ra Nghị quyết của HĐQT đồng thời thực hiện giám sát hoạt động của BDH thông qua việc chấp hành các Nghị quyết của HĐQT cũng như cơ chế phân quyền giữa HĐQT và TGD.

Hoạt động giám sát của UBKT được triển khai đa dạng qua các kênh báo cáo và tiếp xúc với Giám đốc Kế hoạch Tài chính, Kế toán trưởng, Trưởng Kiểm toán nội bộ, Kiểm soát nội bộ và QLRR, Trưởng Bộ phận Pháp chế cũng như Kiểm toán độc lập.

Trong quá trình thực hiện nhiệm vụ, Ủy ban Kiểm toán luôn phối hợp tốt với các thành viên HĐQT, thành viên BDH và các cán bộ quản lý liên quan và luôn nhận được sự hợp tác từ phía BDH.

II- Kết quả giám sát của Ủy ban Kiểm toán

1. Báo cáo tài chính và hệ thống kế toán:

Ủy ban Kiểm toán đã thực hiện xem xét BCTC các quý và cả năm 2021 trên cơ sở báo cáo kết quả kiểm toán của Kiểm toán độc lập và đồng ý với kết luận kiểm toán báo cáo tài chính 2021 được lập và trình bày trung thực, phù hợp với Chuẩn mực kế toán Việt nam và các quy định hiện hành.

Trong năm tài chính 2021, công ty áp dụng ổn định các chính sách kế toán và nguyên tắc xác định các ước tính kế toán từ kỳ kế toán năm trước.

Các nghiệp vụ trọng yếu như sáp nhập, thoái vốn, chuyển nhượng hoặc nhận chuyển nhượng dự án, thay đổi quyền kiểm soát... đã được Kiểm toán độc lập và Ủy ban Kiểm toán xem xét cẩn trọng.

Giao dịch với các bên liên quan được theo dõi, báo cáo và kiểm soát theo quy định; không phát hiện bất thường đối với các giao dịch bên liên quan. Qua xem xét, phần lớn các giao dịch này liên quan đến hoạt động bình thường, có lãi phù hợp với cấu trúc tài chính của công ty.

Không phát hiện các gian lận hoặc rủi ro gian lận tiềm tàng trên báo cáo tài chính.

Ủy ban Kiểm toán ghi nhận các phát hiện và khuyến nghị của Kiểm toán độc lập trong Thư quản lý 2021 cũng như phản hồi tiếp thu của Ban điều hành.

Về hệ thống kế toán, UBKT ghi nhận sự nỗ lực của công ty trong việc triển khai áp dụng hệ thống kế toán ERP mới thay thế cho hệ thống hiện hành. Đây là điều kiện rất quan trọng để đảm bảo số liệu kế toán tài chính được ghi nhận và báo cáo tin cậy, kịp thời hơn, đồng thời hỗ trợ tích cực cho quản lý, điều hành đồng bộ và hiệu quả các hoạt động sản xuất, kinh doanh.

2. Hệ thống kiểm soát nội bộ và quản lý rủi ro:

Ủy ban Kiểm toán giám sát hệ thống kiểm soát nội bộ và hệ thống quản lý rủi ro thông qua báo cáo và các cuộc tiếp xúc, phỏng vấn trực tiếp với Bộ phận Kiểm toán nội bộ, KSNB và QLRR, Kiểm toán độc lập và các đơn vị, bộ phận chức năng của An Gia.

Ủy ban Kiểm toán ghi nhận sự nỗ lực của Ban lãnh đạo Công ty trong việc chuyển đổi mô hình quản lý, quản trị công ty; từng bước tiếp cận với thông lệ QTCT tốt nhất, có bước đi phù hợp với đặc điểm của Công ty.

Trong năm 2021, các hoạt động KSNB vẫn ưu tiên cho việc rà soát, cập nhật, ban hành mới hệ thống quy trình chuẩn (SOP), trong đó có các lĩnh vực quản lý nhân sự, quản lý bán hàng, triển khai hệ thống SAP, các hoạt động vận hành, quản lý tài sản, phân quyền quản lý...

Việc triển khai các dự án đầu tư được giám sát chặt chẽ, liên tục từ cấp lãnh đạo cao nhất đến các cấp thực hiện trực tiếp. Các vấn đề về tiến độ, kỹ thuật, chất lượng, pháp lý, tài chính... của từng dự án được theo dõi và báo cáo kịp thời cho các cấp lãnh đạo để có biện pháp xử lý phù hợp.

Để nâng cao chất lượng dự án xây dựng, Công ty đã có sự sắp xếp và củng cố bộ phận giám sát với việc thành lập Phòng Kiểm soát Chất lượng Xây dựng trực thuộc HĐQT. Phòng này thực hiện giám sát liên tục, định kỳ hoặc đột xuất tùy vào từng thời điểm triển khai mỗi dự án để phát hiện vấn đề và có biện pháp khắc phục kịp thời.

Các báo cáo QLRR được cập nhật và báo cáo định kỳ lên BDH và HĐQT, trên cơ sở đó có biện pháp cải thiện hệ thống KSNB để kiểm soát các rủi ro thích hợp.

3. Kiểm toán nội bộ:

Năm 2021, hoạt động KTNB tập trung vào việc đánh giá hoạt động bộ phận DVKH, mua hàng, quản lý chi phí xây dựng dự án...

Ủy ban Kiểm toán đánh giá Kiểm toán nội bộ đã hoàn thành kế hoạch KTNB 2021 trong thời gian và nguồn lực đã dự kiến. Các khuyến nghị KTNB đã được Ban điều hành ghi nhận và có kế hoạch thực hiện chi tiết.

4. Các vấn đề về pháp lý:

An Gia có bộ máy chuyên trách về pháp lý hoạt động hiệu quả. Ngoài việc hỗ trợ các vấn đề pháp lý cho các đơn vị, Bộ phận Pháp chế còn tổ chức theo dõi và cập nhật thường xuyên các quy định của pháp luật trong quản lý doanh nghiệp, đầu tư, xây dựng, đánh giá rủi ro pháp lý từ yếu tố chính sách đến việc áp dụng cụ thể tại Công ty, từ đó có khuyến nghị để đảm bảo An Gia tuân thủ tuyệt đối các quy định của pháp luật, giảm thiểu rủi ro pháp lý và luôn giữ lợi thế, chủ động trong các vấn đề pháp lý của Công ty.

Các vấn đề có rủi ro pháp lý được quản lý và giám sát chặt chẽ đồng thời báo cáo đột xuất hoặc định kỳ lên Ban lãnh đạo để có biện pháp xử lý kịp thời, giảm thiểu rủi ro pháp lý.

5. Dịch vụ Kiểm toán độc lập:

UBKT đánh giá Công ty kiểm toán độc lập Ernest & Young Đối đã thực hiện đầy đủ nội dung hợp đồng và kế hoạch kiểm toán 2021, đáp ứng được kỳ vọng của Ủy ban Kiểm toán trên cả 3 tiêu chí: Độ tin cậy của báo cáo kiểm toán, đáp ứng thời hạn báo cáo kiểm toán, và đóng góp cải thiện hệ thống KSNB.

Không có phát hiện các vấn đề về xung đột lợi ích, độc lập, khách quan của kiểm toán viên, nhóm kiểm toán cũng như Công ty kiểm toán khi thực hiện các công việc liên quan.

**TM. Ủy ban Kiểm toán
Chủ tịch**

ĐỖ LÊ HÙNG

BÁO CÁO CỦA BAN ĐIỀU HÀNH**TẠI ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2022****I. BÁO CÁO KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG NĂM 2021**

Trong bối cảnh thị trường bất động sản gặp nhiều khó khăn do tác động kép từ đại dịch Covid-19 cùng quá trình rà soát pháp lý dự án, trong năm 2021 Công ty cổ phần Đầu tư và Phát triển Bất động sản An Gia (“An Gia”) vẫn tiếp tục tăng trưởng về quy mô tài sản, đạt lợi nhuận như kỳ vọng. Cụ thể, tại ngày 31/12/2021, theo báo cáo tài chính hợp nhất có kiểm toán, Tổng tài sản của Công ty gấp gần 2 lần cùng kỳ lên mức 9.753 tỷ đồng, lợi nhuận sau thuế hợp nhất của công ty mẹ đạt gần 415 tỷ đồng, tăng 27% so với năm trước.

Đơn vị: VND

STT	Chỉ tiêu	31/12/2021	31/12/2020	% chênh lệch
1	Vốn chủ sở hữu	2.675.589.374.808	2.320.738.022.492	15%
2	Tổng tài sản	12.564.827.909.056	9.753.391.824.042	28%
3	Lợi nhuận sau thuế của Công ty mẹ	419.375.194.584	414.713.336.720	1,2%

(Nguồn: Báo cáo tài chính hợp nhất năm 2021 có kiểm toán)

1. Hoạt động phát triển dự án và bán hàng

Trong bối cảnh thị trường bất động sản TP HCM gặp khó khăn về pháp lý, Ban lãnh đạo An Gia luôn biết cách vượt qua khó khăn. Coi việc mở rộng quỹ đất là chiến lược xuyên suốt, An Gia không ngừng tìm kiếm các cơ hội, thực hiện M&A, ưu tiên đất sạch, có pháp lý rõ ràng, thời gian triển khai nhanh. Cụ thể, trong năm 2021 An Gia đã mua quỹ đất khoảng 3.2ha tại Bình Chánh với quy mô 3.000 sản phẩm sẵn sàng phát triển trong năm 2023 và trong quá trình hoàn tất đàm phán mua thêm 30-50ha quỹ đất thấp tầng.

Bên cạnh đó, việc đẩy mạnh bán hàng trong mùa dịch Covid cũng được Ban điều hành chú trọng và đề ra các biện pháp như đa dạng hóa kênh bán hàng, mở rộng liên kết với các đơn vị phân phối để thúc đẩy hoạt động tiêu thụ. Nhờ đó, dù gặp nhiều trở ngại do dịch bệnh, Công ty cũng đã thực hiện được gần 65% mục tiêu doanh số đề ra nhờ mở bán mới các giỏ hàng của dự án Westgate và dự án The Standard và đạt được lợi nhuận

Ngoài ra, trong năm 2021, An Gia đã hoàn tất quá trình bàn giao dự án Sky89 một trong những dự án điểm nhấn của Công ty tại Quận 7.

2. Hoạt động chào bán cổ phiếu ra công chúng và phát hành cổ phiếu để trả cổ tức

Trong quý I/2022, An Gia đã hoàn tất việc phát hành thêm cho cổ đông hiện hữu và phát hành cổ phiếu để chi trả cổ tức cho cổ đông theo phương án phát hành và phương án phân phối lợi nhuận 2020 đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua. Cụ thể, An Gia đã phát hành thêm 20.687.645 cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu tương ứng 25% lượng cổ phiếu đang lưu hành và phát hành 8.274.973 cổ phiếu tương ứng 10% lượng cổ phiếu đang lưu hành tại thời điểm phát hành để trả cổ tức; nâng tổng số lượng cổ phiếu sau phát hành lên 111.713.195 cổ phiếu.

Các thủ tục phát hành và tăng vốn được tiến hành đúng trình tự pháp luật và đăng ký đầy đủ với Cơ quan chức năng.

II. KẾ HOẠCH HOẠT ĐỘNG NĂM 2022

1. Định hướng chung

- Phát triển quỹ đất là nhiệm vụ trọng tâm, trong đó tập trung vào các khu vực: TP.HCM, Bình Dương, Đồng Nai, Bà Rịa Vũng Tàu, Long An; đặc biệt ưu tiên các quỹ đất có tình trạng pháp lý rõ ràng và có thể triển khai dự án nhanh. Đồng thời, mục tiêu phát triển quỹ đất còn bao gồm việc tích lũy quỹ đất cho các mục tiêu phát triển dài hạn của Công ty;
- Xây dựng các phương án, kịch bản khác nhau để ứng phó với các thay đổi trong môi trường kinh doanh nhiều biến động;
- Kiểm soát chặt chẽ chi phí bao gồm chi phí dự án và chi phí hoạt động. Trong đó, đặc biệt chú trọng giám sát và kiểm soát việc thực hiện chi phí xây dựng dự án;
- Ổn định cơ cấu tổ chức theo hướng tinh gọn bộ máy, đẩy mạnh phân quyền để đẩy nhanh hoạt động ra quyết định trong quá trình vận hành kinh doanh;

2. Kế hoạch kinh doanh năm 2022

Đánh giá các cơ hội và thách thức đối với hoạt động của An Gia, Ban Điều hành xây dựng kế hoạch doanh năm 2022 như sau:

STT	Chỉ tiêu	Kế hoạch
1	Doanh thu thuần bán hàng và cung cấp dịch vụ (tỷ đồng)	5.500
2	Lợi nhuận sau thuế cổ đông công ty mẹ (tỷ đồng)	500

3. Giải pháp thực hiện kế hoạch của Ban Điều hành

Để đạt được các mục tiêu trong năm 2022, Ban Điều hành sẽ tập trung triển khai một số biện pháp sau:

- (i) Bàn giao và ghi nhận doanh thu dự án The Sóng;

- (ii) Đa dạng hóa các kênh bán hàng để thích ứng nhanh và linh hoạt với điều kiện xã hội liên quan đến dịch bệnh Covid 19, đặc biệt đẩy mạnh việc liên kết với nhiều sàn phân phối khác nhau để thúc đẩy hoạt động bán hàng nhanh chóng Đa dạng hóa các kênh bán hàng để thích ứng nhanh và linh hoạt với điều kiện xã hội liên quan đến dịch bệnh Covid 19, đặc biệt đẩy mạnh việc liên kết với nhiều sàn phân phối khác nhau để thúc đẩy hoạt động bán hàng nhanh chóng;
- (iii) Tập trung các nguồn lực hiện có vào năng lực cốt lõi của An Gia với trọng tâm là các sản phẩm nhà ở (căn hộ, khu compound) trong phân khúc trung cấp. Kinh nghiệm cho thấy trong bối cảnh thị trường suy thoái, các sản phẩm trong phân khúc này vẫn tiêu thụ được do nhắm vào nhu cầu nhà ở thực còn nhiều;
- (iv) Đầu tư thận trọng. Đa dạng nguồn vốn để tài trợ phát triển dự án;
- (v) Hoàn thiện hệ thống quản trị doanh nghiệp (SAP) để chuẩn hóa quy trình làm việc, góp phần kiểm soát rủi ro trong quá trình vận hành.

Tóm lại, trong năm 2021, An Gia đã đạt được nhiều thành tựu trong tổ chức và hoạt động kinh doanh. Bước sang năm 2022, Ban Điều hành và nhân viên tiếp tục nỗ lực xây dựng An Gia phát triển ổn định, hiệu quả và bền vững nhằm tạo ra và bảo vệ tốt nhất lợi ích của cổ đông và các đối tác.

Kính đề nghị Đại hội đồng cổ đông thông qua báo cáo của Ban Điều hành và kế hoạch kinh doanh năm 2022.

Trân trọng./.

PHÓ TỔNG GIÁM ĐỐC

NGUYỄN MAI GIANG

DỰ THẢO**TỜ TRÌNH ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG SỐ 01****V/v: Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị**Căn cứ:

- Luật doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/6/2020 và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Luật chứng khoán số 54/2019/QH14 ngày 26/11/2019 và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Nghị định số 155/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020 của Chính phủ Quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật chứng khoán;
- Điều lệ của Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển Bất động sản An Gia đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua ngày 31/03/2021 và được sửa đổi, bổ sung phù hợp với quy định của pháp luật;
- Quy chế nội bộ về quản trị công ty đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua ngày 31/03/2021 và được sửa đổi, bổ sung phù hợp với quy định của pháp luật,

Trong năm 2021, về cơ bản Hội đồng quản trị đã thực thi chức năng và nhiệm vụ theo đúng quy định pháp luật và Điều lệ Công ty. Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2021 đã được đại diện Hội đồng quản trị trình bày chi tiết tại Đại hội, nay kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua./.

TP. Hồ Chí Minh, ngày 25 tháng 03 năm 2022

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH

Nguyễn Bá Sáng

DỰ THẢO**TỜ TRÌNH ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG SỐ 02****V/v: Báo cáo của Ủy ban Kiểm toán**Căn cứ:

- Luật doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/6/2020 và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Luật chứng khoán số 54/2019/QH14 ngày 26/11/2019 và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Nghị định số 155/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật chứng khoán;
- Điều lệ của Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển Bất động sản An Gia đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua ngày 31/03/2021 và được sửa đổi, bổ sung phù hợp với quy định của pháp luật;
- Quy chế nội bộ về quản trị Công ty đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua ngày 31/03/2021 và được sửa đổi, bổ sung phù hợp với quy định của pháp luật,

Báo cáo của Ủy ban Kiểm toán đã được Trưởng Ủy ban Kiểm toán trình bày chi tiết tại Đại hội, kính trình Đại hội đồng cổ đông biểu quyết thông qua./.

TP. Hồ Chí Minh, ngày 25 tháng 03 năm 2022

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH

Nguyễn Bá Sáng

TỜ TRÌNH ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG SỐ 03**V/v: Báo cáo của Ban Điều hành và Kế hoạch kinh doanh năm 2022**Căn cứ:

- Luật doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/6/2020 và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Luật chứng khoán số 54/2019/QH14 ngày 31/12/2019 và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Nghị định số 155/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật chứng khoán;
- Điều lệ của Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển Bất động sản An Gia đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua ngày 31/03/2021 và được sửa đổi, bổ sung phù hợp với quy định của pháp luật;
- Quy chế nội bộ về quản trị Công ty đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua ngày 31/03/2021 và được sửa đổi, bổ sung phù hợp với quy định của pháp luật,

Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua:

1. Báo cáo hoạt động năm 2021 của Ban Điều hành;
2. Kế hoạch kinh doanh năm 2022 với các chỉ tiêu dưới đây:

STT	CHỈ TIÊU	KẾ HOẠCH 2022
1	Doanh thu thuần bán hàng và cung cấp dịch vụ (tỷ đồng)	5.500
2	Lợi nhuận sau thuế của công ty mẹ (tỷ đồng)	500

3. Ủy quyền cho Hội đồng quản trị quyết định chi tiết việc cơ cấu danh mục tài sản Công ty (bao gồm cả việc liên doanh, liên kết, hợp tác, mua, bán tài sản của Công ty) theo đúng quy định và thực hiện các công việc cần thiết để đạt được kết quả kinh doanh như đề ra.

Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông./.

TP. Hồ Chí Minh, ngày 25 tháng 03 năm 2022

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH

Nguyễn Bá Sáng

DỰ THẢO**TỜ TRÌNH ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG SỐ 04****Vv: Báo cáo tài chính riêng và hợp nhất năm 2021 được kiểm toán bởi Công ty TNHH Ernst & Young Việt Nam**Căn cứ:

- Luật doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/6/2020 và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Luật chứng khoán số 54/2019/QH14 ngày 31/12/2019 và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Nghị định số 155/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật chứng khoán;
- Điều lệ của Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển Bất động sản An Gia đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua ngày 31/03/2021 và được sửa đổi, bổ sung phù hợp với quy định của pháp luật;
- Quy chế nội bộ về quản trị Công ty đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua ngày 31/03/2021 và được sửa đổi, bổ sung phù hợp với quy định của pháp luật,

Báo cáo tài chính riêng và hợp nhất năm 2021 của Công ty đã được Công ty TNHH Ernst & Young Việt Nam kiểm toán. Báo cáo đã được trình bày trước Đại hội và được công bố trên website Công ty, website Sở giao dịch Chứng khoán, Ủy ban Chứng khoán Nhà nước và các phương tiện thông tin đại chúng khác.

Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông phê duyệt toàn văn của Báo cáo tài chính riêng năm 2021 và Báo cáo tài chính hợp nhất năm 2021 được kiểm toán bởi Công ty TNHH Ernst & Young Việt Nam.

Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông./.

TP. Hồ Chí Minh, ngày 25 tháng 03 năm 2022

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH

Nguyễn Bá Sáng

DỰ THẢO**TỜ TRÌNH ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG SỐ 05****V/v: Danh sách đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2022**Căn cứ:

- Luật doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/6/2020 và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Luật chứng khoán số 54/2019/QH14 ngày 31/12/2019 và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Nghị định số 155/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật chứng khoán;
- Điều lệ của Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển Bất động sản An Gia đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua ngày 31/03/2021 và được sửa đổi, bổ sung phù hợp với quy định của pháp luật;
- Quy chế nội bộ về quản trị Công ty đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua ngày 31/03/2021 và được sửa đổi, bổ sung phù hợp với quy định của pháp luật,

Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển Bất động sản An Gia kính trình Đại hội đồng cổ đông thường niên 2021 thông qua nguyên tắc và đề xuất lựa chọn đơn vị kiểm toán độc lập thực hiện kiểm toán báo cáo tài chính năm 2022 của Công ty như sau:

1. Nguyên tắc và định hướng lựa chọn đơn vị kiểm toán độc lập:

- Các công ty kiểm toán có uy tín được phép hoạt động tại Việt Nam, được UBCK Nhà nước chấp thuận thực hiện kiểm toán cho các tổ chức, doanh nghiệp có lợi ích công chúng;
- Công ty kiểm toán có đội ngũ kiểm toán viên chuyên môn cao, ưu tiên công ty có nhiều kinh nghiệm trong lĩnh vực kiểm toán các doanh nghiệp hoạt động trong lĩnh vực đầu tư, phát triển bất động sản;
- Không có xung đột lợi ích;
- Có mức phí hợp lý phù hợp với phạm vi kiểm toán được An Gia yêu cầu .

2. Đề xuất lựa chọn công ty kiểm toán độc lập BCTC 2022:

- (i) Công ty TNHH Ernst & Young Việt Nam;
- (ii) Công ty TNHH PricewaterhouseCoopers Việt Nam;
- (iii) Công ty TNHH KPMG;
- (iv) Công ty TNHH Deloitte Việt Nam;

Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông phê duyệt./.

TP. Hồ Chí Minh, ngày 25 tháng 03 năm 2022

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**CHỦ TỊCH****Nguyễn Bá Sáng**

DỰ THẢO**TỜ TRÌNH ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG SỐ 06****V/v: Thù lao Hội đồng Quản trị 2022**Căn cứ:

- Luật doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/6/2020 và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Luật chứng khoán số 54/2019/QH14 ngày 31/12/2019 và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Nghị định số 155/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật chứng khoán;
- Điều lệ của Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển Bất động sản An Gia đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua ngày 31/03/2021 và được sửa đổi, bổ sung phù hợp với quy định của pháp luật;
- Quy chế nội bộ về quản trị Công ty đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua ngày 31/03/2021 và được sửa đổi, bổ sung phù hợp với quy định của pháp luật,

Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét thông qua thù lao của Hội đồng quản trị năm 2022, cụ thể như sau:

1. Thù lao Hội đồng quản trị năm 2022: **1.841.555.570 đồng** (Một tỷ tám trăm bốn mươi một triệu năm trăm năm mươi lăm nghìn năm trăm bảy mươi đồng);
2. Ủy quyền cho Hội đồng quản trị phân phối thù lao cho các thành viên theo quy định và ngân sách;

Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông./.

TP. Hồ Chí Minh, ngày 25 tháng 03 năm 2022

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH

Nguyễn Bá Sáng

DỰ THẢO**TỜ TRÌNH ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG SỐ 07****V/v: Sửa đổi ngành nghề kinh doanh của Công ty**Căn cứ:

- Luật doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/6/2020 và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Luật chứng khoán số 54/2019/QH14 ngày 31/12/2019 và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Nghị định số 155/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật chứng khoán;
- Thông tư 116/2020/TT-BTC ngày 31/12/2020 của Bộ tài chính hướng dẫn một số điều về quản trị công ty áp dụng đối với công ty đại chúng tại Nghị định số 155/2020/NĐ-CP ngày 31 tháng 12 năm 2020 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật chứng khoán,

Nhằm tăng cường cơ hội đầu tư và hợp tác với các nhà đầu tư nước ngoài, Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét thông qua việc sửa đổi một số ngành nghề kinh doanh của Công ty như sau:

Mã ngành	Ngành nghề trước sửa đổi	Ngành nghề sau sửa đổi
4221	Xây dựng công trình điện Chi tiết: Xây dựng công trình công ích	Xây dựng công trình điện Chi tiết: Xây dựng công trình công ích (trừ xây dựng và vận hành thủy điện đa mục tiêu và điện hạt nhân có ý nghĩa đặc biệt quan trọng về kinh tế - xã hội)
4312	Chuẩn bị mặt bằng	Chuẩn bị mặt bằng Chi tiết: trừ dịch vụ nổ mìn
6810	Kinh doanh bất động sản, quyền sử dụng đất thuộc chủ sở hữu, chủ sử dụng hoặc đi thuê Chi tiết: Kinh doanh bất động sản (chỉ được thực hiện ngành nghề kinh doanh sau khi có địa điểm đầu tư cụ thể và được cấp thẩm quyền đầu tư theo quy định)	Kinh doanh bất động sản, quyền sử dụng đất thuộc chủ sở hữu, chủ sử dụng hoặc đi thuê Chi tiết: Kinh doanh bất động sản (chỉ được thực hiện ngành nghề kinh doanh sau khi có địa điểm đầu tư cụ thể và được cấp thẩm quyền đầu tư theo quy định và trừ đầu tư xây dựng hạ tầng nghĩa trang, nghĩa địa để chuyển nhượng quyền sử dụng đất gắn với hạ tầng

Hội đồng Quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông./.

TP. Hồ Chí Minh, ngày 25 tháng 03 năm 2022

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH

Nguyễn Bá Sáng

DỰ THẢO**TỜ TRÌNH ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG SỐ 08****V/v: Kế hoạch phân phối lợi nhuận**Căn cứ:

- Luật doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/6/2020 và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Luật chứng khoán số 54/2019/QH14 ngày 31/12/2019 và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Nghị định số 155/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật chứng khoán;
- Điều lệ của Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển Bất động sản An Gia đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua ngày 31/03/2021 và được sửa đổi, bổ sung phù hợp với quy định của pháp luật;
- Quy chế nội bộ về quản trị công ty đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua ngày 31/03/2021 và được sửa đổi, bổ sung phù hợp với quy định của pháp luật,

Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông thảo luận và thông qua:

1. Kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2021 như sau:

STT	CHỈ TIÊU	2021 (Việt Nam Đồng)
1	Lợi nhuận sau thuế của Công ty mẹ năm 2021	255.189.615.968
2	Trích lập các Quỹ:	12.759.480.000
2.1	Quỹ khen thưởng phúc lợi (5% lợi nhuận sau thuế của Công ty mẹ năm 2021)	12.759.480.000
3	Lợi nhuận còn lại sau trích lập Quỹ (1)-(2)	242.430.135.170
4	Chia cổ tức bằng cổ phiếu với tỷ lệ 10% cổ phiếu lưu hành	111.713.190.000

2. Giao Hội đồng quản trị thực hiện trích và chi quỹ theo quy định.

Hội đồng Quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông./.

TP. Hồ Chí Minh, ngày 25 tháng 03 năm 2022

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH

Nguyễn Bá Sáng

DỰ THẢO**TỜ TRÌNH ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG SỐ 09****V/v: Kế hoạch phát hành cổ phiếu theo chương trình lựa chọn cho người lao động (ESOP) và phương án tăng vốn điều lệ do phát hành cổ phiếu theo chương trình lựa chọn cho người lao động****Căn cứ:**

- Luật doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/6/2020 và các văn bản hướng dẫn thi hành,
- Luật chứng khoán số 54/2019/QH14 ngày 31/12/2019 và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Nghị định số 155/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật chứng khoán;
- Điều lệ của Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển Bất động sản An Gia đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua ngày 31/03/2021 và được sửa đổi, bổ sung phù hợp với quy định của pháp luật;
- Quy chế nội bộ về quản trị Công ty đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua ngày 31/03/2021 và được sửa đổi, bổ sung phù hợp với quy định của pháp luật,

Nhằm mục đích tăng tính gắn kết giữa người lao động với Công ty, và bổ sung nguồn vốn lưu động cho Công ty, Hội đồng quản trị đã dự thảo kế hoạch phát hành cổ phiếu theo chương trình lựa chọn cho người lao động với các thông tin cơ bản như sau:

- **Đối tượng chào bán:** người lao động của Công ty theo danh sách do Hội đồng quản trị phê duyệt;
- **Số lượng cổ phiếu dự kiến phát hành:** tối đa 02% số lượng cổ phiếu lưu hành tại thời điểm phát hành;
- **Giá chào bán dự kiến:** do Hội đồng quản trị phê duyệt nhưng không thấp hơn 10.000 đồng/cổ phần;
- **Thời gian thực hiện dự kiến:** Quý IV năm 2022 hoặc tùy thuộc vào việc thực hiện các thủ tục theo quy định;
- **Phương thức thực hiện:** sử dụng một trong hai nguồn (hoặc cả hai nguồn nếu phù hợp): (1) nguồn cổ phiếu quỹ tại thời điểm thực hiện để bán cho người lao động, (2) phát hành cổ phiếu cho người lao động;
- **Hạn chế chuyển nhượng:** Hội đồng quản trị quyết định tại thời điểm phát hành

Hội đồng Quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông phê duyệt:

1. Kế hoạch phát hành cổ phiếu theo chương trình lựa chọn cho người lao động như đã trình bày;
2. Ủy quyền Hội đồng Quản trị:
 - Toàn quyền xây dựng và phê duyệt Quy chế phát hành cổ phiếu theo chương trình lựa chọn cho người lao động;
 - Quyết định tiêu chí, danh sách người lao động đủ điều kiện tham gia chương trình và số lượng cổ phiếu phát hành cho mỗi người lao động;
 - Toàn quyền quyết định phương án chi tiết (bao gồm cả phương án phát hành tăng vốn điều lệ do phát hành cổ phiếu theo chương trình lựa chọn cho người lao động), lựa chọn phương thức thực hiện và thời điểm cụ thể để thực hiện các công việc liên quan theo quy định;

- Toàn quyền thực hiện các thủ tục cần thiết để triển khai thực hiện, lưu ký, niêm yết bổ sung và hoàn tất phát hành cho người lao động theo quy định;
- Sửa đổi Điều lệ của Công ty về phần vốn điều lệ và thực hiện thủ tục tăng vốn tại Sở Kế hoạch Đầu tư TP. Hồ Chí Minh sau khi hoàn tất việc phát hành cho người lao động.

Hội đồng Quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông./.

TP. Hồ Chí Minh, ngày 25 tháng 03 năm 2022

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH

Nguyễn Bá Sáng

DỰ THẢO**TỜ TRÌNH ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG SỐ 10****V/v: Phương án phát hành cổ phiếu để trả cổ tức năm 2021**Căn cứ:

- Luật doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/6/2020 và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Luật chứng khoán số 54//2019/QH14 ngày 31/12/2019 và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Nghị định số 155/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020 của Chính phủ Quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật chứng khoán;
- Điều lệ của Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển Bất động sản An Gia đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua ngày 31/03/2021 và được sửa đổi, bổ sung phù hợp với quy định của pháp luật;

Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét và thông qua việc phát hành cổ phiếu để trả cổ tức năm 2021 (theo phương án phân phối lợi nhuận năm 2021 tại Tờ trình số 08), cụ thể như sau:

1. Phát hành cổ phiếu để trả cổ tức năm 2021

- Tên cổ phiếu: Công ty cổ phần Đầu tư và Phát triển Bất động sản An Gia;
- Loại cổ phiếu: cổ phần phổ thông;
- Mệnh giá cổ phiếu: 10.000 đồng/cổ phiếu; Số lượng cổ phiếu dự kiến phát hành tối đa là: **11.171.319** (mười một triệu một trăm bảy mươi một nghìn ba trăm mười chín) cổ phần;
- Tỷ lệ phát hành: 10% lượng cổ phiếu đang lưu hành tại thời điểm phát hành. Tại thời điểm lập phương án này, số cổ phần đã phát hành của Công ty là **111.713.195** cổ phần và cổ phiếu quỹ là **0** cổ phần, lượng cổ phiếu lưu hành **111.713.195** cổ phần. Số lượng cổ phần phát hành để trả cổ tức cho cổ đông sẽ căn cứ theo tỷ lệ thực hiện quyền của số lượng cổ phiếu đang lưu hành của Công ty tại thời điểm chốt danh sách cổ đông;
- Tỷ lệ thực hiện quyền: **100:10** (tại ngày chốt danh sách cổ đông để thực hiện quyền, cổ đông sở hữu 01 cổ phần sẽ được hưởng 01 quyền nhận cổ tức và cứ 100 quyền nhận cổ tức sẽ được nhận 10 cổ phần mới phát hành thêm theo nguyên tắc làm tròn xuống đến hàng đơn vị);
- Tổng giá trị phát hành theo mệnh giá: **111.713.190.000** đồng (một trăm mười một tỷ bảy trăm mười ba triệu một trăm chín mươi ngàn đồng);
- Mục đích phát hành: Phát hành cổ phiếu để trả cổ tức năm 2021;
- Nguồn vốn để trả cổ tức bằng cổ phiếu: Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối tại thời điểm 31/12/2021 trên Báo cáo tài chính đã được kiểm toán của Công ty;
- Đối tượng chia cổ tức bằng cổ phiếu: Cổ đông hiện hữu có tên trong danh sách cổ đông tại ngày đăng ký cuối cùng chốt Danh sách cổ đông để thực hiện quyền nhận cổ tức bằng cổ phiếu do Trung tâm Lưu ký Việt Nam cấp theo quy định;
- Phương thức thực hiện: Cổ đông được chia cổ tức bằng cổ phiếu sẽ thực hiện theo phương thức thực hiện quyền nhận cổ tức bằng cổ phiếu và không được phép chuyển nhượng quyền;

- Phương án xử lý cổ phiếu lẻ: số lượng cổ phần phát hành thêm để trả cổ tức bằng cổ phiếu khi chia cho các cổ đông sẽ được làm tròn xuống đến hàng đơn vị. Cổ phiếu lẻ phát sinh do làm tròn xuống (nếu có) sẽ bị hủy;

Ví dụ: Vào ngày chốt danh sách cổ đông để thực hiện phát hành thêm cổ phần để chi trả cổ tức, cổ đông A đang sở hữu 512 cổ phần. Khi đó, cổ đông A sẽ nhận được số lượng cổ phần thêm tương ứng: $(512:100) \times 10 = 5,12$ cổ phần. Theo phương án xử lý cổ phiếu lẻ, số lượng cổ phiếu cổ đông A nhận được là: 5 cổ phần. Số cổ phiếu lẻ 0,2 cổ phần hàng thập phân sẽ bị hủy;

- Giá trị chênh lệch dương giữa tổng số lợi nhuận dự kiến chi trả cổ tức bằng cổ phiếu (tính theo mệnh giá 10.000 đồng/cổ phần) so với tổng giá trị số cổ phiếu thực tế phân phối cho các cổ đông hiện hữu (tính theo mệnh giá 10.000 đồng/cổ phần) sẽ được giữ lại tại nguồn lợi nhuận chưa phân phối của Công ty.

2. Phương án tăng vốn điều lệ

- Vốn điều lệ hiện nay : **1.117.131.950.000** đồng (Một ngàn một trăm mười bảy tỷ một trăm ba mươi một triệu chín trăm năm mươi nghìn đồng);
- Cổ phiếu đang lưu hành : 111.713.195 (Một trăm mười một triệu bảy trăm mười ba nghìn một trăm chín mươi lăm) cổ phiếu;
- Tổng số cổ phiếu dự kiến phát hành để trả cổ tức : **11.171.319** (mười một triệu một trăm bảy mươi một nghìn ba trăm mười chín) cổ phiếu;
- Tổng số giá trị cổ phiếu dự kiến phát hành theo mệnh giá : **111.713.190.000** đồng (một trăm mười một tỷ bảy trăm mười ba triệu một trăm chín mươi ngàn đồng);
- Tổng số cổ phần sau đợt phát hành : **122.884.514** (một trăm hai mươi hai triệu tám trăm tám mươi bốn nghìn năm trăm mười bốn) cổ phần
- Vốn điều lệ dự kiến sau đợt phát hành : **1.228.845.140.000** đồng (Một ngàn hai trăm hai mươi tám tỷ tám trăm bốn mươi lăm triệu một trăm bốn mươi ngàn đồng)

Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông phê duyệt:

1. Phương án phát hành cổ phiếu để trả cổ tức năm 2021 và tăng vốn điều lệ như đã nêu trên;
2. Ủy quyền cho Hội đồng quản trị:
 - Quyết định thời điểm cụ thể để thực hiện các phương án phát hành nêu trên;
 - Toàn quyền sửa đổi, bổ sung, điều chỉnh và triển khai chi tiết các phương án phát hành nêu trên theo yêu cầu của cơ quan có thẩm quyền phù hợp với quy định của pháp luật và Điều lệ Công ty;
 - Triển khai thực hiện và phê duyệt các hồ sơ cần thiết để đăng ký phát hành với Ủy Ban Chứng Khoán Nhà Nước; đăng ký chứng khoán bổ sung tại Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam và niêm yết bổ sung cổ phiếu phát hành thêm tại Sở Giao dịch Chứng khoán;
 - Thực hiện thủ tục thay đổi đăng ký kinh doanh, sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công ty để ghi nhận phần vốn điều lệ mới theo kết quả thực tế của việc phát hành nêu trên với Cơ quan Nhà nước có thẩm quyền;
 - Chỉ đạo, kiểm soát, xử lý các vấn đề phát sinh trong quá trình thực hiện các nội dung nêu trên.

Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông./.

TP. Hồ Chí Minh, ngày 25 tháng 03 năm 2022

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH

Nguyễn Bá Sáng

DỰ THẢO**TỜ TRÌNH ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG SỐ 11****V/v: Kế hoạch chào bán trái phiếu ra công chúng và niêm yết trái phiếu trong năm 2022**Căn cứ:

- Luật doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/6/2020 và các văn bản hướng dẫn thi hành,
- Luật chứng khoán số 54/2019/QH14 ngày 31/12/2019 và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Nghị định số 155/2019/NĐ-CP ngày 31/12/2020 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật chứng khoán;
- Điều lệ của Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển Bất động sản An Gia đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua ngày 24/06/2020 và được sửa đổi, bổ sung phù hợp với quy định của pháp luật;

Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét và thông qua việc chào bán trái phiếu ra công chúng và niêm yết trái phiếu, cụ thể như sau:

1. Chào bán trái phiếu ra công chúng:

- Loại hình trái phiếu: Trái phiếu không chuyển đổi, không kèm chứng quyền;
- Thị trường phát hành: Việt Nam;
- Mệnh giá: 100.000 VNĐ/Trái Phiếu hoặc bội số của 100.000 VNĐ;
- Tổng mệnh giá tối đa: 1.000.000.000.000 đồng (một nghìn tỷ đồng);

2. Niêm yết trái phiếu:

- Thông qua việc niêm yết trái phiếu căn cứ theo quy định pháp luật hoặc nhu cầu của Công ty đối với các trái phiếu phát hành trong năm 2022 cho đến thời điểm của kỳ họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023.

Hội đồng Quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông phê duyệt:

1. Kế hoạch chào bán trái phiếu ra công chúng, niêm yết trái phiếu như đã trình bày;
2. Ủy quyền Hội đồng Quản trị:
 - Quyết định thời điểm cụ thể để thực hiện các công việc nêu trên;
 - Toàn quyền sửa đổi, bổ sung, điều chỉnh và triển khai chi tiết các công việc nêu trên theo yêu cầu của cơ quan có thẩm quyền phù hợp với quy định của pháp luật và Điều lệ Công ty;
 - Quyết định, điều chỉnh, sửa đổi, bổ sung phương án sử dụng vốn huy động được từ đợt phát hành và xây dựng phương án sử dụng vốn chi tiết phù hợp với tình hình hoạt động kinh doanh thực tế của Công ty;

- Triển khai thực hiện và phê duyệt các hồ sơ cần thiết để đăng ký phát hành với Ủy Ban Chứng Khoán Nhà Nước và đăng ký lưu ký tại Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam (nếu có);
- Triển khai thực hiện và phê duyệt các hồ sơ cần thiết để niêm yết các trái phiếu tại Sở Giao dịch Chứng khoán phù hợp với quy định của pháp luật;
- Chỉ đạo, kiểm soát, xử lý các vấn đề phát sinh trong quá trình thực hiện các nội dung nêu trên.

Hội đồng Quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông./.

TP. Hồ Chí Minh, ngày 25 tháng 03 năm 2022

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH

Nguyễn Bá Sáng

DỰ THẢO**TỜ TRÌNH ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG SỐ 12****V/v: Miễn nhiệm và bầu thay thế thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2019 - 2024**Căn cứ:

- Luật doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/6/2020 và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Luật chứng khoán số 54/2019/QH14 ngày 31/12/2019 và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Nghị định số 155/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật chứng khoán;
- Xét đơn từ nhiệm của ông Nguyễn Trung Tín,

Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét thông qua việc miễn nhiệm thành viên Hội đồng quản trị và bầu thay thế thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2019 – 2024 với thông tin như sau:

1. Miễn nhiệm tư cách thành viên Hội đồng quản trị của ông Nguyễn Trung Tín.
2. Bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị:
 - Số lượng thành viên Hội đồng quản trị cần bổ sung: 01 thành viên
 - Yêu cầu về tiêu chuẩn và điều kiện của thành viên Hội đồng quản trị được bầu bổ sung: phải đáp ứng các tiêu chuẩn và điều kiện theo quy định tại Điều 155 Luật doanh nghiệp và Điều lệ của Công ty.
 - Nhiệm kỳ của thành viên Hội đồng quản trị được bầu bổ sung: theo nhiệm kỳ còn lại của Hội đồng quản trị (2019- 2024).

Thông tin của ứng cử viên thành viên Hội đồng quản trị được bầu bổ sung, dự thảo quy chế bầu cử được đính kèm Tờ trình này và được đăng tải trên trang thông tin điện tử của Công ty (<https://angia.com.vn/vi/quan-he-dau-tu.html>)

Hội đồng Quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông./.

TP. Hồ Chí Minh, ngày 25 tháng 03 năm 2022

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH

Nguyễn Bá Sáng

QUY CHẾ BẦU CỬ BỔ SUNG THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/6/2020 có hiệu lực thi hành từ ngày 01/01/2021 và các văn bản hướng dẫn chi tiết thi hành;
- Căn cứ Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 ngày 26/11/2019 có hiệu lực thi hành từ ngày 01/01/2021 và các văn bản hướng dẫn chi tiết thi hành;
- Căn cứ Điều lệ của Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển Bất động sản An Gia đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua.

Đại hội đồng cổ đông (“**DHĐCĐ**”) Công ty tiến hành bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị (“**HĐQT**”) theo các quy định sau:

Điều 1: Nguyên tắc và đối tượng thực hiện bầu cử:

1.1. Nguyên tắc bầu cử:

- Bầu cử đúng pháp luật, Điều lệ Công ty và phù hợp với Quy chế này nhằm đảm bảo dân chủ và quyền lợi hợp pháp của tất cả cổ đông;
- Bầu cử bằng phương thức bầu dồn phiếu.

1.2. Đối tượng có quyền bầu cử: Là các cổ đông sở hữu cổ phần có quyền biểu quyết theo danh sách cổ đông do Trung tâm Lưu ký chứng khoán Việt Nam (VSD) lập tại ngày 11/3/2022

Điều 2: Số lượng, tiêu chuẩn thành viên Hội đồng quản trị được bầu bổ sung:

2.1. Số lượng thành viên HĐQT được bầu bổ sung: 01 thành viên.

2.2. Yêu cầu về tiêu chuẩn, điều kiện đối với thành viên HĐQT được bầu bổ sung:

Ứng cử viên HĐQT được bầu bổ sung phải đáp ứng các tiêu chuẩn và điều kiện theo quy định tại Khoản 1, Điều 155 Luật Doanh nghiệp và Điều lệ của Công ty, cụ thể:

- Không thuộc đối tượng quy định tại khoản 2 Điều 17 Luật Doanh nghiệp;
- Có trình độ chuyên môn, kinh nghiệm trong quản trị kinh doanh hoặc trong lĩnh vực, ngành, nghề kinh doanh của Công ty và không nhất thiết phải là cổ đông của Công ty;
- Thành viên HĐQT Công ty có thể đồng thời là thành viên HĐQT của công ty khác.

Điều 3: Phương thức bầu cử:

- Việc bầu thành viên HĐQT thực hiện theo phương thức bầu dồn phiếu, theo đó mỗi cổ đông có số phiếu bầu tương ứng với số cổ phần do mình sở hữu hoặc đại diện.

- Cổ đông có thể dồn toàn bộ số phiếu bầu hoặc một số phiếu bầu nhất định cho ứng viên với điều kiện số phiếu bầu không được vượt quá tổng số phiếu bầu của mình.

Ví dụ:

Cổ đông sở hữu 100 cổ phần phổ thông tương ứng với 100 phiếu bầu.

Cổ đông có thể dồn toàn bộ 100 phiếu bầu trên cho ứng viên hoặc có thể bầu với một số lượng phiếu bầu nhất định nhưng tối đa không vượt quá 100 cổ phần.

Điều 4: Hình thức tiến hành bầu cử:

4.1. Thẻ bầu cử:

Mỗi cổ đông/người đại diện theo ủy quyền sẽ được cấp một Thẻ bầu cử thành viên HĐQT ("**Thẻ bầu cử**"), trên Thẻ bầu cử được ghi Họ và tên, địa chỉ, số điện thoại liên lạc (nếu có), mã số cổ đông, số phiếu bầu tương ứng với số cổ phần sở hữu, tên ứng viên được bầu bổ sung.

4.2. Quy định về Thẻ bầu cử:

a. Thẻ bầu cử hợp lệ:

- Do Công ty phát hành;
- Có đóng dấu tròn của Công ty;
- Có chữ ký của cổ đông hoặc người đại diện theo ủy quyền;
- Không bị rách, gạc, tẩy xóa, sửa chữa.

b. Thẻ bầu cử không hợp lệ:

- Không phải phiếu do Công ty phát hành;
- Không đóng dấu tròn của Công ty;
- Bị rách, gạc, tẩy xóa, sửa chữa, ghi thêm tên ứng viên ngoài ứng viên được đề cử;
- Không có chữ ký của cổ đông hoặc người đại diện theo ủy quyền;
- Ghi thêm những thông tin, ký hiệu khác;
- Có số phiếu bầu cho ứng viên vượt quá tổng số phiếu bầu của cổ đông;
- Nộp cho Ban Kiểm Phiếu sau khi việc bỏ phiếu kết thúc và hòm phiếu đã được niêm phong;

Các Thẻ bầu cử không hợp lệ không được tính vào kết quả kiểm phiếu.

c. Cách thức ghi Thẻ bầu cử:

Trên Thẻ bầu cử được thiết kế 02 sự lựa chọn để cổ đông/người đại diện theo ủy quyền thực hiện việc bầu thành viên HĐQT:

- Lựa chọn 1: là dồn toàn bộ tổng số phiếu bầu cho ứng viên, cổ đông/người đại diện theo ủy quyền đánh dấu (x) hoặc (v) vào ô ghi tên ứng viên HĐQT.
- Lựa chọn 2: là ghi số lượng phiếu bầu cụ thể cho ứng viên với điều kiện số phiếu bầu không được vượt quá tổng số phiếu bầu của cổ đông.

Trường hợp cổ đông/người đại diện theo ủy quyền trong quá trình ghi Thẻ bầu cử bị nhầm lẫn, với điều kiện chưa bỏ vào hòm phiếu, thì được quyền trực tiếp gặp Trưởng Ban Kiểm Phiếu để đổi lại Thẻ bầu cử nhằm đảm bảo quyền lợi cho cổ đông.

d. Nguyên tắc bỏ phiếu bầu thành viên HĐQT:

- Trước khi bỏ phiếu, Ban Kiểm Phiếu tiến hành kiểm tra tình trạng hòm phiếu trước sự chứng kiến của các cổ đông/người đại diện theo ủy quyền.
- Việc bỏ phiếu được bắt đầu từ khi có hiệu lệnh của Trưởng Ban Kiểm Phiếu và kết thúc khi cổ đông cuối cùng bỏ phiếu bầu vào hòm phiếu hoặc sau 30 phút kể từ thời điểm bắt đầu tùy thuộc vào sự việc nào đến trước. Cổ đông/người đại diện theo ủy quyền dự họp tiến hành bỏ phiếu vào hòm phiếu. Sau khi kết thúc việc bỏ phiếu, hòm phiếu sẽ được Ban Kiểm Phiếu niêm phong.
- Việc kiểm phiếu được tiến hành ngay sau khi việc bỏ phiếu kết thúc và hòm phiếu được niêm phong.

e. Quy định việc kiểm phiếu:

Ban Kiểm Phiếu thực hiện việc kiểm phiếu theo quy định như sau:

- Ban Kiểm Phiếu làm việc trong 01 phòng riêng/khu vực riêng;
- Ban Kiểm Phiếu có thể sử dụng các phương tiện kỹ thuật điện tử và chuyên viên kỹ thuật hỗ trợ trong việc kiểm phiếu;
- Kiểm tra tính hợp lệ của các Thẻ bầu cử;
- Kiểm tra lần lượt từng Thẻ bầu cử và ghi kết quả kiểm phiếu;
- Niêm phong toàn bộ các Thẻ bầu cử, bàn giao lại cho Trưởng Ban Kiểm phiếu;

f. Lập và công bố Biên bản kiểm phiếu:

- Sau khi kiểm phiếu xong, Ban Kiểm Phiếu lập Biên bản kết quả kiểm phiếu;
- Nội dung Biên bản phải có các nội dung chủ yếu sau:
- Thời gian, địa điểm tiến hành việc kiểm phiếu;
- Thành phần Ban Kiểm Phiếu;
- Tổng số cổ đông tham gia dự họp;
- Tổng số cổ đông tham gia bỏ phiếu;
- Số và tỷ lệ Thẻ bầu cử hợp lệ, không hợp lệ;

- Số và tỷ lệ số phiếu bầu cho từng ứng cử viên được bầu;
- Biên bản phải có chữ ký của các thành viên Ban Kiểm Phiếu.

Điều 5. Nguyên tắc trúng cử thành viên HĐQT

Người trúng cử thành viên HĐQT được xác định theo số phiếu bầu tính từ cao xuống thấp, bắt đầu từ ứng cử viên có số phiếu bầu cao nhất cho đến khi đủ số thành viên quy định tại Điều lệ Công ty. Trường hợp có từ 02 ứng cử viên trở lên đạt cùng số phiếu bầu như nhau cho thành viên cuối cùng của HĐQT thì sẽ tiến hành bầu lại trong số các ứng cử viên có số phiếu bầu ngang nhau hoặc lựa chọn theo tiêu chí quy định tại Điều lệ Công ty và/hoặc quy định của pháp luật.

Điều 6. Công bố kết quả bầu cử bổ sung thành viên HĐQT

Kết quả bầu cử bổ sung thành viên HĐQT được đưa vào Nghị quyết ĐHCĐ và công bố thông tin theo quy định.

Điều 7. Hiệu lực của Quy chế

Quy chế này gồm 07 (bảy) Điều và có hiệu lực sau khi được ĐHCĐ của Công ty thông qua.

TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

CHỦ TỊCH HĐQT

NGUYỄN BÁ SÁNG

THÔNG BÁO ĐỀ CỬ/ ỨNG CỬ THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**Kính gửi: QUÝ CỔ ĐÔNG CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN BẤT ĐỘNG SẢN AN GIA**

Hội đồng Quản trị (“HĐQT”) Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển Bất Động Sản An Gia (“Công Ty”) trân trọng thông báo về việc ứng cử/ đề cử nhân sự thay thế cho thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2019 – 2024 như sau:

- I. Số lượng thành viên HĐQT được bầu: 01 thành viên
- II. Tiêu chuẩn và điều kiện ứng cử/ đề cử thành viên HĐQT
 1. Điều kiện ứng cử/ đề cử:

Cổ đông hoặc các cổ đông (gộp số phiếu biểu quyết của từng người lại với nhau) sở hữu từ 10% tổng số cổ phần phổ thông trở lên có quyền đề cử các ứng viên HĐQT theo quy định Điều lệ Công ty.
 2. Tiêu chuẩn và điều kiện thành viên HĐQT:

Thành viên HĐQT phải đáp ứng các tiêu chuẩn và điều kiện theo quy định của pháp luật Doanh nghiệp, pháp luật Chứng khoán và Điều lệ Công ty.
- III. Hồ sơ ứng cử/ đề cử
Cổ đông/ Nhóm cổ đông có nhu cầu ứng cử/ đề cử thành viên HĐQT vui lòng tham khảo thành phần hồ sơ được đính kèm Dự thảo Quy chế bầu cử được đăng trên trang thông tin điện tử của Công ty: <https://angia.com.vn/vi/quan-he-dau-tu.html>.
- IV. Thời hạn ứng cử/ đề cử
Danh sách ứng cử/ đề cử thành viên HĐQT và hồ sơ ứng cử/ đề cử được gửi về Công ty trước ngày 05/04/2022 theo địa chỉ sau:
Văn phòng HĐQT, Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển Bất Động Sản An Gia.
30 Nguyễn Thị Diệu, phường Võ Thị Sáu, quận 3, TP.HCM.

Trân trọng thông báo.

TP.HCM, ngày 25 tháng 03 năm 2022

**Nguyễn Bá Sáng**

THÔNG BÁO ĐỀ CỬ/ ỨNG CỬ THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

Kính gửi: CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN BẤT ĐỘNG SẢN AN GIA

I. DANH SÁCH CỔ ĐÔNG/ NHÓM CỔ ĐÔNG ĐỀ CỬ

STT	Cổ đông	CMND/ CCCD/ Hộ chiếu/ GCNĐKDN			Số CP sở hữu	Tỷ lệ % trên Tổng số CP
		Số	Ngày cấp	Nơi cấp		
1	Công ty Cổ phần Quản lý và Đầu tư Trường Giang	0315957138	26/11/2019	Sở Kế hoạch và Đầu tư TPHCM	43,223,807	41.79%

II. DANH SÁCH ỨNG CỬ VIÊN

Theo quy định tại Điều lệ Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển Bất Động Sản An Gia ("Công Ty") và quy định pháp luật, Tôi/ Chúng tôi ứng cử/ đề cử người có tên dưới đây tham gia ứng cử thành viên độc lập Hội đồng Quản trị:

STT	Họ và tên Ứng viên	CMND/ CCCD/ Hộ chiếu/ GCNĐKDN			Trình độ học vấn	Chuyên ngành
		Số	Ngày cấp	Nơi cấp		
1	Đào Thái Phúc	001061012938	15/04/2021	Cục Quản lý hành chính TTXH	Thạc sỹ	Kế toán- Tài chính

Tôi/ Chúng tôi cam kết việc ứng cử/ các ứng viên nêu trên đáp ứng các tiêu chuẩn, điều kiện đối với thành viên độc lập Hội đồng quản trị của Công Ty. Đồng thời, cam kết các nội dung trong Thông báo đề cử/ ứng cử này là hoàn toàn chính xác, theo đúng quy định pháp luật và Điều lệ Công Ty.

Trân trọng.

Tp.HCM, ngày 25 tháng 03 năm 2022

Cổ đông/ Nhóm Cổ đông
(Ký, ghi rõ họ tên và đóng dấu (nếu cổ đông là tổ chức))


TỔNG GIÁM ĐỐC
Nguyễn Bá Sáng

SƠ YẾU LÝ LỊCH



- Họ và tên: **Đào Thái Phúc**
- Giới tính: Nam
- Sinh ngày: 01/09/1961
- Số CCCD:
- HKTT:
- Điện thoại:
- Email:

HỌC VẤN

- **1997 - 1999** **Trung tâm nghiên cứu phát triển quốc tế thuộc Ngân hàng Thế giới – Tại Cộng hòa Pháp**
Thạc sỹ Kinh tế
- **1994 - 1995** **Trường Kho bạc Quốc Gia Paris – Cộng hòa Pháp**
Tốt nghiệp đào tạo chuyên sâu ngành Tài chính – Kế toán
- **1979 - 1983** **Cử nhân Trường Đại học Tài chính kế toán (Nay là Học viện Tài chính)**
Cử nhân, Chuyên ngành Kế toán doanh nghiệp

KỸ NĂNG

- Ngoại ngữ: Tiếng Nga B, Tiếng Anh C
- Tin học: Văn phòng

KINH NGHIỆM LÀM VIỆC

- **1984 - 1990** **Chuyên viên Sở Tài chính – Hà Nội**
- **1990 - 2019** **Làm việc tại Kho bạc Nhà nước Hà Nội, trong đó:**
 - **1990 - 1991** Phó Phòng Tổng Hợp
 - **1992 - 1999** Trưởng phòng Nhân sự, Trưởng phòng Quản lý vốn đầu tư
 - **1999 - 2002** Phó Giám đốc, Quản lý kiểm soát vốn đầu tư
 - **2003 - 2019** Giám đốc, trực tiếp chỉ đạo kiểm soát, thanh toán vốn đầu tư, phụ trách công tác nhân sự
- **2019 - 2021** **Giám đốc Sở Giao dịch - Kho bạc Nhà nước Trung ương:** trực tiếp chỉ đạo kiểm soát, thanh toán vốn đầu tư từ ngân sách nhà nước; Giao dịch thanh toán với các ngân hàng lớn (BIDV, Vietcombank, Vietin bank, Agribank và Ngân hàng Nhà nước Trung ương).

Đào Thái Phúc