

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ PHÁT
TRIỂN BẤT ĐỘNG SẢN AN GIA
AN GIA REAL ESTATE INVESTMENT
AND DEVELOPMENT CORPORATION

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

Số/No.: 23./2021/QĐ-AGI-PL

TP. Hồ Chí Minh, ngày 11 tháng 11 năm 2021
Ho Chi Minh City, 11 November 2021

QUYẾT ĐỊNH
HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN BẤT ĐỘNG SẢN AN GIA
RESOLUTION
OF THE BOARD OF DIRECTORS
OF AN GIA REAL ESTATE INVESTMENT AND DEVELOPMENT CORPORATION

- Căn cứ Luật doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/06/2020;
Pursuant to Law on Enterprises No. 59/2020/QH14 dated 17 June 2020;
- Căn cứ Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp số 0311500196 do Sở Kế hoạch và Đầu tư TP. Hồ Chí Minh cấp ngày 18/01/2012 như được sửa đổi vào từng thời điểm;
Pursuant to Certificate of Enterprise Registration No. 0311500196 issued by the Department of Planning and Investment of Ho Chi Minh City on 18 January 2012, as amended from time to time;
- Căn cứ Điều lệ và Quy chế nội bộ về Quản trị công ty của Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển Bất động sản An Gia (“**Công ty**”);
Pursuant to Charter and Internal Regulations on Corporate Governance of An Gia Real Estate Investment and Development Corporation (“the Company”);
- Căn cứ Quyết định số 15/2019/QĐ-AGI-PL ngày 09/09/2019 của Hội đồng Quản trị;
Pursuant to Decision No. 15/2019/QĐ-AGI-PL dated 09 September 2019 of the Board of Directors;
- Căn cứ Biên bản họp của Hội đồng quản trị ngày ..11/11/2021..... (“**Biên bản họp**”),
Pursuant to the Meeting Minutes of the Board of Directors dated 11 November 2021 (“Meeting Minutes”);

QUYẾT ĐỊNH
HEREBY DECIDES

Điều 1. Thông qua việc bổ nhiệm bà Nguyễn Quỳnh Giang (Căn cước công dân số 001176012913 do Cục Cảnh sát ĐKQL Cư trú và DLQG về Dân cư cấp ngày 08/12/2016) làm thành viên Tiểu ban



Chiến lược.

Article 1. *To approve of the appointment to Ms. Nguyen Quynh Giang (ID Card No. 001176012913 issued by the Police Department of Registration and Management of Residence and National Population Data on 08 December 2016) as a member of the Strategy Sub-Committee.*

Điều 2. Thông qua cơ cấu thành viên của Tiểu ban Chiến lược sau khi thay đổi, cụ thể như sau:

Article 2. *To approve of the structure of the Strategy Sub-Committee after the replacement, in particular:*

- (a) Ông Vũ Quang Thịnh – Thành viên HĐQT độc lập – Trưởng Tiểu ban
Mr. Vu Quang Thinh - Independent Member of the BOD – Head of Sub-Committee
- (b) Ông Nguyễn Bá Sáng – Chủ tịch HĐQT - Thành viên
Mr. Nguyen Ba Sang – Chairperson of the BOD – Member
- (c) Bà Nguyễn Quỳnh Giang – Thành viên
Ms. Nguyen Quynh Giang – Member

Điều 3. Thành viên Hội đồng quản trị, Tiểu ban Chiến lược và các phòng ban, cá nhân liên quan chịu trách nhiệm thực hiện các thủ tục cần thiết liên quan đến nội dung nêu trên theo quy định pháp luật.

Article 3. *Members of the Board of Directors, Strategy Sub-Committee and related divisions/departments or individuals are responsible for carrying out necessary procedures relating to the above mentioned in compliance with the laws.*

Điều 4. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Article 4. *This Resolution becomes effective from the signing date./.*

Nơi nhận

Recipients:

- Như Điều 3;
As Article 3;
- Lưu.
For file.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
PP. BOARD OF DIRECTORS
CHỦ TỊCH HĐQT
CHAIRPERSON OF THE BOD**



NGUYỄN BÁ SÁNG