

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

Số/No.: 28.../2021/QĐ-AGI-PL

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

TP. Hồ Chí Minh, ngày 25 tháng 11 năm 2021
Ho Chi Minh City, 25 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 và các văn bản hướng dẫn thi hành;
Pursuant to Law on Enterprises No. 59/2020/QH14 dated 17 June 2020 and its guidance documents;
- Căn cứ Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 ngày 26/11/2019 và các văn bản hướng dẫn thi hành;
Pursuant to Law on Securities No. 54/2019/QH14 dated 26 November 2019 and its guidance documents;
- 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 Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển Bất động sản An Gia (“Công ty”) được Đại hội đồng cổ đông (“ĐHĐCĐ”) thông qua ngày 31/3/2021;
Pursuant to Charter of An Gia Real Estate Investment and Development Corporation (“the Company”) as approved by the General Meeting of Shareholders (“GMS”) on 31 March 2021;
- Căn cứ Nghị quyết số 27/2021/NQ-ĐHĐCĐ-AGI ngày 19/11/2021 của ĐHĐCĐ của Công ty thông qua phương án chào bán thêm cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu và phát hành cổ phiếu để trả cổ tức năm 2020 (“Nghị quyết số 27/2021”);
Pursuant to Resolution No. 27/2021/NQ-ĐHĐCĐ dated 19 November 2021 of the GMS of the Company regarding approval for the additional offer of shares to existing shareholders and share issuance to pay dividends in 2020 (“Resolution No. 27/2021”);
- Căn cứ Biên bản họp của HĐQT ngày 25/11/2021.....
Pursuant to the Meeting Minutes of the BOD dated 25 November 2021.....



[Handwritten signature]

QUYẾT ĐỊNH
HEREBY DECIDES

Điều 1. Thông qua phương án chi tiết và triển khai thực hiện việc chào bán thêm cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu đã được thông qua tại Nghị quyết số 27/2021 (nội dung phương án chi tiết và triển khai thực hiện việc phát hành cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu đính kèm Nghị quyết này).

Article 1. *To grant approval for the detailed plan and the implementation of the additional offer of shares to existing shareholders as approved according to the Resolution No. 27/2021 (details as in attachments).*

Điều 2. Thông qua phương án chi tiết và triển khai thực hiện việc phát hành cổ phiếu để trả cổ tức cho cổ đông đã được thông qua tại Nghị quyết số 27/2021 (nội dung phương án chi tiết và triển khai thực hiện việc phát hành cổ phiếu để trả cổ tức cho cổ đông đính kèm Nghị quyết này).

Article 2. *To grant approval for the detailed plan and the implementation of the share issuance to pay dividends as approved according to the Resolution No. 27/2021 (details as in attachments).*

Điều 3. Thông qua bộ hồ sơ đăng ký chào bán cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu và phát hành cổ phiếu để trả cổ tức năm 2020 của Công ty nộp Ủy Ban Chứng Khoán Nhà nước theo quy định của pháp luật (chi tiết bộ hồ sơ phát hành cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu và bộ hồ sơ phát hành cổ phiếu để trả cổ tức cho cổ đông năm 2020 đính kèm Nghị quyết này).

Article 3. *To grant approval for the application dossiers for registration of the offer of shares to existing shareholders and share issuance to pay dividends in 2020 of the Company to be submitted to the State Securities Commission (details as in attachments).*

Điều 4. Giao và ủy quyền cho Chủ tịch HĐQT, Phó Tổng Giám đốc và các bộ phận có liên quan triển khai việc đăng ký chào bán với Ủy ban Chứng khoán nhà nước về việc phát hành cổ phiếu để trả cổ tức và phát hành cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu và tiến hành thực hiện các thủ tục để hoàn tất việc chào bán.

Article 4. *To authorize the Chairperson of the BOD, Deputy General Director and related departments and individuals to implement (i) the registration for the offer of shares with the State Securities Commission regarding the share issuance to existing shareholders and the share issuance to pay dividends and (ii) related procedure for completing the said offer of shares.*

Điều 5. Hội đồng Quản trị, Ban Tổng Giám đốc và các phòng ban, cá nhân liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này.

Article 5. *Members of the Board of Directors, Board of Management and related departments or individuals are responsible for implementing this Resolution.*

Điều 6. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Article 6. *This Resolution becomes effective from the signing date./.*



Nơi nhận

Recipients:

- Như Điều 5;
As Article 5;
- Lưu.
Archived.

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



NGUYỄN BÁ SÁNG

