

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

Số/No.: 21 / 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 05 tháng 11 năm 2021
Ho Chi Minh City, 05 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 Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển Bất động sản An Gia (“**Công ty**”);
Pursuant to Charter of An Gia Real Estate Investment and Development Corporation (“the Company”);
- Căn cứ Biên bản họp của Hội đồng quản trị (“**HĐQT**”) ngày 05/11/2021 (“**Biên bản họp**”);
Pursuant to the Meeting Minutes of the Board of Directors (“BOD”) dated 05 November 2021 (“Meeting Minutes”),

**QUYẾT ĐỊNH
HEREBY DECIDES**

Điều 1. Thông qua nội dung các tài liệu phục vụ cho việc lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản để thông qua chủ trương dừng đợt chào bán cổ phiếu ra công chúng cho cổ đông hiện hữu và phát hành cổ phiếu trả cổ tức theo phương án đã được thông qua và chấp thuận theo Nghị quyết số 05/2021/NQ-ĐHĐCĐ ngày 31/3/2021 của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 và Giấy chứng nhận đăng ký chào bán thêm cổ phiếu ra công chúng số 198/GCN-UBCK ngày 28/09/2021 của Ủy ban Chứng khoán Nhà nước (“**Phương Án Phát Hành Đã Được Thông Qua**”), đồng thời điều chỉnh Phương Án Phát Hành Đã Được Thông Qua và ủy quyền cho Hội đồng quản trị quyết định, thực hiện các công việc có liên quan, gồm:

Article 1. To grant approval for the documents to be used for collecting shareholders' opinions in



Handwritten signature or mark in blue ink.

writing to seek approval for the suspension of the public offering of shares to existing shareholders and the share issuance to pay dividends according to the plan as approved according to the Resolution No. 05/2021/NQ-ĐHĐCĐ dated 31 March 2021 of the Annual General Meeting of Shareholders in 2021 and the Certificate of additional offering of shares to the public No. 198/GCN-UBCK dated 28 September 2021 of the State Securities Commission (herein after referred to as the "Approved Plan"), concurrently to approve of the amendments to the Approved Plan and the authorization to the Board of Directors to decide on details and implement related works, including:

- Thông báo lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản;
Notice of collecting shareholders' opinions in writing
- Tờ trình các vấn đề cần lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản;
Proposal concerning matters to be voted in form of collecting shareholders' opinions in writing;
- Phiếu lấy ý kiến cổ đông để cổ đông thực hiện biểu quyết bằng văn bản; và
Ballot Paper for voting in writing; and
- Dự thảo Nghị quyết ĐHĐCĐ dưới hình thức lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản.
Draft Resolution of the GMS to be approved by collecting shareholders' opinions in writing.

Điều 2. Thông qua việc giao cho ông Nguyễn Bá Sáng - Chủ tịch HĐQT của Công ty tiến hành các thủ tục cần thiết liên quan đến các nội dung nêu tại Điều 1 theo quy định pháp luật.

Article 2. To grant approval for the authorization to Mr. Nguyen Ba Sang - Chairman of BOD of the Company to perform the necessary procedures related to the contents mentioned in Article 1 in accordance with the laws.

Điều 3. Thành viên Hội đồng quản trị, người đại diện theo pháp luật và các phòng ban, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này.

Article 3. Members of the Board of Directors, legal representative and related divisions/departments or individuals are responsible for implementing this Resolution.

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
CHAIRMAN OF THE BOD**



NGUYỄN BÁ SÁNG