



THƯ MỜI HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2020
INVITATION LETTER OF THE 2020 ANNUAL GENERAL MEETING OF SHAREHOLDERS

Kính gửi: QUÝ CỔ ĐÔNG AN GIA

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 ("ĐHĐCĐ") với thông tin chi tiết như sau:
An Gia Real Estate Investment and Development Corporation (the "Company") hereby would like to invite the esteemed Shareholder of the Company to attend the Annual General Meeting ("AGM") which will be held on:

- ❶ **Thời gian/ Time:**
08:30 - 12:00
Thứ Tư, ngày 24 tháng 06 năm 2020
Wednesday, June 24th, 2020
- ❷ **Địa điểm/ Venue:**
Khách sạn Sheraton Sài Gòn/ Sheraton Saigon Hotel & Towers
Lầu 3, 88 Đồng Khởi, Bến Nghé, Quận 1, TP.HCM
3rd Floor, 88 Dong Khoi, Ben Nghe Ward, District 1, HCMC
- ❸ **Thành phần tham dự/ Participants:**
Cổ đông có quyền dự họp ĐHĐCĐ theo danh sách cổ đông chốt đến hết ngày 25/5/2020.
The Shareholder, whose name appears in the List of Shareholders on May 25th 2020.
- ❹ **Đăng ký tham dự Đại hội/ The procedure for participating:**
Cổ đông hoặc Đại diện theo ủy quyền khi tham dự ĐHĐCĐ vui lòng mang theo:
The Shareholder or Authorized representative 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 Authorization Letter under the Company's form (applied to authorized person only).
- ❺ **Tài liệu họp ĐHĐCĐ/ Documents for AGM:**
Quý Cổ đông vui lòng tham khảo tại website của Công ty (Mục Quan hệ đầu tư – Đại hội đồng cổ đông)
Please kindly refer to the Company's website for details: <https://angia.com.vn/vi/quan-he-dau-tu/dai-hoi-dong-co-dong.html>

Vui lòng quét mã QR để xem tài liệu
Please scan QR code for the documents advance.



Rất mong quý Cổ đông thu xếp thời gian tham dự đầy đủ và đúng giờ.
Your attendance and participation are highly appreciated.

Trân trọng/ Sincerely yours.
TM. Hội đồng Quản trị/ On behalf of the Board of Management

(Đã ký)

Nguyễn Bá Sáng
Chủ tịch Hội đồng Quản trị/ Chairman of the Board of Management



GIẤY ỦY QUYỀN - THAM DỰ ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2020
POWER OF ATTORNEY - ATTENDING THE ANNUAL GENERAL MEETING OF SHAREHOLDERS 2020

Kính gửi To : CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN BẤT ĐỘNG SẢN AN GIA ("CÔNG TY") /
AN GIA REAL ESTATE INVESTMENT AND DEVELOPMENT CORPORATION (THE "COMPANY")

1. Nội dung ủy quyền / Content of authorization

❖ **Bên ủy quyền / Mandator :**

- Tên cổ đông / Name of Shareholder : _____
- Số cổ phần sở hữu / Number of owned shares : _____ Cổ phần
- Số CMND/ CCCD/ Hộ chiếu/ GCNĐKKD
ID card/ Passport/ Enterprise Registration
Certificate No. _____ Ngày cấp _____ Nơi cấp _____
Date of issue Place of issue
- Địa chỉ/ Address : _____
- Điện thoại / Tel: _____
- Đại diện theo pháp luật (đối với cổ đông là tổ chức)
Legal representative (for shareholder being an organization) _____

❖ **Bên nhận ủy quyền / Mandatory:**

- Tên cá nhân/ Name of individual _____
- Số CMND/ CCCD/ Hộ chiếu
ID card/ Passport No. _____ Ngày cấp _____ Nơi cấp _____
Date of issue Place of issue
- Địa chỉ/ Address : _____
- Điện thoại / Tel: _____

Bên nhận ủy quyền được đại diện cho Bên ủy quyền tham dự và biểu quyết toàn bộ các vấn đề và thực hiện các quyền khác của cổ đông tại Đại hội cổ đông thường niên của Công ty (Đại hội) được tổ chức ngày 24/06/2020
The Mandatory is permitted to attend, vote and exercise other rights in favor of the Shareholder at the Annual General Meeting (AGM) which will be held on June 24th, 2020

Bên 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 Công ty, đồng thời cam kết không đưa ra bất cứ khiếu nại, kiện tụng gì đối với Công ty.
The Mandator takes sole responsibility for this authorization and undertakes to strictly comply with current regulations of the laws and the Company's Charter, as well as not to make any claim, or file any lawsuit against the Company .

Ủy quyền này có hiệu lực từ ngày ký cho đến khi kết thúc Đại hội, việc ủy quyền chỉ được thực hiện một lần và không được ủy quyền lại cho người khác.
This Authorization shall be effective from the signing date until the end of the AGM, it is only made once and cannot be re-authorized to others.

2. Ghi chú / Remark:

Ủy quyền 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).
The Power of Attorney must be made in writing under the Company's form, bearing the signatures of the Mandator and the Mandatory (for shareholder being an organization, the Power of Attorney must be signed by the relevant legal representative(s) and must be affixed with the Company's seal).

Bên nhận ủy quyền/ Mandatory
(Ký và ghi rõ họ tên)/(Sign with full name)

TP.HCM, ngày.....tháng.....năm 2020

Bên ủy quyền/ Mandator
(Ký và ghi rõ họ tên)/(Sign with full name)



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

30 Nguyễn Thị Diệu, Phường 6, Quận 3, TP. Hồ Chí Minh

Tel: 084.39303366

Website: <https://angia.com.vn/>

CHƯƠNG TRÌNH HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2020

Thời gian : Từ 8h30 đến 12h ngày 24/06/2020;

Địa điểm : Khách sạn Sheraton Sài Gòn, 88 Đồng Khởi, Phường Bến Nghé, Quận 1, TP. Hồ Chí Minh;

Thời gian	STT	Nội dung	Trình bày
8:30 – 9:30	1	Phản nghị 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 kết quả kiểm tra tư cách Cổ đông	MC
		Giới thiệu đoàn Chủ tịch và Chủ tọa đoàn	MC
		Thông qua Chương trình Đại hội	MC
		Đề cử và biểu quyết thông qua: - Ban Thư ký - Ban Kiểm phiếu	MC
		Đọc và biểu quyết thông qua Quy chế làm việc và biểu quyết	Ban kiểm phiếu
9.30-9.45	2	Phản báo cáo	
	i.	Báo cáo của Hội đồng quản trị về hoạt động năm 2019	Chủ tịch Hội đồng quản trị
	ii.	Báo cáo của Tiểu ban Kiểm toán	Trưởng ban Kiểm toán
	iii.	Báo cáo của Tổng giám đốc và kế hoạch kinh doanh 2020	Phó Chủ tịch kiêm Phó Tổng giám đốc
9.45-10.20	3	Phản thảo luận:	
	i.	Báo cáo hoạt động của HĐQT năm 2019	Phó Chủ tịch kiêm Phó Tổng giám đốc
	ii.	Báo cáo của Tiểu ban Kiểm toán	
	iii.	Báo cáo Tổng giám đốc và kế hoạch kinh doanh năm 2020	
	iv.	Báo cáo tài chính riêng và hợp nhất năm 2019 được kiểm toán bởi Công ty TNHH Ernst & Young Việt Nam	
	v.	Hạn mức phát hành trái phiếu năm 2020	
	vi.	Danh sách đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2020	
	vii.	Thù lao Hội đồng quản trị năm 2020	
	viii.	Sửa đổi nội dung tại Điều lệ và Quy chế nội bộ về quản trị Công ty	
	ix.	Kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2019	
	x.	Phương án phát hành cổ phiếu để chi trả cổ tức cho Cổ đông	
	xi.	Kế hoạch phát hành cổ phiếu theo Chương trình lựa chọn người lao động của Công ty năm 2020	
	xii.	Phản thảo luận	
10.20-10.30	4	Phản biểu quyết	Ban kiểm phiếu
10.30-10.45	5	Tea-break	
10.45-11.00	6	Báo cáo kết quả kiểm phiếu	Ban kiểm phiếu
11.00-11.15	7	Thông qua dự thảo Biên bản họp ĐHĐCĐ	Ban Thư ký
11.15-11.30	8	Bế mạc Đại hội	MC, Chủ tọa đoàn

AN GIA REAL ESTATE INVESTMENT AND DEVELOPMENT CORPORATION

30 Nguyen Thi Dieu, Ward 6, District 3, Ho Chi Minh City

Tel: 084.39303366

Website: <https://angia.com.vn/>

AGENDA FOR ANNUAL GENERAL MEETING OF SHAREHOLDERS IN 2020

Time : From 8.30 am to 12 am, 24th June, 2020;

Venue : Sheraton Saigon Hotel, 88 Dong Khoi Street, Ben Nghe Ward, District 1, Ho Chi Minh City;

Time	Order	Section	In charge
8:30 – 9:30	1	Opening section	
		Guest Welcome and Registration	MC
		Welcome speech – Introduce the Company's Board of Directors, guests - Report on the registration status	MC
		Introduce Meeting Presidium and Meeting Chairperson	MC
		Approve the Meeting Agenda	MC
		Nominate and select personnel for the following boards: - Board of Secretary - Board of Voting	MC
		Read and vote for the meeting's regulation on organization and voting	Board of Voting
9.30-9.45	2	Report section	
	i.	Report of the Board of Directors on operation in 2019	Chairperson of BOD
	ii.	Report of the Audit Sub-Committee	Head of Audit Sub-Committee
	iii.	Report of the General Director and business plan in 2020	Vice Chairperson cum Deputy General Director
9.45-10.20	3	Discussion Section	
	i.	Report of the Board of Directors in 2019	Vice Chairperson cum Deputy General Director
	ii.	Report of the Audit Sub-committee	
	iii.	Report of the General Director and business plan in 2020	
	iv.	The separate and consolidated audited financial statement in 2019 audited by E&Y Vietnam	
	v.	Bond issuance room in 2020	
	vi.	List of auditors auditing Financial Statements in 2020	
	vii.	Remuneration of the Board of Directors in 2020	
	viii.	Amendments to the Company's Charter and Internal Rules for Company's Governance	
	ix.	Profit distribution plan in 2019	
	x.	Plan for issuing shares to pay dividends to Shareholders.	
	xi.	Employee Stock Ownership Plan in 2020	
	xii.	Discussion section	
10.20-10.30	4	Voting Section	Board of Voting
10.30-10.45	5	Tea-break	
10.45-11.00	6	Report on voting results	Board of Voting
11.00-11.15	7	Voting and approving the Meeting Minutes and Resolution	Board of Secretary
11.15-11.30	8	Closing remarks	MC, Meeting Chairperson



CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN BẤT ĐỘNG SẢN AN GIA
30 Nguyễn Thị Diệu, Phường 6, Quận 3, TP. Hồ Chí Minh
Tel: 084.39303366 Website: <https://angia.com.vn/>

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2020 BÁO CÁO CỦA TỔNG GIÁM ĐỐC

Về kết quả hoạt động năm 2019 và kế hoạch hoạt động năm 2020

I. BÁO CÁO KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG NĂM 2019

Với tình hình kinh tế và thị trường bất động sản nhiều khó khăn, trong năm 2019 An Gia vẫn tiếp tục tăng trưởng về quy mô tài sản, đạt lợi nhuận như cam kết. Cụ thể, tại ngày 31/12/2019, theo báo cáo tài chính hợp nhất có kiểm toán, Tổng tài sản của Công ty đạt 5.398 tỷ đồng, tăng hơn 136%, lợi nhuận sau thuế hợp nhất của công ty mẹ đạt 326 tỷ đồng tăng 12% so với năm 2018.

Đơn vị: VND

STT	Chỉ tiêu	31/12/2019	31/12/2018	% chênh lệch
1	Vốn chủ sở hữu	1.453.449.945.894	839.347.188.858	73%
2	Tổng tài sản	5.398.912.884.002	2.291.059.515.965	136%
3	Lợi nhuận sau thuế của Công ty mẹ	326.497.011.845	292.640.552.761	12%

Nguồn: Báo cáo tài chính hợp nhất năm 2019 có kiểm toán

1. Về hoạt động phát triển dự án và bán hàng

Trong bối cảnh thị trường thiếu thốn nguồn cung, Ban Tổng giám đốc xác định “trong nguy có cơ”, đẩy mạnh M&A các dự án có pháp lý minh bạch, rút ngắn thời gian phát triển. Cụ thể, trong năm 2019 An Gia đã mua quỹ đất có tổng giá trị 2.800 tỷ của 04 dự án, cụ thể như sau:

1. Dự án The Sóng tại Vũng Tàu với tổng diện tích 8.800 m², với hơn 1.500 căn hộ condotel;
2. Dự án West Gate tại Tân Túc, Huyện Bình Chánh với tổng diện tích 31.000 m², với khoảng hơn 2.200 căn hộ thuộc phân khúc mid-end;
3. Dự án New Tech tại Đào Trí, Quận 7 với tổng diện tích 12.000 m²;
4. Dự án Khu dân cư Lê Gia Bình Dương với tổng diện tích gần 70.000 m²;

Các quỹ đất mua được đều được triển khai phát triển với tốc độ cao. Tiềm ích và yếu tố thẩm mỹ trong quá trình thiết kế được chú trọng, tạo nên thương hiệu cho các sản phẩm của An Gia và qua đó hỗ trợ cho công tác bán hàng. Cụ thể trong năm 2019, An Gia đã mở bán dự án Signal (thuộc cụm dự án La Casa) và dự án The Sóng tại Vũng Tàu; đồng thời tiếp tục triển khai bán các hàng tồn kho tại các dự án cũ. Cụ thể, Công ty đã bán được tổng số 2.760 sản phẩm với doanh số khoảng 6.600 tỷ đồng trong năm 2019 cao gấp 5 lần so với năm 2018. Với những sản phẩm được thiết kế chau chuốt, đánh đúng nhu cầu thị trường, các dự án mở bán trong năm 2019 đều ghi nhận mức hấp thụ cao: 90% của dự án Signal và 95% của dự án The Sóng. Bên cạnh phương thức bán hàng truyền thống, An Gia cũng phối hợp cùng một số đơn vị môi giới



quốc tế để đưa sản phẩm của An Gia cho khách hàng tại thị trường Hongkong, Singapore và Trung Quốc.

STT	Dự án	31.12.2018		31.12.2019	
		Số lượng	Doanh số	Số lượng	Doanh số
1	Riverside	3	8,030,034,400	4	14,262,946,407
2	Skyline	17	46,608,277,039	8	29,569,880,678
3	River Panorama 1	20	62,061,598,420	85	302,053,148,151
4	River Panorama 2	17	51,185,353,289	84	303,233,164,606
5	Sky 89	359	1,127,603,083,102	74	314,983,219,536
6	Signal	-	-	948	1,545,602,758,835
7	The Sóng	-	-	2	4,088,118,876,639
TỔNG CỘNG		416	1,295,488,346,250	2,760	6,597,823,994,852

(Nguồn: Phòng Kinh Doanh)

2. Hoạt động phân chia lợi nhuận và tăng vốn

Để có nguồn vốn phục vụ phát triển kinh doanh, đồng thời đạt quy mô vốn phù hợp cho việc niêm yết, trong năm 2019, An Gia đã tiến hành tăng vốn chủ sở hữu lên 750 tỷ từ 430 tỷ cuối năm 2018, cụ thể như sau:

- Tăng vốn lên 468.2 tỷ thông qua việc phát hành ESOP cho cán bộ công nhân viên;
- Tăng vốn lên 700 tỷ từ nguồn vốn chủ sở hữu;
- Tăng vốn lên 750 tỷ thông qua phát hành riêng lẻ cho Nhà đầu tư tài chính;

Các hoạt động 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 2020

1. Định hướng chung:

- Hoàn tất bán hàng, xây dựng và bàn giao sản phẩm của các dự án đang kinh doanh River Panorama;
- Ra mắt các dự án mới WestGate tại Bình Chánh, dự án The Standard tại Bình Dương;
- Tiếp tục tìm kiếm các đối tác có uy tín và tiềm lực tài chính để hợp tác triển khai các dự án mới của Công ty;
- Mở rộng đầu tư các dự án mới với các tiêu chí: pháp lý minh bạch, giá cả hợp lý và vị trí đắc địa để phục vụ cho kế hoạch phát triển bền vững và lâu dài trong tương lai;
- Tiếp tục cải tiến, hoàn thiện các chính sách, quy trình cũng như cơ cấu bộ máy nhân sự của Công ty và đồng thời tăng cường giám sát, nâng cao vai trò quản trị và kiểm soát rủi ro trong Công ty.

2. Kế hoạch kinh doanh năm 2020

Trên cơ sở dự báo môi trường kinh doanh như trên, đánh giá các cơ hội và thách thức đối với hoạt động của An Gia, Ban Tổng giám đốc xây dựng kế hoạch doanh năm 2020 như sau:

STT	Chỉ tiêu	Kế hoạch
1	Số lượng sản phẩm tiêu thụ (sản phẩm)	1.500
2	Doanh số bán hàng (tỷ đồng)	3.000
3	Doanh thu thuần bán hàng và cung cấp dịch vụ (tỷ đồng)	2.400
4	Lợi nhuận sau thuế cổ đông công ty mẹ (tỷ đồng)	410

3. Giải pháp thực hiện kế hoạch của Ban Tổng giám đốc

Để đạt được các mục tiêu trong năm 2020, Ban Tổng giám đốc sẽ tập trung triển khai một số biện pháp sau:

- i. Xây dựng các phương án, kịch bản khác nhau để ứng phó với các thay đổi trong môi trường kinh doanh nhiều biến động;
- ii. Tập trung các nguồn lực hiện có vào năng lực cốt lõi của Công ty với trọng tâm là các sản phẩm nhà ở (căn hộ, compound) trong phân khúc vừa túi tiền và 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 thực nhà ở thực còn nhiều dư địa;
- iii. Đầu tư thận trọng. Đa dạng nguồn vốn để tài trợ phát triển dự án;
- iv. Tiết kiệm chi phí, đảm bảo kỷ luật ngân sách;

Tóm lại năm 2019, An Gia đã đạt được nhiều thành tựu trong tổ chức và hoạt động kinh doanh. Bước sang năm 2020, Ban Tổng giám đốc 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.

Kiến nghị Đại hội đồng cổ đông thông qua báo cáo của Tổng giám đốc và kế hoạch kinh doanh năm 2020.

Trân trọng./.

TỔNG GIÁM ĐỐC

(đã ký)

Nguyễn Bá Sáng





CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN BẤT ĐỘNG SẢN AN GIA
30 Nguyễn Thị Diệu, Phường 6, Quận 3, TP. Hồ Chí Minh
Tel: 084.39303366 Website: <https://angia.com.vn/>

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2020

BÁO CÁO HOẠT ĐỘNG CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

I. VỀ TÌNH HÌNH KINH TẾ VĨ MÔ

1. Kinh tế Việt Nam:

Trong bối cảnh tình hình kinh tế thế giới có nhiều biến động do tác động từ căng thẳng thương mại Mỹ - Trung và giảm tốc tại một số nền kinh tế lớn như Trung Quốc và EU; kinh tế Việt Nam năm 2019 tiếp tục đạt nhiều kết quả nổi bật, đạt và vượt toàn bộ 12 chỉ tiêu Quốc hội đề ra: tăng trưởng kinh tế đạt 7,02% cao hơn mục tiêu (6,8%); lạm phát vẫn được kiểm soát ở mức 2,79% thấp hơn so với mục tiêu dưới 4% và thấp nhất trong 3 năm gần đây; Tổng kim ngạch xuất nhập khẩu đạt mức kỷ lục 517 tỷ USD, tăng trưởng 10,7%, lần đầu tiên Việt Nam đạt xuất siêu gần 10 tỷ USD; Vốn FDI giải ngân đạt 20,4 tỷ USD, cao nhất từ trước đến nay.

2. Thị trường bất động sản:

Bất chấp tình hình vĩ mô ổn định, năm 2019 vẫn là một năm khó khăn của thị trường bất động sản cả nước nói chung và địa bàn TP. HCM nói riêng. Khó khăn đầu tiên nằm ở pháp lý dự án bất động sản. Chỉ tính riêng tại TP.HCM, từ tháng 10.2015 đến hết năm 2018, có đến 126 dự án nhà ở thương mại có quỹ đất hỗn hợp bị ách tắc thủ tục đầu tư xây dựng và 158 dự án bất động sản có nguồn gốc quỹ đất thuộc nhà nước quản lý phải rà soát lại thủ tục pháp lý, cá biệt có một số trường hợp thuộc diện phải thanh tra, điều tra. Tình trạng pháp lý dự án bị ách tắc đã làm giảm nguồn cung bất động sản; theo JLL, tính chung cả năm 2019, lượng mở bán chính thức tại TP. Hồ Chí Minh đạt khoảng 30.000 căn hộ, giảm 20% so với năm 2018.

Khó khăn thứ hai là việc Ngân hàng Nhà nước (NHNN) siết tín dụng vào bất động sản. Cụ thể, tỷ lệ dùng nguồn vốn ngắn hạn để cho vay trung và dài hạn hiện đã hạ xuống mức 45% và chỉ còn 40% kể từ ngày 1/1/2019. Lộ trình thực hiện Thông tư 36 sửa đổi gồm 3 giai đoạn đến năm 2022, tỷ lệ tối đa nguồn vốn ngắn hạn được sử dụng để cho vay trung, dài hạn sẽ xuống còn 30%. Mới đây, NHNN đã công bố Thông tư 22/2019 quy định các giới hạn, tỷ lệ bảo đảm an toàn của các ngân hàng với đề xuất nâng hệ số rủi ro mà các ngân hàng phải áp dụng khi trích lập dự phòng cho các khoản vay cá nhân dư nợ từ 3 tỷ đồng sẽ là 150%.

Những khó khăn nêu trên cùng với thông tin chủ đầu tư của dự án condotel ngừng chi trả lợi nhuận theo cam kết vào cuối năm 2019 càng làm tâm lý nhà đầu tư hoang mang, lo lắng.

II. VỀ HOẠT ĐỘNG CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ (HĐQT) TRONG NĂM 2019

Vào tháng 9 năm 2019, Đại hội đồng cổ đông bất thường đã bầu lại HĐQT nhiệm kỳ 2019-2024 với 05 thành viên, trong đó có 02 thành viên độc lập. Đồng thời, Đại hội cũng quyết định tổ chức lại theo mô hình Công ty không có Ban kiểm soát, thay vào đó là Tiểu ban kiểm toán trực



thuộc Hội đồng quản trị. Đây là mô hình tiên tiến nhằm phát huy tốt hơn vai trò của HĐQT trong công tác giám sát hoạt động của bộ máy quản lý công ty. Mô hình này hiện được áp dụng tại một số công ty niêm yết lớn. Bên cạnh đó, HĐQT cũng thành lập Tiểu ban Chiến lược để hỗ trợ Hội đồng quản trị trong hoạch định chiến lược.

Trong năm 2019, về cơ bản, HĐQT đã hoàn thành trách nhiệm trong các hoạt động hoạch định chiến lược và giám sát của mình, cụ thể như sau:

1. Công tác định hướng, tư vấn của HĐQT

Trong năm 2019, HĐQT họp, thông qua và triển khai 31 Nghị quyết (Phụ lục đính kèm Báo cáo). HĐQT đã kịp thời định hướng, tư vấn cho Ban Tổng giám đốc trong các hoạt động nền tảng của Công ty là mở rộng quỹ đất và phát triển dự án. Đồng thời, HĐQT cũng đã dự thảo và trình ĐHCĐ thông qua nhiều văn bản làm nền tảng cho hoạt động quản trị của Công ty trong dài hạn như Điều lệ Công ty tổ chức và hoạt động Công ty, Quy chế quản trị nội bộ Công ty... Cũng trong năm 2019, HĐQT cũng đã chỉ đạo sát sao quá trình IPO và niêm yết cổ phiếu công ty. Kết quả là Công ty đã hoàn tất đăng ký niêm yết 75 triệu cổ phiếu tại Sở giao dịch Chứng khoán Tp. Hồ Chí Minh vào tháng 01/2020.

2. Hoạt động giám sát của HĐQT

Sự có mặt của 02 thành viên độc lập và 01 thành viên không điều hành trong cơ cấu HĐQT đã mang lại góc nhìn đa chiều và tăng tính phân biện trong các quyết định kinh doanh của Ban Tổng giám đốc. HĐQT đánh giá Ban Tổng giám đốc đã thực hiện thành công nhiệm vụ trên các khía cạnh sau:

- *Về thực hiện kế hoạch kinh doanh:* Đã thực thi kế hoạch kinh doanh năm 2019 theo đúng định hướng. Cụ thể là: (1) Mở rộng quỹ đất có pháp lý minh bạch với 04 dự án (*The Sóng, West Gate, New Tech* và *Khu dân cư Lê Gia* với tổng giá trị hơn 2.800 tỷ đồng), (2) Triển khai xây dựng theo đúng tiến độ, (3) Duy trì được tỷ lệ hấp thụ cao 80-85% đối với các sản phẩm ra mắt trong năm.
- *Về công tác nhân sự:* Đảm bảo nguồn nhân lực phù hợp, đáp ứng nhu cầu kinh doanh. Nâng cao tính gắn kết với người lao động bằng chương trình ESOP;
- *Về đảm bảo nguồn tài chính:* Công ty đã tiến hành 03 đợt tăng vốn trong năm 2019, theo đó, vốn điều lệ Công ty tăng từ 240 tỷ lên 750 tỷ. Ngoài nguồn vốn tự có, Ban Tổng giám đốc cũng chủ động huy động nguồn vốn huy động từ trái phiếu, vốn vay ngân hàng đảm bảo cho các hoạt động sản xuất kinh doanh.
- *Về phát triển thương hiệu và văn hóa kinh doanh:* Đầu tư vào công tác nhận diện thương hiệu chủ đầu tư An Gia để hỗ trợ công tác bán hàng trong dài hạn. Công ty cũng chú trọng nâng cao phúc lợi cho người lao động, xây dựng môi trường làm việc thân thiện và chuyên nghiệp.

3. Hoạt động của các tiểu ban thuộc HĐQT trong năm 2019

(1) 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 Tổng giám đốc 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;
- (2) Hoạt động của Tiểu ban Kiểm toán: sẽ được đề cập cụ thể tại Báo cáo của Tiểu ban Kiểm toán.

4. Lương thưởng, thù lao, các lợi ích của HĐQT

Kính đề nghị Quý cổ đông xem trang 43 Báo cáo tài chính hợp nhất năm 2019 có kiểm toán, phần Thuyết minh "Nghị vụ với các bên liên quan.

III. KẾ HOẠCH HOẠT ĐỘNG NĂM 2020 CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

1. Môi trường kinh doanh:

Kinh tế thế giới năm 2020 dự kiến sẽ tiếp tục ẩn chứa nhiều biến động đáng lo ngại. Ngay trong những tháng đầu năm, diễn biến khó lường của đại dịch toàn cầu Covid19 đã ảnh hưởng mạnh đến nền kinh tế và thị trường chứng khoán thế giới. Chỉ trong 04 tháng, Covid19 đã lan ra gần 200 quốc gia, gây nên thảm họa về mặt y tế tại Trung Quốc, Ý, Mỹ, Pháp... Cùng với đó hoạt động sản xuất, giao thương toàn cầu bị đình trệ. Dù không thể định lượng cụ thể nhưng những lĩnh vực được dự đoán sẽ chịu tác động nặng nề nhất về trung và dài hạn là vận tải (hàng không), dịch vụ du lịch, ẩm thực-giải trí, tài chính, bất động sản (khách sạn, nghỉ dưỡng). Không chỉ là dịch bệnh, Covid19 được nhiều chuyên gia dự báo là có thể tạo nên một chu kỳ suy thoái mới nếu kéo dài và không có sự can thiệp kịp thời ở quy mô quốc tế.

Môi trường kinh doanh của lĩnh vực bất động sản sẽ bị ảnh hưởng tiêu cực từ tình hình dịch bệnh trên các khía cạnh:

- Các sản phẩm bất động sản như nghỉ dưỡng, khách sạn, mặt bằng bán lẻ bị ảnh hưởng nặng từ sự sụt giảm của hoạt động du lịch, giải trí, lệnh cấm và tâm lý ngại tụ tập nơi đông người. Sản xuất kinh doanh đình đốn, doanh nghiệp hạn chế mở rộng kinh doanh cũng khiến bất động sản khu công nghiệp gặp khó khăn trong thời gian tới;
- Tính chất của đặc thù của tài sản bất động sản là giá trị lớn và kém thanh khoản sẽ khó hấp dẫn trong bối cảnh khủng hoảng;
- Các hoạt động mở bán, giới thiệu, tư vấn sản phẩm bị hủy hoặc chậm trễ. Thiếu nguyên vật liệu, nhân công xây dựng;
- Vốn tín dụng sẽ được ưu tiên phân bổ cho các lĩnh vực sản xuất hơn là các lĩnh vực bất động sản;

2. Kế hoạch hoạt động năm 2020

Trong năm 2020, HĐQT sẽ chú trọng đến các công tác sau đây:

- Chỉ đạo và kiểm soát việc thực hiện kế hoạch hoạt động của Ban Tổng giám đốc nhằm thực hiện thành công các chỉ tiêu kế hoạch kinh doanh được Đại hội đồng cổ đông 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 Tổng giám đốc trong tổ chức công ty, hoạt động đầu tư, huy động vốn...;
- Phối hợp với Bộ phận kiểm toán nội bộ để xây dựng kế hoạch và thực hiện kiểm toán theo chuyên đề;
- Dẫn nâng cấp hệ thống quản trị công ty theo thông lệ quốc tế, hướng trọng tâm vào các hoạt động quản lý rủi ro;

Năm 2020, HĐQT, Ban Tổng giám đốc 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.

Kiến nghị Đại hội đồng cổ đông thông qua báo cáo của HĐQT.

Trân trọng./.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**

(đã ký)

Nguyễn Bá Sáng



CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN BẤT ĐỘNG SẢN AN GIA
30 Nguyễn Thị Diệu, Phường 6, Quận 3, TP. Hồ Chí Minh
Tel: 084.39303366 Website: <https://angia.com.vn/>

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2020 BÁO CÁO CỦA TIỂU BAN KIỂM TOÁN

Tiểu ban Kiểm toán (TBKT) trực thuộc Hội đồng Quản trị (HĐQT) Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển Bất động sản An Gia (Công ty An Gia) được thành lập vào tháng 9 năm 2019 gồm có 3 thành viên:

1. Ông Đỗ Lê Hùng - Trưởng Tiểu ban, TV HĐQT độc lập;
2. Ông Vũ Quang Thịnh – Thành viên Tiểu ban, TV HĐQT độc lập;
3. Nguyễn Trung Tín – Thành viên Tiểu ban, Phó Chủ tịch HĐQT;

Ngay từ khi thành lập, Tiểu ban Kiểm toán đã tích cực triển khai nhiều hoạt động thiết thực, giúp HĐQT thực hiện chức năng giám sát các vấn đề liên quan đến quản trị công ty tại Công ty An Gia.

Trong những tháng cuối năm 2019, Tiểu ban Kiểm toán đã tổ chức 3 cuộc họp với sự tham gia đầy đủ của cả 3 thành viên. Ngoài ra, các thành viên độc lập của Tiểu ban đã tiến hành nhiều cuộc họp chuyên đề khác với trường các đơn vị, bộ phận thuộc Ban điều hành.

Tiểu ban Kiểm toán xin được báo cáo kết quả giám sát như sau:

1. Báo cáo tài chính:

Tiểu ban Kiểm toán đã xem xét BCTC năm 2019, đồng thời nhất trí với những đánh giá của Kiểm toán độc lập, theo đó:

- Báo cáo tài chính 2019 được lập và trình bày trung thực, phù hợp với VAS và các quy định hiện hành, không phát hiện có sai sót trọng yếu có thể làm sai lệch kết quả báo cáo tài chính;
- Không có điều chỉnh trọng yếu hay vấn đề đáng kể nào được ghi nhận đối với chính sách kế toán, kết quả kinh doanh và biến động của số liệu tài chính;
- Giao dịch với các bên liên quan được báo cáo và kiểm soát; không phát hiện bất thường đối với các giao dịch bên liên quan;
- Không phát hiện sai sót trọng yếu liên quan đến các ước tính kế toán.
- Trước khi cổ phiếu của công ty được niêm yết tại Sở Giao dịch Chứng khoán TP HCM (HOSE), An gia đã thuê tư vấn độc lập đánh giá về:
 - Giao dịch nội bộ giữa các bên liên quan;
 - Rủi ro áp dụng chính sách Thuế;
 - Hệ thống KSNB liên quan đến lập Báo cáo Tài chính;

Các khuyến nghị của tư vấn độc lập đã và đang được thực hiện và định kỳ báo cáo lên HĐQT và Tiểu ban Kiểm toán.

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

Tiểu 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 Kiểm toán nội bộ, Kiểm toán độc lập và các đơn vị, bộ phận chức năng của An Gia. Đặc điểm lớn nhất của An Gia là mới chuyển đổi từ

một công ty gia đình thành công ty đại chúng, và niêm yết tại Sở giao dịch chứng khoán TP HCM từ tháng 12/2019. Nền tảng quản lý kiểm soát và quản trị công ty hiện đang ở mức cơ bản và đang dần được cải thiện.

Tuy nhiên, Tiểu ban Kiểm toán ghi nhận và đánh giá sự nỗ lực và quyết tâm cao của Ban lãnh đạo Công ty An Gia 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.

Về quản trị công ty, Công ty An Gia đã thuê tư vấn quốc tế đánh giá và tư vấn nhằm nâng cao quản trị công ty theo thông lệ quốc tế. Ban Điều hành đã lên kế hoạch thực hiện các khuyến nghị của tư vấn độc lập, có phân công theo dõi, giám sát việc thực hiện và định kỳ báo cáo kết quả thực hiện với HĐQT và Tiểu ban Kiểm toán.

Bộ máy Kiểm toán nội bộ ban đầu được hình thành trên cơ sở kế thừa những hoạt động về kiểm soát quy trình từ những tháng cuối năm 2019 nhưng chỉ thực sự mang dáng dấp một bộ máy khi vị trí Trưởng Kiểm toán nội bộ được bổ nhiệm vào đầu năm 2020 và ưu tiên cho những hoạt động đầu tiên và hết sức cơ bản là rà soát hệ thống quy trình chuẩn (SOP) với trọng tâm là các hoạt động tài chính – kế toán, đặc biệt là hoạt động thiết lập và giám sát ngân sách, kế hoạch và kiểm soát dòng tiền, các tính toán dự án khả thi và các báo cáo quản trị. Song song với hoạt động ưu tiên trên, bộ máy Kiểm toán nội bộ cũng sẽ tiến hành chuẩn hóa và đồng bộ hóa hệ thống quy trình, từ đó giúp nhận dạng các rủi ro quan trọng và số hóa hệ thống. Hiện tại, công ty cũng chưa hình thành được một bộ máy chuyên môn về QTRR và KSNB, nhưng nhiệm vụ này cũng đang được giao cho Trưởng Kiểm toán nội bộ phụ trách. Mục tiêu là trong năm 2020, công ty cũng sẽ xây dựng một khung quản lý rủi ro, bao gồm cả các quy trình về nhận dạng, đánh giá, và kiểm soát rủi ro trên toàn hệ thống.

Cùng với sự trưởng thành của Kiểm toán nội bộ, hệ thống KSNB và QLRR sẽ được đánh giá lại và đánh giá liên tục. Trong năm 2020, Tiểu ban Kiểm toán sẽ có kế hoạch giám sát cụ thể hơn đối với hệ thống KSNB và QLRR.

3. Kiểm toán nội bộ:

Kiểm toán nội bộ mới được thành lập từ tháng 2 năm 2020. Đây là chức năng rất quan trọng trong cơ cấu quản trị công ty, giúp Tiểu ban Kiểm toán và HĐQT đánh giá một cách khách quan, độc lập và chuyên nghiệp đối với hệ thống KSNB và QLRR.

Trong cơ cấu quản trị công ty, Kiểm toán nội bộ thực hiện báo cáo về mặt chức năng lên HĐQT (Tiểu ban Kiểm toán), và báo cáo về mặt hành chính lên Tổng Giám đốc. Cách tổ chức này vừa đảm bảo tính độc lập, chuyên nghiệp, đủ nguồn lực cho Kiểm toán nội bộ thực hiện nhiệm vụ nhưng đồng thời giúp Kiểm toán nội bộ có thể hỗ trợ một cách hiệu quả nhất cho Ban điều hành và Tổng giám đốc, không chỉ nâng cao tính tuân thủ mà còn hỗ trợ nâng cao hiệu quả quản lý, tối ưu hóa quy trình nghiệp vụ, cải thiện quản trị rủi ro doanh nghiệp.

4. Các vấn đề khác:

Tiểu ban Kiểm toán sẽ có kế hoạch cụ thể trong năm 2020 để thực hiện giám sát dịch vụ Kiểm toán độc lập, các vấn đề về tuân thủ pháp lý, tuân thủ đạo đức nghề nghiệp.

Trân trọng./.

Trưởng Tiểu ban Kiểm toán

(đã ký)

Đỗ Lê Hùng



CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN BẤT ĐỘNG SẢN AN GIA
30 Nguyễn Thị Diệu, Phường 6, Quận 3, TP. Hồ Chí Minh
Tel: 084.39303366 Website: <https://angia.com.vn/>

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 68/2014/QH13 ngày 26/11/2014 và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Luật Chứng khoán số 70/2006/QH11 ngày 29/6/2006 (đã được sửa đổi, bổ sung năm 2010) và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Nghị định số 71/2017/NĐ-CP ngày 06/06/2017 của Chính phủ hướng dẫn về quản trị công ty áp dụng đối với công ty đại chúng;
- 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 09/09/2019.

Trong năm 2019, 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 2019 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.

Hội đồng Quản trị kính trình Đại Hội đồng Cổ đông./.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**

(đã ký)

Nguyễn Bá Sáng



CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN BẤT ĐỘNG SẢN AN GIA
30 Nguyễn Thị Diệu, Phường 6, Quận 3, TP. Hồ Chí Minh
Tel: 084.39303366 Website: <https://angia.com.vn/>

TỜ TRÌNH ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG SỐ 02

V/v: Báo cáo của Tiểu ban Kiểm toán

Căn cứ:

- Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 26/11/2014 và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Luật Chứng khoán số 70/2006/QH11 ngày 29/6/2006 (đã được sửa đổi, bổ sung năm 2010) và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Nghị định số 71/2017/NĐ-CP ngày 06/06/2017 của Chính phủ hướng dẫn về quản trị công ty áp dụng đối với công ty đại chúng;
- 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 09/09/2019.

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

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**

(đã ký)

Nguyễn Bá Sáng



TỜ TRÌNH ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG SỐ 03

V/v: Báo cáo hoạt động của Tổng Giám đốc và Kế hoạch kinh doanh năm 2020

Căn cứ:

- Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 26/11/2014 và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Luật Chứng khoán số 70/2006/QH11 ngày 29/6/2006 (đã được sửa đổi, bổ sung năm 2010) và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Nghị định số 71/2017/NĐ-CP ngày 06/06/2017 của Chính phủ hướng dẫn về quản trị công ty áp dụng đối với công ty đại chúng;
- 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 09/09/2019.

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

1. Báo cáo hoạt động của Tổng Giám đốc năm 2019;
2. Kế hoạch kinh doanh năm 2020 với các chỉ tiêu dưới đây:

STT	CHỈ TIÊU	KẾ HOẠCH 2020
1	Doanh thu thuần bán hàng và cung cấp dịch vụ (đồng)	2.400.000.000.000
2	Lợi nhuận sau thuế của cổ đông công ty mẹ (đồng)	410.000.000.000

3. Ủy quyền cho Hội đồng Quản trị Công ty 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./.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

(đã ký)

Nguyễn Bá Sáng



CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN BẤT ĐỘNG SẢN AN GIA
30 Nguyễn Thị Diệu, Phường 6, Quận 3, TP. Hồ Chí Minh
Tel: 084.39303366 Website: <https://angia.com.vn/>

TỜ TRÌNH ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG SỐ 04

V/v Thông qua Báo cáo tài chính riêng và hợp nhất năm 2019 được kiểm toán bởi Công ty TNHH Ernst & Young Việt Nam

Căn cứ:

- Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 26/11/2014 và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Luật Chứng khoán số 70/2006/QH11 ngày 29/6/2006 (đã được sửa đổi, bổ sung năm 2010) và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- 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 09/09/2019.

Báo cáo tài chính riêng và hợp nhất năm 2019 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 2019 và Báo cáo tài chính hợp nhất năm 2019 được kiểm toán bởi Công ty TNHH Ernst & Young Việt Nam.

Hội đồng Quản trị kính trình Đại Hội đồng Cổ đông./.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**

(đã ký)

Nguyễn Bá Sáng



CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN BẤT ĐỘNG SẢN AN GIA
30 Nguyễn Thị Diệu, Phường 6, Quận 3, TP. Hồ Chí Minh
Tel: 084.39303366 Website: <https://angia.com.vn/>

TỜ TRÌNH ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG SỐ 05

V/v Thông qua hạn mức phát hành trái phiếu năm 2020

Căn cứ:

- Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 26/11/2014 và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Luật Chứng khoán số 70/2006/QH11 ngày 29/6/2006 (đã được sửa đổi, bổ sung năm 2010) và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- 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 09/09/2019.

Nhằm thực hiện các kế hoạch kinh doanh năm 2020, Hội đồng Quản trị kính trình Đại Hội đồng Cổ đông thảo luận và thông qua hạn mức phát hành trái phiếu trong năm 2020, cụ thể như sau:

1. Hạn mức phát hành trái phiếu của Công ty trong năm 2020 là: 500.000.000.000 đồng (Năm trăm tỷ đồng);
2. Ủy quyền cho Hội đồng Quản trị phê duyệt và triển khai thực hiện phương án phát hành trái phiếu trong hạn mức nêu trên.

Hội đồng Quản trị kính trình Đại Hội đồng Cổ đông./.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**

(đã ký)

Nguyễn Bá Sáng



CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN BẤT ĐỘNG SẢN AN GIA
30 Nguyễn Thị Diệu, Phường 6, Quận 3, TP. Hồ Chí Minh
Tel: 084.39303366 Website: <https://angia.com.vn/>

TỜ TRÌNH ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG SỐ 06

V/v Danh sách đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2020

Căn cứ:

- Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 26/11/2014 và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Luật Chứng khoán số 70/2006/QH11 ngày 29/6/2006 (đã được sửa đổi, bổ sung năm 2010) và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- 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 09/09/2019.

Việc lựa chọn Tổ chức kiểm toán độc lập để kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2020 của Công ty phải đảm bảo các nguyên tắc sau:

- Là công ty kiểm toán được Ủy ban Chứng khoán Nhà nước chấp thuận kiểm toán cho các tổ chức phát hành, niêm yết và tổ chức kinh doanh chứng khoán năm 2020;
- Có kinh nghiệm kiểm toán cho các công ty, tập đoàn lớn trong lĩnh vực kinh doanh bất động sản, sản xuất và đầu tư xây dựng;
- Có đội ngũ kiểm toán viên có trình độ và nhiều kinh nghiệm;
- Có mức phí hợp lý và phù hợp với phạm vi kiểm toán.

Hội đồng Quản trị kính trình Đại Hội đồng Cổ đông xem xét thông qua danh sách kiểm toán độc lập sau đây và ủy quyền cho Hội đồng Quản trị lựa chọn đơn vị phù hợp đáp ứng các nguyên tắc đã nêu trên:

1. Công ty TNHH Ernst & Young Việt Nam;
2. Công ty TNHH PricewaterhouseCoopers Việt Nam (PwC Việt Nam);
3. Công ty TNHH KPMG;
4. Công ty TNHH Deloitte Việt Nam.

Hội đồng Quản trị kính trình Đại Hội đồng Cổ đông phê duyệt./.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

(đã ký)

Nguyễn Bá Sáng



CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN BẤT ĐỘNG SẢN AN GIA
30 Nguyễn Thị Diệu, Phường 6, Quận 3, TP. Hồ Chí Minh
Tel: 084.39303366 Website: <https://angia.com.vn/>

TỜ TRÌNH ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG SỐ 07

V/v Thù lao Hội đồng Quản trị 2020

Căn cứ:

- Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 26/11/2014 và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Luật Chứng khoán số 70/2006/QH11 ngày 29/6/2006 (đã được sửa đổi, bổ sung năm 2010) và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Nghị định số 71/2017/NĐ-CP ngày 06/06/2017 của Chính phủ hướng dẫn về quản trị công ty áp dụng đối với công ty đại chúng;
- 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 09/09/2019;
- Căn cứ vào kết quả chi trả thù lao Hội đồng Quản trị 2019 và kế hoạch kinh doanh năm 2020.

Hội đồng Quản trị kính trình Đại Hội đồng Cổ đông thảo luận và thông qua thù lao của Hội đồng Quản trị năm 2020 cụ thể như sau:

1. Thù lao Hội đồng Quản trị năm 2020: 1.400.000.000 đồng (Một tỷ bốn trăm triệu đồng);
2. Ủy quyền cho Hội đồng Quản trị phân bổ thù lao cho các thành viên theo quy định và ngân sách.

Hội đồng Quản trị kính trình Đại Hội đồng Cổ đông./.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**

(đã ký)

Nguyễn Bá Sáng

TỜ TRÌNH ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG SỐ 08

V/v sửa đổi nội dung tại Điều lệ và Quy chế Quản trị nội bộ của Công ty

Căn cứ:

- Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 26/11/2014 và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Luật Chứng khoán số 70/2006/QH11 ngày 29/6/2006 (đã được sửa đổi, bổ sung năm 2010) và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Nghị định số 71/2017/NĐ-CP ngày 06/06/2017 của Chính phủ hướng dẫn về quản trị công ty áp dụng đối với công ty đại chúng;
- 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 09/09/2019;
- Quy chế nội bộ về quản trị Công ty đã được Đại Hội đồng Cổ đông thông qua ngày 09/09/2019;
- Nhu cầu thực tiễn về tổ chức, hoạt động của Công ty.

Hội đồng Quản trị kính trình Đại Hội đồng Cổ đông thảo luận và thông qua việc sửa đổi, bổ sung Điều lệ và Quy chế nội bộ về quản trị của Công ty như sau:

1. Sửa đổi, bổ sung Điều lệ của Công ty:

- Sửa đổi, bổ sung các điều khoản cụ thể của Điều lệ của Công ty (xem Phụ lục 01 đính kèm).
- Thông qua Điều lệ mới của Công ty (bao gồm các điều, khoản đã được sửa đổi, bổ sung). Điều lệ mới sẽ có hiệu lực kể từ ngày được Đại Hội đồng Cổ đông thông qua và thay thế cho Điều lệ đã được Đại Hội đồng Cổ đông thông qua ngày 09/09/2019 cùng với các bản Phụ lục đính kèm Điều lệ (nếu có).

2. Sửa đổi, bổ sung Quy chế nội bộ về quản trị của Công ty:

- Sửa đổi, bổ sung các điều khoản cụ thể của Quy chế nội bộ về quản trị của Công ty (xem Phụ lục 02 đính kèm).
- Thông qua Quy chế nội bộ về quản trị của Công ty (bao gồm các điều, khoản đã được sửa đổi, bổ sung). Quy chế nội bộ về quản trị của Công ty mới sẽ có hiệu lực kể từ ngày được Đại Hội đồng Cổ đông thông qua và thay thế cho Quy chế nội bộ về quản trị của Công ty đã được Đại Hội đồng Cổ đông thông qua ngày 09/09/2019.

Hội đồng Quản trị kính trình Đại Hội đồng Cổ đông./.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**

(đã ký)

Nguyễn Bá Sáng

PHỤ LỤC 01: NỘI DUNG SỬA ĐỔI, BỔ SUNG ĐIỀU LỆ

(Đính kèm Tờ trình số 08_Đại Hội Đồng Cổ Đông Thường Niên 2020)

STT	Điều khoản	Nội dung trong Điều lệ hiện hành	Nội dung Điều lệ được sửa đổi, bổ sung	Lý do
1	Khoản 8.1 Điều 8	Cổ phiếu của cổ phần phổ thông là chứng chỉ do Công Ty phát hành, bút toán ghi sổ hoặc dữ liệu điện tử xác nhận quyền sở hữu một hoặc một số cổ phần của Công Ty. Cổ phiếu phải có đầy đủ các nội dung theo quy định tại khoản 1 Điều 120 Luật Doanh Nghiệp.	Cổ phiếu của cổ phần phổ thông là chứng chỉ do Công Ty phát hành, bút toán ghi sổ hoặc dữ liệu điện tử xác nhận quyền và lợi ích hợp pháp của người sở hữu một phần vốn cổ phần của Công Ty. Cổ phiếu phải có đầy đủ các nội dung theo quy định tại khoản 1 Điều 120 Luật Doanh Nghiệp.	Phù hợp với quy định của Luật Chứng khoán
2	Điểm r Khoản 15.3 Điều 15	15.3 ĐHĐCĐ thường niên và bất thường thông qua quyết định về các vấn đề sau: r. Phát hành trái phiếu, trái phiếu chuyển đổi thành cổ phiếu và các chứng quyền cho phép người sở hữu mua cổ phiếu theo mức định giá trước;	15.3 ĐHĐCĐ thường niên và bất thường thông qua quyết định về các vấn đề sau: r. Phát hành trái phiếu chuyển đổi thành cổ phiếu và trái phiếu kèm chứng quyền cho phép người sở hữu trái phiếu được quyền mua cổ phiếu theo mức định giá và thời gian xác định trước;	Do trong Điều lệ đã quy định HĐQT có thẩm quyền thông qua việc phát hành trái phiếu thông thường với điều kiện phải báo cáo cho ĐHĐCĐ, do đó điều chỉnh nội dung ở bên để tránh trùng lặp.
3	Khoản 15.4 Điều 15	15.4 Cổ Đông không được tham gia bỏ phiếu trong các trường hợp sau đây: a. Các hợp đồng, giao dịch quy định tại Khoản 2 Điều này nếu Cổ Đông hoặc người có liên quan tới Cổ Đông đó là một bên của hợp đồng, giao dịch; hoặc ...	15.4 Cổ Đông không được tham gia bỏ phiếu trong các trường hợp sau đây: a. Các hợp đồng, giao dịch quy định tại Điểm q Khoản 15.3 Điều này nếu Cổ Đông hoặc người có liên quan tới Cổ Đông đó là một bên của hợp đồng, giao dịch; hoặc	Dẫn chiếu cũ bị sai

4	Khoản 20.2 Điều 20	Không quy định	<p>Bổ sung đoạn cuối:</p> <p>Công ty có thể sử dụng các chương trình, phần mềm máy tính, dịch vụ công nghệ thông tin ứng dụng trong việc biểu quyết, thu thẻ biểu quyết của cổ đông để tạo thuận lợi cho cổ đông.</p>	Ứng dụng công nghệ vào cách thức thu/kiểm phiếu tại cuộc họp ĐHĐCĐ, phù hợp với xu hướng hiện đại
5	Khoản 21.3 Điều 21	<p>Các quyết định của ĐHĐCĐ liên quan đến các vấn đề dưới đây phải được lấy ý kiến bằng hình thức biểu quyết tại cuộc họp ĐHĐCĐ và được thông qua khi có từ sáu mươi lăm (65) phần trăm trở lên tổng số phiếu biểu quyết của tất cả Cổ Đông hoặc Người được uỷ quyền dự họp tại cuộc họp ĐHĐCĐ tán thành:</p> <p>a. Loại cổ phần và tổng số cổ phần của từng loại;</p> <p>b. Thay đổi tên Công Ty;</p> <p>c. Thay đổi ngành, nghề và lĩnh vực kinh doanh chính của Công Ty, ngoại trừ bổ sung thêm ngành nghề kinh doanh;</p> <p>d. Thay đổi cơ cấu tổ chức quản lý Công Ty;</p> <p>e. Tổ chức lại hay giải thể Công Ty;</p> <p>f. Giao dịch mua, bán tài sản Công Ty có giá trị từ ba mươi lăm (35) phần trăm trở lên tổng giá trị tài sản của Công Ty tính theo Báo cáo tài chính có kiểm toán hoặc soát xét gần nhất của Công Ty.</p>	<p>Các quyết định của ĐHĐCĐ liên quan đến các vấn đề dưới đây chỉ được thông qua khi có từ sáu mươi lăm (65) phần trăm trở lên tổng số phiếu biểu quyết của tất cả Cổ Đông hoặc Người được uỷ quyền dự họp tại cuộc họp ĐHĐCĐ tán thành hoặc có từ năm mươi một (51) phần trăm trở lên tổng số phiếu biểu quyết tán thành (đối với trường hợp lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản):</p> <p>a. Loại cổ phần và tổng số cổ phần của từng loại;</p> <p>b. Thay đổi tên Công Ty;</p> <p>c. Thay đổi ngành, nghề và lĩnh vực kinh doanh chính của Công Ty, ngoại trừ bổ sung thêm ngành nghề kinh doanh;</p> <p>d. Thay đổi cơ cấu tổ chức quản lý Công Ty;</p> <p>e. Tổ chức lại hay giải thể Công Ty;</p> <p>f. Giao dịch mua, bán tài sản Công Ty có giá trị từ ba mươi lăm (35) phần trăm trở lên tổng giá trị tài sản của Công Ty tính theo Báo cáo tài chính có kiểm toán hoặc soát xét gần nhất của Công Ty.</p>	Mở rộng hình thức thông qua đối với một số vấn đề của Công ty và phù hợp với Điều 143 Luật doanh nghiệp

6	Điểm I Khoản 27.2 Điều 27	Đề xuất việc phát hành trái phiếu chuyển đổi và trái phiếu kèm chứng quyền để ĐHĐCĐ thông qua. Quyết định việc phát hành trái phiếu, loại trái phiếu, tổng giá trị trái phiếu, thời điểm phát hành trái phiếu và các nội dung liên quan khác (ngoại trừ phát hành trái phiếu chuyển đổi và trái phiếu kèm chứng quyền) nhưng phải báo cáo ĐHĐCĐ.	Đề xuất việc phát hành trái phiếu chuyển đổi và trái phiếu kèm chứng quyền để ĐHĐCĐ thông qua. Quyết định việc phát hành trái phiếu, loại trái phiếu, tổng giá trị trái phiếu, thời điểm phát hành trái phiếu và các nội dung liên quan khác (ngoại trừ phát hành trái phiếu chuyển đổi và trái phiếu kèm chứng quyền) nhưng phải báo cáo ĐHĐCĐ tại cuộc họp gần nhất.	Quy định rõ thời hạn báo cáo lên ĐHĐCĐ đối với việc phát hành trái phiếu thông thường.
7	Điểm e Khoản 27.3 Điều 27	27.3 Những vấn đề sau đây phải được HĐQT phê chuẩn: e. Việc vay nợ và việc thực hiện các khoản thế chấp, bảo đảm, bảo lãnh và bồi thường của Công Ty;	Bỏ toàn bộ nội dung tại điểm e	HĐQT phê chuẩn đối với giao dịch có giá trị bằng hoặc lớn hơn 35% tổng giá trị tài sản được ghi trong báo cáo tài chính có kiểm toán hoặc soát xét gần nhất của Công Ty (đã quy định tại Điều 27.3(c))
8	Khoản 38.4 Điều 38	Công Ty không cấp các khoản vay hoặc bảo lãnh cho các thành viên HĐQT, Tổng Giám Đốc, Người Quản Lý khác và các cá nhân, tổ chức có liên quan tới các thành viên nêu trên hoặc pháp nhân mà những người này có các lợi ích tài chính trừ trường hợp ĐHĐCĐ chấp thuận. Công Ty được quyền cấp khoản vay và bảo lãnh cho các Công Ty con trong Công Ty và nhóm Công Ty nhằm mục đích phát triển dự án.	Trừ trường hợp ĐHĐCĐ có quyết định khác, Công Ty không được cấp các khoản vay hoặc bảo lãnh cho các thành viên HĐQT, Tổng giám đốc, Người Quản Lý khác và các cá nhân, tổ chức có liên quan tới các thành viên nêu trên hoặc pháp nhân mà những người này có các lợi ích tài chính trừ trường hợp Công Ty và tổ chức có liên quan tới thành viên này là các công ty trong cùng tập đoàn hoặc hoạt động theo nhóm công ty, bao gồm công ty mẹ - công ty con, công ty liên kết, tập đoàn kinh tế và phát luật chuyên ngành có quy định khác	Theo Điều lệ mẫu đính kèm Thông tư 95/2017/TT-BTC

9	Khoản 48.1 Điều 48	Đại Hội Đồng Cổ Đông thường niên chỉ định một công ty kiểm toán độc lập hoặc thông qua danh sách các công ty kiểm toán độc lập và ủy quyền cho Hội Đồng Quản Trị quyết định lựa chọn một trong số các đơn vị này tiến hành kiểm toán báo cáo tài chính của Công Ty cho năm tài chính tiếp theo dựa trên những điều khoản và điều kiện thỏa thuận với Hội Đồng Quản Trị. Công Ty phải chuẩn bị và gửi báo cáo tài chính năm cho công ty kiểm toán độc lập sau khi kết thúc năm tài chính.	Đại Hội Đồng Cổ Đông thường niên chỉ định một công ty kiểm toán độc lập hoặc thông qua danh sách các công ty kiểm toán độc lập và ủy quyền cho Hội Đồng Quản Trị quyết định lựa chọn một trong số các đơn vị này tiến hành kiểm toán báo cáo tài chính của Công Ty cho một (hoặc các) năm tài chính tiếp theo dựa trên những điều khoản và điều kiện thỏa thuận với Hội Đồng Quản Trị. Công Ty phải chuẩn bị và gửi báo cáo tài chính năm cho công ty kiểm toán độc lập sau khi kết thúc năm tài chính.	Việc lựa chọn và ký kết hợp đồng kiểm toán dài hạn không trái quy định pháp luật hiện hành và còn mang lại nhiều lợi ích như: (i) ổn định nguồn nhân lực phục vụ cho công việc kiểm toán có kiến thức sâu rộng trong lĩnh vực kế toán và am hiểu tình hình hoạt động của Công ty; (ii) đảm bảo hoàn thành và công bố báo cáo tài chính đã kiểm toán đúng thời hạn; (iii) mức phí kiểm toán ổn định, hợp lý kèm theo nhiều ưu đãi khi ký kết hợp đồng kiểm toán dài hạn.
10	Ngoài ra, điều chỉnh một số cấu trúc câu, từ ngữ, thuật ngữ sử dụng và một số dẫn chiếu trong Điều lệ để đảm bảo tính rõ ràng và thống nhất về hình thức, nội dung của Điều lệ (nhưng không làm thay đổi ý nghĩa của nội dung ban đầu).			

PHU LUC 02: NỘI DUNG SỬA ĐỔI, BỔ SUNG QUY CHẾ NỘI BỘ VỀ QUẢN TRỊ CỦA CÔNG TY

(Đính kèm Tờ trình số 08_Đại Hội Đồng Cổ Đông Thường Niên 2020)

STT	Điều khoản	Nội dung trong Quy chế hiện hành	Đề nghị hiệu chỉnh	Lý do
1	Gạch đầu dòng thứ 2, khoản 2 Mục I	Chương trình họp Đại hội đồng cổ đông, các tài liệu liên quan đến các vấn đề sẽ được biểu quyết tại đại hội được gửi cho các Cổ Đông và đăng trên website của Công Ty	Hiệu chỉnh và bổ sung: Chương trình họp ĐHĐCĐ, các tài liệu liên quan đến các vấn đề sẽ được biểu quyết tại đại hội được gửi cho các Cổ Đông hoặc/và đăng trên website của Công Ty. Trong trường hợp tài liệu không được gửi kèm thông báo họp Đại hội đồng cổ đông thì thông báo mời họp phải ghi rõ đường dẫn đến toàn bộ tài liệu họp để các Cổ Đông có thể tiếp cận.	Sửa đổi cho thống nhất với Điều lệ Công ty
2	Khoản 3 Mục I	không quy định	Bổ sung tiêu đề 3.1 Đối với trường hợp tham gia trực tiếp ngay sau tiêu đề của khoản 3. Cách thức đăng ký tham dự Đại hội đồng cổ đông; và bổ sung điểm 3.2 như sau: 3.2. Đối với trường hợp tham gia trực tuyến - Công ty có thể tổ chức ĐHĐCĐ dưới hình thức trực tuyến theo nội dung thông báo trong thư mời họp gửi đến Cổ Đông. - Cổ đông, Người Được ủy Quyền Dự Họp có thể đăng ký tham dự đại hội dưới hình thức trực tuyến trên chương trình, phần mềm, dịch vụ công nghệ thông tin ứng dụng do Công ty chỉ định. Cách thức đăng ký sẽ được hướng dẫn cụ thể kèm theo thư mời họp.	Chi tiết hình thức họp trực tuyến của Đại hội đồng cổ đông

3	Gạch đầu dòng thứ nhất khoản 4 Mục I	Trừ khi có quy định khác, khi tiến hành đăng ký Cổ Đông, Công Ty cấp cho từng Cổ Đông hoặc Người Được Ủy Quyền Dự Hợp có quyền biểu quyết thẻ biểu quyết, trên đó có ghi số đăng ký/mã số, họ và tên của Cổ Đông, họ và tên Người Được Ủy Quyền Dự Hợp (nếu có) và số phiếu biểu quyết của Cổ Đông đó.	Trừ khi có quy định khác, khi tiến hành đăng ký Cổ Đông, Công Ty cấp cho từng Cổ Đông hoặc Người Được Ủy Quyền Dự Hợp có Quyền biểu quyết thẻ biểu quyết (thẻ biểu quyết có thể bằng giấy hoặc bằng hình thức điện tử khác), trên đó có ghi số đăng ký/mã số, họ và tên của Cổ Đông, họ và tên Người Được Ủy Quyền Dự Hợp (nếu có) và số phiếu biểu quyết của Cổ Đông đó	bổ sung các hình thức thẻ biểu quyết cho phù hợp
4	Gạch đầu dòng thứ tư khoản 4 Mục I	Thông thường, Cổ Đông bỏ các thẻ biểu quyết vào thùng phiếu được niêm phong để ban kiểm phiếu thực hiện việc kiểm phiếu	Cổ Đông bỏ các thẻ biểu quyết vào thùng phiếu được niêm phong hoặc bỏ phiếu điện tử hoặc các hình thức điện tử khác để ban kiểm phiếu thực hiện việc kiểm phiếu.	bổ sung các hình thức bỏ phiếu biểu quyết cho phù hợp
5	Gạch đầu dòng thứ nhất Khoản 2 Mục III	Các cuộc họp HĐQT được tiến hành khi có ít nhất ba phần tư (3/4) tổng số thành viên HĐQT có tham dự trực tiếp hoặc một hình thức khác theo khoản 20.3 Điều 20 Điều lệ.	Các cuộc họp HĐQT được tiến hành khi có ít nhất ba phần tư (3/4) tổng số thành viên HĐQT có tham dự trực tiếp hoặc một hình thức khác theo khoản 30.8 Điều 30 Điều lệ.	Dẫn chiếu cũ bị sai
6	Gạch đầu dòng thứ hai Khoản 3 Mục III	Trong các cuộc họp trực tiếp, qua điện thoại, các thành viên HĐQT sẽ biểu quyết đồng ý bằng miệng hoặc giơ tay đối với mỗi vấn đề sau khi được Chủ tọa nêu vấn đề và kết thúc phần thảo luận. Các tình trạng biểu quyết có thể là đồng ý, phản đối, không có ý kiến.	Trong các cuộc họp trực tiếp hoặc trực tuyến, các thành viên HĐQT sẽ biểu quyết bằng miệng hoặc giơ tay đối với mỗi vấn đề sau khi được Chủ tọa nêu vấn đề và kết thúc phần thảo luận. Các tình trạng biểu quyết có thể là đồng ý, phản đối, không có ý kiến.	Chỉnh sửa lại hình thức họp cho phù hợp
7	Ngoài ra, điều chỉnh một số cấu trúc câu, cụm từ viết tắt trong Quy chế nội bộ về quản trị của Công ty để đảm bảo tính rõ ràng và thống nhất về hình thức, nội dung (nhưng không làm thay đổi ý nghĩa của nội dung ban đầu).			



TỜ TRÌNH ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG SỐ 09

V/v Kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2019

Căn cứ:

- Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 26/11/2014 và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Luật Chứng khoán số 70/2006/QH11 ngày 29/6/2006 (đã được sửa đổi, bổ sung năm 2010) và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Nghị định số 71/2017/NĐ-CP ngày 06/06/2017 của Chính phủ hướng dẫn về quản trị công ty áp dụng đối với công ty đại chúng;
- 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 09/09/2019;
- Báo cáo tài chính tại ngày 31/12/2019 kiểm toán của Công ty;
- Kết quả hoạt động kinh doanh của Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển Bất động sản An Gia năm 2019.

Hội đồng Quản trị kính trình Đại Hội đồng Cổ đông thảo luận và thông qua:

1. Kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2019 như sau:

STT	Chỉ Tiêu	Năm 2019 (Đồng)
1	Lợi nhuận sau thuế của Công ty mẹ năm 2019	164.892.751.514
2	Trích lập các Quỹ:	9.000.000.000
2.1	Quỹ khen thưởng phúc lợi (5,5% lợi nhuận sau thuế của Công ty mẹ năm 2019)	9.000.000.000
3	Lợi nhuận còn lại sau trích lập các Quỹ (1)-(2)	155.892.751.514
4	Chia cổ tức bằng cổ phiếu với tỷ lệ 10%	74.925.250.000
5	Lợi nhuận giữ lại của Công ty mẹ năm 2019	80.967.501.514

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./.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

(đã ký)

Nguyễn Bá Sáng



TỜ TRÌNH ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG SỐ 10

V/v Phương án phát hành cổ phiếu để chi trả cổ tức cho Cổ đông

Căn cứ:

- Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 26/11/2014 và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Luật Chứng khoán số 70/2006/QH11 ngày 29/6/2006 (đã được sửa đổi, bổ sung năm 2010) và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- 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 09/09/2019;
- Báo cáo tài chính tại ngày 31/12/2019 kiểm toán của Công ty.

Trong trường hợp phương án phân phối lợi nhuận 2019 (như nêu tại tờ trình số 09) được Đại Hội đồng Cổ đông thông qua, Hội đồng Quản trị kính trình Đại Hội đồng Cổ đông thảo luận và thông qua phương án tăng vốn điều lệ do phát hành thêm cổ phiếu để chi trả cổ tức cho cổ đông, cụ thể như sau:

1. Phương án phát hành chi tiết

- Tên cổ phiếu: Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển Bất động sản An Gia;
- Loại cổ phiếu: cổ phiếu phổ thông, không hạn chế chuyển nhượng;
- Mệnh giá cổ phiếu: 10.000 đồng/cổ phiếu;
- 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);
- 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 75.000.000 cổ phần và cổ phiếu quỹ là 74.750 cổ phần, lượng cổ phiếu lưu hành 74.925.250 cổ phần, do đó số lượng cổ phần dự kiến phát hành là 7.492.525 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 để thực hiện quyền;
- Tổng giá trị phát hành theo mệnh giá: 74.925.250.000 đồng (Bảy mươi bốn tỷ chín trăm hai mươi lăm triệu hai trăm năm mươi nghìn đồng);
- Mục đích phát hành: phát hành để chi trả cổ tức;
- Nguồn vốn để trả cổ tức bằng cổ phiếu: Lợi nhuận sau thuế tại thời điểm 31/12/2019 trên Báo cáo tài chính đã được kiểm toán của Công ty;
- Thời điểm phát hành: Hội đồng Quản trị lựa chọn thời điểm phù hợp để thực hiện sau khi được sự chấp thuận của cơ quan chức năng có thẩm quyền;

- *Đối tượng chia cổ tức bằng cổ phiếu:* Cổ đông hiện hữu có tên trong Danh sách Cổ đông của Công ty 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 chứng khoán Việt Nam cấp theo quy định;
- *Phương thức thực hiện:* Cổ đông được chia cổ tức bằng cổ phiếu theo phương thức thực hiện quyền nhận cổ tức bằng cổ phiếu (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 mà 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. Ủy quyền cho Hội đồng Quản trị

- Toàn quyền điều chỉnh và triển khai Phương án phát hành nêu trên;
- Thực hiện các thủ tục cần thiết liên quan để hoàn tất phương án phát hành, đăng ký niêm yết, lưu ký bổ sung theo các phương án phát hành với các cơ quan chức năng có thẩm quyền;
- Điều chỉnh nội dung liên quan đến Vốn điều lệ tại Điều lệ Công ty căn cứ trên kết quả phát hành.

Hội đồng Quản trị kính trình Đại Hội đồng Cổ đông./.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**

(đã ký)

Nguyễn Bá Sáng

TỜ TRÌNH ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG SỐ 11

V/v Kế hoạch phát hành cổ phiếu theo Chương trình lựa chọn người lao động của Công ty năm 2020

Căn cứ:

- Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 26/11/2014 và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Luật Chứng khoán số 70/2006/QH11 ngày 29/6/2006 (đã được sửa đổi, bổ sung năm 2010) và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Thông tư 162/2015/TT-BTC ngày 26/10/2015 của Bộ Tài chính;
- 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 09/09/2019.

Nhằm mục đích tăng tính gắn kết nhân viên, nuôi dưỡng nhân tài, Hội đồng Quản trị kính trình Đại Hội đồng Cổ đông thảo luận và thông qua kế hoạch phát hành cổ phiếu theo Chương trình lựa chọn người lao động của Công ty năm 2020 như sau:

1. Phương án phát hành

- *Đối tượng phát hành:* nhân viên cấp quản lý của Công ty và các công ty thành viên theo Danh sách do Hội đồng Quản trị phê duyệt;
- *Tên cổ phiếu:* Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển Bất động sản An Gia;
- *Loại cổ phiếu:* cổ phiếu phổ thông;
- *Mệnh giá cổ phiếu:* 10.000 đồng/cổ phiếu;
- *Số lượng cổ phiếu cho Chương trình:* tối đa không quá 1% số lượng cổ phiếu lưu hành tại thời điểm phát hành;
- *Giá phát hành dự kiến:* không thấp hơn 10.000 đồng/cổ phần;
- *Phương thức phát hành:* 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;
- *Thời gian hạn chế chuyển nhượng:* không hạn chế;
- *Thời gian thực hiện dự kiến:* sau khi chia cổ tức bằng cổ phiếu, thời gian cụ thể sẽ do Hội đồng quản trị quyết định.

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 người lao động của Công ty năm 2020 và phê duyệt danh sách người lao động được quyền mua;
- Toàn quyền điều chỉnh và triển khai Phương án phát hành nêu trên;
- Toàn quyền thực hiện các thủ tục cần thiết để triển khai, niêm yết và lưu ký bổ sung, hoàn tất phương án phát hành cổ phiếu cho người lao động theo quy định pháp luật;

- Điều chỉnh nội dung liên quan đến Vốn điều lệ tại Điều lệ Công ty căn cứ trên kết quả phát hành (nếu có).

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

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**

(đã ký)

Nguyễn Bá Sáng





CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

TP. Hồ Chí Minh, ngày 24 tháng 6 năm 2020

DỰ THẢO

NGHỊ QUYẾT

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2020

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

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 của Quốc hội Nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam;
- Căn cứ Điều lệ của Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển Bất động sản An Gia;
- Căn cứ Biên bản họp Đại Hội Đồng Cổ Đông thường niên năm 2020 của Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển Bất động sản An Gia ngày 24/05/2020;
- Căn cứ Biên bản kiểm phiếu Đại Hội Đồng Cổ Đông thường niên của Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển Bất động sản An Gia ngày 24/05/2020,

Đại Hội Đồng Cổ Đông thường niên năm 2020 ("ĐHĐCĐ") của Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển Bất động sản An Gia đã thông qua nghị quyết này với các nội dung như sau:

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Thông qua toàn bộ nội dung báo cáo hoạt động của HĐQT.

Điều 2: Thông qua toàn bộ nội dung báo cáo của Tiểu Ban kiểm toán.

Điều 3: Thông qua Báo cáo hoạt động của Tổng giám đốc và Kế hoạch kinh doanh năm 2020 với các chỉ tiêu dưới đây:

STT	CHỈ TIÊU	KẾ HOẠCH 2020
1	Doanh thu thuần bán hàng và cung cấp dịch vụ (đồng)	2.400.000.000.000
2	Lợi nhuận sau thuế của cổ đông công ty mẹ (đồng)	410.000.000.000

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.

Điều 4: Thông qua Báo cáo tài chính riêng năm 2019 và Báo cáo tài chính hợp nhất năm 2019 được kiểm toán bởi Công ty TNHH Ernst & Young Việt Nam.

Điều 5: Thông qua hạn mức phát hành trái phiếu của Công ty trong năm 2020 là 500.000.000.000 đồng (năm trăm tỷ đồng).

Ủy quyền cho Hội đồng Quản trị phê duyệt và triển khai thực hiện phương án phát hành trái phiếu trong hạn mức đã được duyệt.

Điều 6: Thông qua danh sách Đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2020 dự kiến gồm:

1. Công ty TNHH Ernst & Young Việt Nam;
2. Công ty TNHH PricewaterhouseCoopers Việt Nam;
3. Công ty TNHH KPMG;
4. Công ty TNHH Deloitte Việt Nam;

Ủy quyền cho Hội đồng Quản trị chọn một trong các công ty kiểm toán độc lập nêu trên để kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2020 của Công ty.

Điều 7: Thông qua thù lao Hội đồng Quản trị năm 2020 là 1.400.000.000 đồng (Một tỷ bốn trăm triệu đồng).

Ủy quyền cho Hội đồng Quản trị phân bổ thù lao cho các thành viên theo quy định và ngân sách;

Điều 8: Thông qua việc sửa đổi nội dung tại Điều lệ và Quy chế Quản trị nội bộ của Công ty như sau:

1. Sửa đổi, bổ sung Điều lệ của Công ty:
 - Sửa đổi, bổ sung các điều khoản cụ thể của Điều lệ của Công ty (theo Tờ trình số 08).
 - Thông qua Điều lệ mới của Công ty (bao gồm các điều, khoản đã được sửa đổi, bổ sung). Điều lệ mới sẽ có hiệu lực kể từ ngày được Đại hội đồng cổ đông thông qua và thay thế cho Điều lệ đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua ngày 09/09/2019 cùng với các bản phụ lục đính kèm Điều lệ (nếu có).
2. Sửa đổi, bổ sung Quy chế nội bộ về quản trị của Công ty:
 - Sửa đổi, bổ sung các điều khoản cụ thể của Quy chế nội bộ về quản trị của Công ty (theo Tờ trình số 08).
 - Thông qua Quy chế nội bộ về quản trị của Công ty (bao gồm các điều, khoản đã được sửa đổi, bổ sung). Quy chế nội bộ về quản trị của Công ty mới sẽ có hiệu lực kể từ ngày được Đại hội đồng cổ đông thông qua và thay thế cho Quy chế nội bộ về quản trị của Công ty đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua ngày 09/09/2019.

Điều 9: Thông qua kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2019 như sau:

STT	Chỉ tiêu	Năm 2019 (đồng)
1	Lợi nhuận sau thuế của Công ty mẹ năm 2019	164.892.751.514
2	Trích lập các Quỹ	9.000.000.000
2.1	Quỹ khen thưởng phúc lợi (5,5% lợi nhuận sau thuế của Công ty mẹ năm 2019)	9.000.000.000
3	Lợi nhuận còn lại sau trích lập các Quỹ (1)-(2)	155.892.751.514
4	Chia cổ tức bằng cổ phiếu với tỷ lệ 10%	74.925.250.000
5	Lợi nhuận giữ lại của Công ty mẹ năm 2019	80.967.501.514

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

Điều 10: Thông qua phương án phát hành cổ phiếu để chi trả cổ tức cho Cổ đông như sau:

1. Phương án phát hành:

- *Tên cổ phiếu:* Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển Bất động sản An Gia;
- *Loại cổ phiếu:* cổ phiếu phổ thông, không hạn chế chuyển nhượng;
- *Mệnh giá cổ phiếu:* 10.000 đồng/cổ phiếu;
- *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);
- *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 75.000.000 cổ phần và cổ phiếu quỹ là 74.750 cổ phần, lượng cổ phiếu lưu hành 74.925.250 cổ phần, do đó Số lượng cổ phần dự kiến phát hành là 7.492.525 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 để thực hiện quyền;
- *Tổng giá trị phát hành theo mệnh giá:* 74.925.250.000 đồng (Bảy mươi bốn tỷ chín trăm hai mươi lăm triệu hai trăm năm mươi nghìn đồng);
- *Mục đích phát hành:* phát hành để chi trả cổ tức;
- *Nguồn vốn để trả cổ tức bằng cổ phiếu:* Lợi nhuận sau thuế tại thời điểm 31/12/2019 trên Báo cáo tài chính đã được kiểm toán của Công ty;
- *Thời điểm phát hành:* Hội đồng Quản trị được quyền lựa chọn thời điểm phù hợp để thực hiện sau khi được sự chấp thuận của cơ quan nhà nước có thẩm quyền
- *Đối tượng chia cổ tức bằng cổ phiếu:* Cổ đông hiện hữu có tên trong Danh sách Cổ đông của Công ty 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 chứng khoán Việt Nam cấp theo quy định;
- *Phương thức thực hiện:* Cổ đông được chia cổ tức bằng cổ phiếu sẽ theo phương thức thực hiện quyền nhận cổ tức bằng cổ phiếu (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: $(512:100) \times 10 = 51,2$ cổ phần. Theo phương án xử lý cổ phiếu lẻ, số lượng cổ phiếu mà Cổ đông A nhận được là: 51 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

101
101
P
101
101

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. Ủy quyền cho Hội đồng Quản trị:

- Toàn quyền điều chỉnh và triển khai Phương án phát hành nêu trên;
- Thực hiện các thủ tục cần thiết liên quan để hoàn tất phương án phát hành, đăng ký niêm yết, lưu ký bổ sung theo các phương án phát hành với các cơ quan chức năng có thẩm quyền;
- Điều chỉnh nội dung liên quan đến Vốn điều lệ tại Điều lệ Công ty căn cứ trên kết quả phát hành;

Điều 11: Thông qua kế hoạch phát hành cổ phiếu theo Chương trình lựa chọn người lao động của Công ty năm 2020 như sau:

1. Phương án phát hành

- *Đối tượng phát hành:* nhân viên cấp quản lý của Công ty và các công ty thành viên theo Danh sách do Hội đồng Quản trị phê duyệt;
- *Tên cổ phiếu:* Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển Bất động sản An Gia;
- *Loại cổ phiếu:* cổ phiếu phổ thông;
- *Mệnh giá cổ phiếu:* 10.000 đồng/cổ phiếu;
- *Số lượng cổ phiếu cho Chương trình:* tối đa không quá 1% số lượng cổ phiếu lưu hành tại thời điểm phát hành;
- *Giá phát hành dự kiến:* không thấp hơn 10.000 đồng/cổ phần;
- *Phương thức phát hành:* 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;
- *Thời gian hạn chế chuyển nhượng:* không hạn chế ;
- *Thời gian thực hiện dự kiến:* sau khi chia cổ tức bằng cổ phiếu, thời gian cụ thể sẽ do Hội đồng quản trị quyết định;

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 người lao động của Công ty năm 2020 và phê duyệt danh sách người lao động được quyền mua;
- Toàn quyền điều chỉnh và triển khai Phương án phát hành nêu trên Toàn quyền thực hiện các thủ tục cần thiết để triển khai, niêm yết và lưu ký bổ sung, hoàn tất phương án phát hành cổ phiếu cho người lao động theo quy định pháp luật;
- Điều chỉnh nội dung liên quan đến Vốn điều lệ tại Điều lệ Công ty căn cứ trên kết quả phát hành (nếu có).

Điều 12: Hội đồng Quản trị và Ban Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển Bất động sản An Gia có trách nhiệm tổ chức thực hiện Nghị quyết này. Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký và được gửi đến toàn thể Cổ đông Công ty.

Nơi nhận:

- Thành viên HĐQT;
- Ban TGD;
- Cổ đông (để thông báo);
- Lưu: VT,

TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

NGUYỄN BÁ SÁNG

