

Số/No.: 01./2022./QĐ-AGI-PL

TP. Hồ Chí Minh, ngày 11 tháng 01 năm 2022

Ho Chi Minh City, Jan 11, 2022

**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 68/2014/QH13 ngày 26/11/2014;  
*Pursuant to Law on Enterprises No. 68/2014/QH13 dated 26 November 2014;*
- 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 ngày 11/01/2022 (“Biên bản họp”),  
*Pursuant to the Meeting Minutes of the Board of Directors dated Jan 11, 2022 (“Meeting Minutes”),*

**QUYẾT ĐỊNH**  
**HEREBY DECIDES**

**Điều 1.** Thông qua Ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền trả cổ tức năm 2020 bằng cổ phiếu và thực hiện quyền mua cổ phiếu phát hành thêm với các nội dung như sau:

**Article 1.** To approve of the Record Date for paying dividends in 2020 by shares and to purchase additionally issued shares as follows:

- 1.1. Ngày đăng ký cuối cùng: 26/01/2022  
*Record Date: 26 January 2022*



1.2. **Lý do và mục đích:**  
*Reason and purpose:*

- Trả cổ tức bằng cổ phiếu  
*To pay dividends by shares*
- Thực hiện quyền mua cổ phiếu  
*To exercise rights of purchasing shares*

1.3. **Quy định về chứng khoán đặt mua:**  
*Terms and conditions of purchasing shares:*

- Thời gian chuyển nhượng quyền mua: từ ngày 09/02/2022 đến ngày 08/03/2022  
*Period of transferring purchase right: from 09 February 2022 to 08 March 2022*
- Thời gian đăng ký đặt mua và nộp tiền mua cổ phiếu: từ ngày 07/02/2022 đến ngày 08/03/2022  
*Period of registering to purchase and make payment: from 07 February 2022 to 08 March 2022*

**Điều 2.** Về việc giao và ủy quyền cho ông Nguyễn Bá Sáng – chủ tịch Hội đồng quản trị ký kết, hoàn thiện các hồ sơ, thủ tục theo quy định của pháp luật để triển khai các công việc có liên quan đến các nội dung nêu tại Điều 1.

**Article 2.** To grant approval for the authorization to Mr. Nguyen Ba Sang – Chairperson of the Board of Directors to sign on documents and follow procedures in accordance with the laws to implement related works as mentioned in Article 1.

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

**Article 3.** Ông Nguyễn Bá Sáng, Members of the Board of Directors, legal representative and related divisions/departments 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**