

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.: 14 / 2022/QĐ-AGI-PL

TP. Hồ Chí Minh, ngày 25 tháng 3 năm 2022
Ho Chi Minh City, 25th March, 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 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 Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị của Công ty;
Pursuant to the Regulation on operation of the Board of Directors of the Company;
- Căn cứ Biên bản họp của Hội đồng quản trị ngày 25/03/2022 (“Biên bản họp”),
Pursuant to the Meeting Minutes of the Board of Directors dated 25th March, 2022 (“Meeting Minutes”),

QUYẾT ĐỊNH
HEREBY DECIDES

Điều 1. Phê duyệt nội dung các tài liệu phục vụ cho Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2022 (“Đại hội” hoặc “ĐHĐCĐ”) như sau:

Article 1. To approve of contents to be set out in documents used in the Annual General Meeting of Shareholders in 2022 (“General Meeting” or “GMS”) as follows:



- Chương trình Đại hội
Agenda of the General Meeting
- Quy chế làm việc và biểu quyết tại Đại hội
Regulations on working and voting at the General Meeting
- Các tài liệu liên quan đến các vấn đề cần xin ý kiến tại Đại hội như sau:
Documents regarding matters to be discussed in the General Meeting as follows:
 - Nội dung 1: Báo cáo hoạt động của HĐQT
Matter No. 1: Report on operation of the BOD
 - Nội dung 2: Báo cáo của Ủy ban Kiểm toán
Matter No. 2: Report of Audit Committee
 - Nội dung 3: Báo cáo hoạt động của Ban điều hành và Kế hoạch kinh doanh năm 2022
Matter No. 3: Report on operation of the Executive Board and Business plan for 2022
 - Nội dung 4: Báo cáo tài chính riêng và hợp nhất năm 2021 đã được kiểm toán
Matter No. 4: Audited Consolidated and Separate Annual Financial Statements in 2021
 - Nội dung 5: Lựa chọn công ty kiểm toán báo cáo tài chính năm 2022
Matter No. 5: Selection of auditor auditing Annual Financial Statements in 2022
 - Nội dung 6: Thù lao HĐQT năm 2022
Matter No. 6: Remuneration of BOD in 2022
 - Nội dung 7: Sửa đổi, bổ sung ngành nghề kinh doanh
Matter No. 7: Amendments and supplements to business lines
 - Nội dung 8: Phương án phân phối lợi nhuận năm 2021
Matter No. 8: Plan for distributing profit in 2021
 - Nội dung 9: Kế hoạch phát hành cổ phiếu theo Chương trình lựa chọn cho người lao động năm 2022 (“ESOP”) và phương án phát hành tăng vốn điều lệ do phát hành cổ phiếu theo chương trình ESOP
Matter No. 9: Share issuance under Employee Stock Ownership Plan in 2022 and plan for increasing charter capital due to the share issuance under ESOP
 - Nội dung 10: Phương án phát hành cổ phiếu để trả cổ tức năm 2021 và tăng vốn điều lệ do phát hành cổ phiếu để trả cổ tức
Matter No. 10: Share issuance plan for paying dividends in 2021 and increasing charter capital due to the share issuance for paying dividends
 - Nội dung 11: Kế hoạch chào bán trái phiếu ra công chúng và niêm yết trái phiếu trong năm 2022

180
ĐNC
Ổ P
J VÀ
T Đ
AN
- T. I

Matter No. 11: Plan for issuing bonds to public and listing bonds in 2022

- Nội dung 12: Miễn nhiệm và bầu thay thế thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2019 – 2024.

Matter No. 12: Dismissal and appointment to alternative member of the Board of Directors in term of 2019 – 2024.

- Nội dung 13: Các vấn đề khác thuộc thẩm quyền quyết định của ĐHĐCĐ.

Matter No. 13: Other matters fall within competence of the GMS

- Quy chế bầu cử thành viên HĐQT
Rules for electing members of the BOD
- Thẻ bầu cử thành viên HĐQT
Voting slip for electing members of the BOD
- Phiếu biểu quyết
Voting slip
- Biên bản kiểm phiếu
Vote counting minutes
- Dự thảo Nghị quyết của Đại hội
Draft Resolution of the General Meeting

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 trên theo quy định pháp luật.

Article 2. *To approve of the authorization to Mr. Nguyen Ba Sang - Chairman of BOD of the Company to perform the necessary procedures related to above mentioned in accordance with the laws.*

Điều 3. Thành viên Hội đồng quản trị và các phòng ban, cá nhân liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này.

Article 3. *Members of the Board of Directors 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
CHAIRPERSON OF THE BOD**



NGUYỄN BÁ SÁNG

