

NGHỊ QUYẾT**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2022****CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN BẤT ĐỘNG SẢN AN GIA**

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/6/2020 của Quốc hội Nước Cộng hoà 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 2022 của Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển Bất động sản An Gia ngày 15/4/2022;
- 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 15/4/2022;

Đại Hội Đồng Cổ Đông thường niên năm 2022 ("DHĐGD") của Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển Bất động sản An Gia ("Công ty") 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 Hội đồng quản trị năm 2021.

Điều 2: Thông qua toàn bộ nội dung báo cáo của Ủy ban kiểm toán.

Điều 3: Thông qua Báo cáo hoạt động của Ban Điều hành và kế hoạch kinh doanh năm 2022 với các chỉ tiêu dưới đây:

| STT | CHỈ TIÊU | KẾ HOẠCH 2022 |
|-----|--|---------------|
| 1 | Doanh thu thuần bán hàng và cung cấp dịch vụ (tỷ đồng) | 5,500 |
| 2 | Lợi nhuận sau thuế của công ty mẹ (tỷ đồng) | 500 |

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 và Báo cáo tài chính hợp nhất năm 2021 được kiểm toán bởi Công ty TNHH Ernst & Young Việt Nam.

Điều 5: Thông qua danh sách Đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2022 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 2021 của Công ty.

Điều 6: Thông qua thù lao của Hội đồng quản trị năm 2022 là 1.841.555.570 đồng.

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

Điều 7: Thông qua việc sửa đổi một số ngành nghề kinh doanh của Công ty như sau:

| MÃ NGÀNH | NGÀNH NGHỀ TRƯỚC SỬA ĐỔI | NGÀNH NGHỀ SAU SỬA ĐỔI |
|----------|---|---|
| 4221 | Xây dựng công trình điện Chi tiết: Xây dựng công trình công ích | Xây dựng công trình điện Chi tiết: Xây dựng công trình công ích (trừ xây dựng và vận hành thủy điện đa mục tiêu và điện hạt nhân có ý nghĩa đặc biệt quan trọng về kinh tế - xã hội) |
| 4312 | Chuẩn bị mặt bằng | Chuẩn bị mặt bằng Chi tiết: trừ dịch vụ nổ mìn |
| 6810 | Kinh doanh bất động sản, quyền sử dụng đất thuộc chủ sở hữu, chủ sử dụng hoặc đi thuê Chi tiết: Kinh doanh bất động sản (chỉ được thực hiện ngành nghề kinh doanh sau khi có địa điểm đầu tư cụ thể và được cấp thẩm quyền đầu tư theo quy định) | Kinh doanh bất động sản, quyền sử dụng đất thuộc chủ sở hữu, chủ sử dụng hoặc đi thuê Chi tiết: Kinh doanh bất động sản (chỉ được thực hiện ngành nghề kinh doanh sau khi có địa điểm đầu tư cụ thể và được cấp thẩm quyền đầu tư theo quy định và trừ đầu tư xây dựng hạ tầng nghĩa trang, nghĩa địa để chuyển nhượng quyền sử dụng đất gắn với hạ tầng |

Ủy quyền cho Hội đồng quản trị, Người đại diện theo pháp luật của Công ty sửa đổi Điều lệ của Công ty và thực hiện thủ tục thay đổi nội dung đăng ký kinh doanh với Cơ quan nhà nước có thẩm quyền theo quy định pháp luật.

Điều 8: Thông qua kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2021 như sau:

| STT | CHỈ TIÊU | SỐ TIỀN (đồng) |
|-----|--|-------------------|
| 1 | Lợi nhuận sau thuế của Công ty mẹ năm 2021 | 255.189.615.968 |
| 2 | Trích lập các Quỹ | 12.759.480.000 |
| 2.1 | Quỹ khen thưởng phúc lợi (5% lợi nhuận sau thuế của Công ty mẹ năm 2021) | 12.759.480.000 |
| 3 | Lợi nhuận còn lại sau trích lập các Quỹ (1)-(2) | 242.430.135.170 |
| 4 | Chia cổ tức bằng cổ phiếu với tỷ lệ 10% cổ phiếu lưu hành | 111.713.190.000 |

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

Điều 9: Thông qua việc phát hành cổ phiếu theo chương trình lựa chọn cho người lao động và phương án tăng vốn điều lệ do phát hành cổ phiếu theo chương trình lựa chọn cho người lao động như sau:

9.1 Kế hoạch phát hành

- Đối tượng phát hành: người lao động của Công ty theo danh sách do Hội đồng quản trị phê duyệt;
- Số lượng cổ phiếu dự kiến phát hành: tối đa 02% số lượng cổ phiếu lưu hành tại thời điểm phát hành;
- Giá chào bán dự kiến: do Hội đồng quản trị phê duyệt nhưng không thấp hơn 10.000 đồng/cổ phần;
- Thời gian thực hiện dự kiến: Quý IV năm 2022 hoặc tùy thuộc vào việc thực hiện các thủ tục theo quy định;
- Phương thức thực hiện: 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;
- Hạn chế chuyển nhượng: Hội đồng quản trị quyết định tại thời điểm phát hành.

9.2 Ủy quyền Hội đồng quản trị:

- Toàn quyền xây dựng và phê duyệt Quy chế phát hành cổ phiếu theo chương trình lựa chọn cho người lao động;
- Quyết định tiêu chí, danh sách người lao động đủ điều kiện tham gia chương trình và số lượng cổ phiếu phát hành cho mỗi người lao động;

- Toàn quyền quyết định phương án chi tiết (bao gồm cả phương án phát hành tăng vốn điều lệ do phát hành cổ phiếu theo chương trình lựa chọn cho người lao động), lựa chọn phương thức thực hiện và thời điểm cụ thể để thực hiện các công việc liên quan theo quy định;
- Toàn quyền thực hiện các thủ tục cần thiết để triển khai thực hiện, lưu ký, niêm yết bổ sung và hoàn tất phát hành cho người lao động theo quy định;
- Sửa đổi Điều lệ của Công ty về phần vốn điều lệ và thực hiện thủ tục tăng vốn tại Sở Kế hoạch Đầu tư TP. Hồ Chí Minh sau khi hoàn tất việc phát hành cho người lao động.

Điều 10: Thông qua Phương án phát hành cổ phiếu để trả cổ tức năm 2021 và phát hành thêm cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu để tăng vốn điều lệ như sau:

10.1. Phát hành cổ phiếu để trả cổ tức năm 2021

- Tên cổ phiếu: Công ty cổ phần Đầu tư và Phát triển Bất động sản An Gia;
- Loại cổ phiếu: cổ phần phổ thông;
- Mệnh giá cổ phiếu: 10.000 đồng/cổ phiếu;
- Số lượng cổ phiếu dự kiến phát hành tối đa là: **11.171.319** (mười một triệu một trăm bảy mươi một nghìn ba trăm mười chín) cổ phần;
- 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 **111.713.195** cổ phần và cổ phiếu quỹ là **0** cổ phần, lượng cổ phiếu lưu hành **111.713.195** 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;
- 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);
- Tổng giá trị phát hành theo mệnh giá: **111.713.190.000** đồng (một trăm mười một tỷ bảy trăm mười ba triệu một trăm chín mươi ngàn đồng);
- Mục đích phát hành: Phát hành cổ phiếu để trả cổ tức năm 2021;
- Nguồn vốn để trả cổ tức bằng cổ phiếu: Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối tại thời điểm 31/12/2021 trên Báo cáo tài chính đã được kiểm toán của Công ty;
- Đối tượng chia cổ tức bằng cổ phiếu: Cổ đông hiện hữu có tên trong danh sách cổ đông 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 Việt Nam cấp theo quy định;
- Phương thức thực hiện: Cổ đông được chia cổ tức bằng cổ phiếu sẽ thực hiện theo phương thức thực hiện quyền nhận cổ tức bằng cổ phiếu và 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 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 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.

10.2. Phương án tăng vốn điều lệ

- Vốn điều lệ hiện nay : **1.117.131.950.000** đồng (Một ngàn một trăm mười bảy tỷ một trăm ba mươi một triệu chín trăm năm mươi nghìn đồng);
- Cổ phiếu đang lưu hành : **111.713.195** (Một trăm mười một triệu bảy trăm mười ba nghìn một trăm chín mươi lăm) cổ phiếu;
- Tổng số cổ phiếu dự kiến phát hành để trả cổ tức : **11.171.319** (mười một triệu một trăm bảy mươi một nghìn ba trăm mười chín) cổ phiếu;
- Tổng số giá trị cổ phiếu dự kiến phát hành theo mệnh giá : **111.713.190.000** đồng (một trăm mười một tỷ bảy trăm mười ba triệu một trăm chín mươi ngàn đồng);
- Tổng số cổ phần sau đợt phát hành : **122.884.514** (một trăm hai mươi hai triệu tám trăm tám mươi bốn nghìn năm trăm mười bốn) cổ phần
- Vốn điều lệ dự kiến sau đợt phát hành : **1.228.845.140.000** đồng (Một ngàn hai trăm hai mươi tám tỷ tám trăm bốn mươi lăm triệu một trăm bốn mươi ngàn đồng)

10.3. Ủy quyền cho Hội đồng quản trị

- Quyết định thời điểm cụ thể để thực hiện các phương án phát hành nêu trên;
- Toàn quyền sửa đổi, bổ sung, điều chỉnh và triển khai chi tiết các phương án phát hành nêu trên theo yêu cầu của cơ quan có thẩm quyền phù hợp với quy định của pháp luật và Điều lệ Công ty;
- Quyết định, điều chỉnh, sửa đổi, bổ sung phương án sử dụng vốn huy động được từ đợt phát hành thêm cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu và xây dựng phương án sử dụng vốn chi tiết phù hợp với tình hình hoạt động kinh doanh thực tế của Công ty;
- Triển khai thực hiện và phê duyệt các hồ sơ cần thiết để đăng ký phát hành với Ủy ban chứng khoán Nhà nước; đăng ký chứng khoán bổ sung tại Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam và niêm yết bổ sung cổ phiếu phát hành thêm tại Sở Giao dịch Chứng khoán;
- Thực hiện thủ tục thay đổi đăng ký kinh doanh, sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công ty để ghi nhận phần vốn điều lệ mới theo kết quả thực tế của việc phát hành nêu trên với Cơ quan nhà nước có thẩm quyền;

- Chỉ đạo, kiểm soát, xử lý các vấn đề phát sinh trong quá trình thực hiện các nội dung nêu trên.

Điều 11: Thông qua kế hoạch chào bán trái phiếu ra công chúng và niêm yết trái phiếu trong năm 2022

11.1. Chào bán trái phiếu ra công chúng:

- Loại hình trái phiếu: Trái phiếu không chuyển đổi, không kèm chứng quyền;
- Thị trường phát hành: Việt Nam;
- Mệnh giá: 100.000 VNĐ/Trái Phiếu hoặc bội số của 100.000 VNĐ;
- Tổng mệnh giá tối đa: 1.000.000.000.000 đồng (một nghìn tỷ đồng).

11.2. Niêm yết trái phiếu:

- Thông qua việc niêm yết trái phiếu căn cứ theo quy định pháp luật hoặc nhu cầu của Công ty đối với các trái phiếu phát hành trong năm 2022 cho đến thời điểm của kỳ họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023.

Điều 12: Thông qua việc miễn nhiệm thành viên Hội đồng quản trị và bầu thay thế thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2019 – 2024 với thông tin như sau:

12.1. Miễn nhiệm tư cách thành viên Hội đồng quản trị của ông Nguyễn Trung Tín.

12.2. Bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị với kết quả như sau:

| STT | HỌ TÊN ỨNG CỬ VIÊN | SỐ PHIẾU BẦU | TỶ LỆ (%) |
|-----|--------------------|--------------|-----------|
| 1 | Đào Thái Phúc | 68.748.499 | 99,98% |

12.3. Danh sách thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2019 – 2024 sau khi bầu bổ sung như sau:

- (1) Ông Nguyễn Bá Sáng – Chủ tịch Hội đồng quản trị
- (2) Ông Yamaguchi Masakazu – Thành viên
- (3) Ông Vũ Quang Thịnh – Thành viên
- (4) Ông Đỗ Lê Hùng – Thành viên
- (5) Ông Đào Thái Phúc – Thành viên

01/0
 TỶ
 TÍN
 T TR
 SÁN
 A
 CHỈ

Điều 13: 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 *Lu*
CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



NGUYỄN BÁ SÁNG





CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

BIÊN BẢN HỌP

ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2022

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN BẤT ĐỘNG SẢN AN GIA (“Công ty”)

- Địa chỉ trụ sở chính: 30 Nguyễn Thị Diệu, Phường Võ Thị Sáu, Quận 3, TP. Hồ Chí Minh, Việt Nam
- Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp số 0311500196 do Sở Kế hoạch và Đầu tư TP. Hồ Chí Minh cấp lần đầu ngày 18/01/2012 và cấp đăng ký thay đổi lần thứ 14 ngày 24/02/2021
- Thời gian và địa điểm họp: Cuộc họp bắt đầu lúc 09 giờ 00 phút ngày 15/04/2022 tại 63A Nam Kỳ Khởi Nghĩa, Phường Bến Thành, Quận 1, TP. Hồ Chí Minh.

PHẦN 1: PHẦN KHAI MẠC

I. Tuyên bố lý do

Người dẫn chương trình (MC) tuyên bố lý do triệu tập cuộc họp: Căn cứ Điều lệ của Công ty và quy định Pháp luật hiện hành, Hội đồng quản trị triệu tập họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 (“Đại hội”) để thông qua các vấn đề thuộc thẩm quyền.

II. Báo cáo kiểm tra tư cách cổ đông

MC thay mặt Bà Nguyễn Thị Thảo Nguyên - Trưởng ban kiểm tra tư cách cổ đông đọc báo cáo kết quả kiểm tra tư cách cổ đông tham dự Đại hội tính đến thời điểm 09 giờ 00 phút:

- Tổng số cổ đông và người đại diện được uỷ quyền hợp lệ tham dự Đại hội là 42 người, đại diện cho 68.554.940 cổ phần có quyền biểu quyết, chiếm tỉ lệ 82,85% trên tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty (căn cứ theo danh sách cổ đông có quyền tham dự Đại hội do Trung tâm Lưu ký chứng khoán Việt Nam lập ngày 11/3/2022).
- Theo Khoản 1 Điều 19 Điều lệ của Công ty, Đại hội được tiến hành khi có số Cổ đông theo hình thức tham dự trực tiếp hoặc thông qua uỷ quyền, đại diện ít nhất 50% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty.

Như vậy, Đại hội đủ điều kiện tiến hành.

Ngoài thành phần là cổ đông đến dự, Đại hội còn có sự tham gia của các thành viên Hội đồng quản trị, Quý cơ quan ban ngành, đại diện công ty TNHH Ernst & Young Việt Nam (công ty kiểm toán độc lập), đại diện các Quỹ đầu tư, Công ty chứng khoán, và các đối tác.

III. Thông qua Quy chế làm việc và biểu quyết tại Đại hội

MC thay mặt Ông Đinh Nhật Huy – Trưởng Ban Kiểm phiếu đọc Quy chế làm việc và biểu quyết trước Đại hội. Đại hội thông qua Quy chế làm việc và biểu quyết tại Đại hội với tỷ lệ 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của cổ đông dự họp Tân Thành.

IV. Giới thiệu Đoàn Chủ tịch và Chủ tọa Đại hội

MC giới thiệu Đoàn Chủ tịch và Chủ tọa Đại hội gồm:

1. Ông Nguyễn Bá Sáng - Chủ tịch Hội đồng quản trị - Chủ tọa Đại hội
2. Bà Nguyễn Mai Giang – Phó Tổng giám đốc
3. Ông Trần Hải Phương - Giám đốc Khối Triển khai Dự án
4. Bà Huỳnh Thị Kim Ánh - Giám đốc Tài chính kế hoạch

Đại hội thông qua Đoàn Chủ tịch và Chủ tọa Đại hội với tỷ lệ 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của cổ đông dự họp Tân Thành.

V. Đề cử Thư ký Đại hội

Chủ tọa Đại hội đề cử Ban Thư ký Đại hội gồm:

1. Bà Huỳnh Ngọc Thái – Trưởng ban
2. Bà Huỳnh Thị Thanh Nguyên – Thành viên

Đại hội thông qua Ban Thư ký với tỷ lệ 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của cổ đông dự họp Tân Thành.

VI. Đề cử Ban Kiểm phiếu

Chủ tọa Đại hội đề cử Ban Kiểm phiếu gồm:

1. Ông Đinh Nhật Huy – Trưởng Ban
2. Bà Lê Thị Phương Thảo – Thành viên
3. Bà Nguyễn Thị Thảo Nguyên – Thành viên

Đại hội thông qua Ban Kiểm phiếu với tỷ lệ 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của cổ đông dự họp tân thành.

VII. Thông qua Chương trình Đại hội

Đại hội thông qua Chương trình Đại hội với tỷ lệ 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của cổ đông dự họp Tân Thành.

PHẦN 2: DIỄN TIẾN ĐẠI HỘI

ĐẠI HỘI NGHE TRÌNH BÀY BÁO CÁO, CÁC TỜ TRÌNH, THẢO LUẬN VÀ BIỂU QUYẾT THÔNG QUA

I. Trình bày các vấn đề cần được cổ đông biểu quyết thông qua tại Đại hội

1. Ông Nguyễn Bá Sáng – Chủ tịch HĐQT, trình bày Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2021 trước Đại hội

Trong năm 2021, 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 (nội dung Báo cáo đính kèm tài liệu Đại hội).

2. Ông Đỗ Lê Hùng – Thành viên Hội đồng quản trị độc lập – Chủ tịch Ủy ban Kiểm toán, trình bày Báo cáo của Ủy ban Kiểm toán trước Đại hội

Nội dung Báo cáo đính kèm tài liệu Đại hội.

3. Ông Nguyễn Thành Châu – Thành viên Ban điều hành, trình bày Báo cáo của Ban Điều hành về báo cáo hoạt động năm 2021 và kế hoạch kinh doanh năm 2022 trước Đại hội

- Báo cáo hoạt động năm 2021 của Ban Điều hành;
- Kế hoạch kinh doanh năm 2022 với các chỉ tiêu dưới đây:

| STT | Chỉ tiêu | Kế hoạch |
|-----|--|----------|
| 1 | Doanh thu thuần bán hàng và cung cấp dịch vụ (tỷ đồng) | 5,500 |
| 2 | Lợi nhuận sau thuế của công ty mẹ (tỷ đồng) | 500 |

- 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.

4. Ông Nguyễn Thành Châu, trình bày Tờ trình số 01, 02, 03 về việc thông qua báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2021, Báo cáo của Ủy ban Kiểm toán, Báo cáo của Ban Điều hành và kế hoạch kinh doanh năm 2022 đã được trình bày tại Đại hội (như nêu trên)

5. Ông Nguyễn Thành Châu, trình bày Tờ trình số 04 về Báo cáo tài chính riêng và hợp nhất năm 2021 được kiểm toán bởi Công ty TNHH Ernst & Young Việt Nam

Báo cáo tài chính riêng và hợp nhất năm 2021 của Công ty đã được Công ty TNHH Ernst & Young Việt Nam kiểm toán. Báo cáo được trình bày trước Đại hội và đã 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.

6. Ông Nguyễn Thành Châu, trình bày Tờ trình số 05 về việc thông qua Danh sách đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2022

Ủy quyền cho Hội đồng quản trị chọn một trong các công ty kiểm toán độc lập sau đây để kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2022 của Công ty:

- a) Công ty TNHH Ernst & Young Việt Nam;
- b) Công ty TNHH PricewaterhouseCoopers Việt Nam;
- c) Công ty TNHH KPMG;
- d) Công ty TNHH Deloitte Việt Nam.

7. Ông Nguyễn Thành Châu, trình bày Tờ trình số 06 về việc thông qua Thù lao Hội đồng quản trị năm 2022

- Thù lao Hội đồng quản trị năm 2022 là 1.841.555.570 đồng.
- Ủy quyền cho Hội đồng quản trị phân bổ thù lao cho các thành viên theo quy định và ngân sách.

8. Ông Nguyễn Thành Châu, trình bày Tờ trình số 07 về việc Sửa đổi ngành nghề kinh doanh của Công ty

- Sửa đổi một số ngành nghề kinh doanh của Công ty như sau:

| Mã ngành | Ngành nghề trước sửa đổi | Ngành nghề sau sửa đổi |
|----------|---|---|
| 4221 | Xây dựng công trình điện Chi tiết: Xây dựng công trình công ích | Xây dựng công trình điện Chi tiết: Xây dựng công trình công ích (trừ xây dựng và vận hành thủy điện đa mục tiêu và điện hạt nhân có ý nghĩa đặc biệt quan trọng về kinh tế - xã hội) |
| 4312 | Chuẩn bị mặt bằng | Chuẩn bị mặt bằng Chi tiết: trừ dịch vụ nổ mìn |
| 6810 | Kinh doanh bất động sản, quyền sử dụng đất thuộc chủ sở hữu, chủ sử dụng hoặc đi thuê Chi tiết: Kinh doanh bất động sản (chỉ được thực hiện ngành nghề kinh doanh sau khi có địa điểm đầu tư cụ thể và được cấp thẩm quyền đầu tư theo quy định) | Kinh doanh bất động sản, quyền sử dụng đất thuộc chủ sở hữu, chủ sử dụng hoặc đi thuê Chi tiết: Kinh doanh bất động sản (chỉ được thực hiện ngành nghề kinh doanh sau khi có địa điểm đầu tư cụ thể và được cấp thẩm quyền đầu tư theo quy định và trừ đầu tư xây dựng hạ tầng nghĩa trang, nghĩa địa để chuyển nhượng quyền sử dụng đất gắn với hạ tầng |

- Ủy quyền cho Hội đồng quản trị, Người đại diện theo pháp luật của Công ty sửa đổi Điều lệ của Công ty và thực hiện thủ tục thay đổi nội dung đăng ký kinh doanh với Cơ quan nhà nước có thẩm quyền theo quy định pháp luật.

9. Ông Nguyễn Thành Châu trình bày Tờ trình số 08 về Kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2021

- Kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2021 như sau:

| STT | Chi tiêu | Số tiền (Đồng) |
|-----|--|-----------------|
| 1 | Lợi nhuận sau thuế của Công ty mẹ năm 2021 | 255.189.615.968 |
| 2 | Trích lập các Quỹ: | 12.759.480.000 |
| 2.1 | Quỹ khen thưởng phúc lợi (5% lợi nhuận sau thuế của Công ty mẹ năm 2021) | 12.759.480.000 |
| 3 | Lợi nhuận còn lại sau trích lập các Quỹ (1)-(2) | 242.430.135.170 |
| 4 | Chia cổ tức bằng cổ phiếu với tỷ lệ 10% cổ phiếu lưu hành | 111.713.190.000 |

- Giao Hội đồng quản trị thực hiện trích và chi Quỹ theo quy định.
- 10. Ông Nguyễn Thành Châu, trình bày Tờ trình số 9 về việc phát hành cổ phiếu theo chương trình lựa chọn cho người lao động và Phương án tăng vốn điều lệ do phát hành cổ phiếu theo chương trình lựa chọn cho người lao động
- 10.1. Phương án phát hành
 - Đối tượng phát hành: người lao động của Công ty theo danh sách do Hội đồng quản trị phê duyệt;
 - Số lượng cổ phiếu dự kiến phát hành: tối đa 02% số lượng cổ phiếu lưu hành tại thời điểm phát hành;
 - Giá chào bán dự kiến: do Hội đồng quản trị phê duyệt nhưng không thấp hơn 10.000 đồng/cổ phần;
 - Thời gian thực hiện dự kiến: Quý IV năm 2022 hoặc tùy thuộc vào việc thực hiện các thủ tục theo quy định;
 - Phương thức thực hiện: 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;
 - Hạn chế chuyển nhượng: Hội đồng quản trị quyết định tại thời điểm phát hành.
- 10.2. Ủy quyền Hội đồng quản trị
 - Toàn quyền xây dựng và phê duyệt Quy chế phát hành cổ phiếu theo chương trình lựa chọn cho người lao động;
 - Quyết định tiêu chí, danh sách người lao động đủ điều kiện tham gia chương trình và số lượng cổ phiếu phát hành cho mỗi người lao động;

- Toàn quyền quyết định phương án chi tiết (bao gồm cả phương án phát hành tăng vốn điều lệ do phát hành cổ phiếu theo chương trình lựa chọn cho người lao động), lựa chọn phương thức thực hiện và thời điểm cụ thể để thực hiện các công việc liên quan theo quy định;
- Toàn quyền thực hiện các thủ tục cần thiết để triển khai thực hiện, lưu ký, niêm yết bổ sung và hoàn tất phát hành cho người lao động theo quy định;
- Sửa đổi Điều lệ của Công ty về phần vốn điều lệ và thực hiện thủ tục tăng vốn tại Sở Kế hoạch Đầu tư TP. Hồ Chí Minh sau khi hoàn tất việc phát hành cho người lao động.

11. Ông Nguyễn Thành Châu, trình bày Tờ trình số 10 về Phương án phát hành cổ phiếu để trả cổ tức năm 2021 cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu để tăng vốn điều lệ

11.1 Phát hành cổ phiếu để trả cổ tức năm 2021

- Tên cổ phiếu: Công ty cổ phần Đầu tư và Phát triển Bất động sản An Gia;
- Loại cổ phiếu: cổ phần phổ thông;
- Mệnh giá cổ phiếu: 10.000 đồng/cổ phiếu;
- Số lượng cổ phiếu dự kiến phát hành tối đa là: **11.171.319** (mười một triệu một trăm bảy mươi một nghìn ba trăm mười chín) cổ phần;
- 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 **111.713.195** cổ phần và cổ phiếu quỹ là 0 cổ phần, lượng cổ phiếu lưu hành **111.713.195** 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;
- 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);
- Tổng giá trị phát hành theo mệnh giá: **111.713.190.000** đồng (một trăm mười một tỷ bảy trăm mười ba triệu một trăm chín mươi ngàn đồng);
- Mục đích phát hành: Phát hành cổ phiếu để trả cổ tức năm 2021;
- Nguồn vốn để trả cổ tức bằng cổ phiếu: Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối tại thời điểm 31/12/2021 trên Báo cáo tài chính đã được kiểm toán của Công ty;
- Đối tượng chia cổ tức bằng cổ phiếu: Cổ đông hiện hữu có tên trong danh sách cổ đông 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 Việt Nam cấp theo quy định;
- Phương thức thực hiện: Cổ đông được chia cổ tức bằng cổ phiếu sẽ thực hiện theo phương thức thực hiện quyền nhận cổ tức bằng cổ phiếu và 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 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 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.

11.2 Phương án tăng vốn điều lệ

- Vốn điều lệ hiện nay : **1.117.131.950.000** đồng (Một ngàn một trăm mười bảy tỷ một trăm ba mươi một triệu chín trăm năm mươi nghìn đồng);
- Cổ phiếu đang lưu hành : **111.713.195** (Một trăm mười một triệu bảy trăm mười ba nghìn một trăm chín mươi lăm) cổ phiếu;
- Tổng số cổ phiếu dự kiến phát hành để trả cổ tức : **11.171.319** (mười một triệu một trăm bảy mươi một nghìn ba trăm mười chín) cổ phiếu;
- Tổng số giá trị cổ phiếu dự kiến phát hành theo mệnh giá : **111.713.190.000** đồng (một trăm mười một tỷ bảy trăm mười ba triệu một trăm chín mươi ngàn đồng);
- Tổng số cổ phần sau đợt phát hành : **122.884.514** (một trăm hai mươi hai triệu tám trăm tám mươi bốn nghìn năm trăm mười bốn) cổ phần
- Vốn điều lệ dự kiến sau đợt phát hành : **1.228.845.140.000** đồng (Một ngàn hai trăm hai mươi tám tỷ tám trăm bốn mươi lăm triệu một trăm bốn mươi ngàn đồng)

11.3 Ủy quyền cho Hội đồng quản trị

- Quyết định thời điểm cụ thể để thực hiện các phương án phát hành nêu trên;
- Toàn quyền sửa đổi, bổ sung, điều chỉnh và triển khai chi tiết các phương án phát hành nêu trên theo yêu cầu của cơ quan có thẩm quyền phù hợp với quy định của pháp luật và Điều lệ Công ty;
- Quyết định, điều chỉnh, sửa đổi, bổ sung phương án sử dụng vốn huy động được từ đợt phát hành thêm cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu và xây dựng phương án sử dụng vốn chi tiết phù hợp với tình hình hoạt động kinh doanh thực tế của Công ty;
- Triển khai thực hiện và phê duyệt các hồ sơ cần thiết để đăng ký phát hành với Ủy ban chứng khoán Nhà nước; đăng ký chứng khoán bổ sung tại Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam và niêm yết bổ sung cổ phiếu phát hành thêm tại Sở Giao dịch Chứng khoán;
- Thực hiện thủ tục thay đổi đăng ký kinh doanh, sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công ty để ghi nhận phần vốn điều lệ mới theo kết quả thực tế của việc phát hành nêu trên với Cơ quan nhà nước có thẩm quyền;

- Chỉ đạo, kiểm soát, xử lý các vấn đề phát sinh trong quá trình thực hiện các nội dung nêu trên.
- 12. Ông Nguyễn Thành Châu trình bày Tờ trình số 11 về kế hoạch chào bán trái phiếu ra công chúng và niêm yết trái phiếu trong năm 2022**
- 12.1. Chào bán trái phiếu ra công chúng:**
- Loại hình trái phiếu: Trái phiếu không chuyển đổi, không kèm chứng quyền;
 - Thị trường phát hành: Việt Nam;
 - Mệnh giá: 100.000 VNĐ/Trái Phiếu hoặc bội số của 100.000 VNĐ;
 - Tổng mệnh giá tối đa: 1.000.000.000.000 đồng (một nghìn tỷ đồng).
- 12.2. Niêm yết trái phiếu:**
- Thông qua việc niêm yết trái phiếu căn cứ theo quy định pháp luật hoặc nhu cầu của Công ty đối với các trái phiếu phát hành trong năm 2022 cho đến thời điểm của kỳ họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023.
- 13. Ông Nguyễn Thành Châu trình bày Tờ trình số 12 về miễn nhiệm và bầu thay thế thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2019 - 2024**
- 13.1. Miễn nhiệm tư cách thành viên Hội đồng quản trị của ông Nguyễn Trung Tín.**
- 13.2. Bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị:**
- Số lượng thành viên Hội đồng quản trị cần bổ sung: 01 thành viên
 - Yêu cầu về tiêu chuẩn và điều kiện của thành viên Hội đồng quản trị được bầu bổ sung: phải đáp ứng các tiêu chuẩn và điều kiện theo quy định tại Điều 155 Luật doanh nghiệp và Điều lệ của Công ty.
 - Nhiệm kỳ của thành viên Hội đồng quản trị được bầu bổ sung: theo nhiệm kỳ còn lại của Hội đồng quản trị (2019- 2024).
- 14. MC phổ biến quy chế bầu cử bổ sung thành viên Hội đồng quản trị (nội dung chi tiết được nêu trong tài liệu đã gửi đến các cổ đông) và giới thiệu lý lịch của thành viên được đề cử, ứng cử Hội đồng quản trị và tiến hành bầu cử.**
- II. Trao đổi và thảo luận**
- Đoàn Chủ tịch và Đại hội đã lắng nghe và giải đáp các ý kiến của Cổ đông liên quan đến nội dung các Báo cáo, Tờ trình như đã trình bày tại Đại hội. Chi tiết nội dung thảo luận được ghi nhận trong bản đính kèm Biên bản này.
- III. Biểu quyết và công bố kết quả biểu quyết**
1. Trường ban Kiểm phiếu hướng dẫn cách thức biểu quyết trước Đại hội.
 2. Đại hội tiến hành bỏ Phiếu biểu quyết vào thùng phiếu.

3. Ban kiểm phiếu làm việc và thông báo kết quả biểu quyết trước Đại hội:

Tính đến 10 giờ 10 phút, số cổ đông có quyền biểu quyết tham dự Đại hội là 57 cổ đông (tương đương với 68.766.117 Phiếu biểu quyết), đại diện cho 68.766.117 cổ phần có quyền biểu quyết, chiếm tỉ lệ 83,10% trên tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty (căn cứ theo danh sách cổ đông có quyền tham dự Đại hội do Trung tâm Lưu ký chứng khoán Việt Nam lập ngày 11/3/2022), trong đó:

- Số cổ đông tham dự Đại hội có gửi Phiếu biểu quyết về Công ty là: 47 cổ đông, đại diện cho 68.764.476 cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty, gồm:
 - ✓ Số Phiếu biểu quyết hợp lệ: 45 Phiếu biểu quyết, đại diện cho 68.748.631 cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty.
 - ✓ Số Phiếu biểu quyết không hợp lệ (theo Điều 11.4 Quy chế làm việc và biểu quyết tại Đại hội) là: 02 Phiếu biểu quyết, đại diện cho 15.845 cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty.
- Số Cổ đông tham dự Đại hội nhưng không gửi Phiếu biểu quyết về Công ty là: 10 cổ đông, đại diện cho 1.641 cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty.

Chi tiết kết quả biểu quyết đối với từng vấn đề được thể hiện trong Biên bản kiểm phiếu tại ĐHĐCĐ thường niên 2021 của Công ty.

IV. Các vấn đề được thông qua tại Đại hội

1. Thông qua Báo cáo của Hội đồng quản trị về hoạt động năm 2021

Nội dung này đã được thông qua với số Phiếu biểu quyết Tán thành là 44, tương đương 68.748.531 cổ phần có quyền biểu quyết, chiếm 99,98% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của cổ đông dự họp và biểu quyết.

2. Thông qua Báo cáo của Ủy Ban kiểm toán

Nội dung này đã được thông qua với số Phiếu biểu quyết Tán thành là 44, tương đương 68.748.531 cổ phần có quyền biểu quyết, chiếm 99,98% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của cổ đông dự họp và biểu quyết.

3. Thông qua Báo cáo của Ban điều hành và kế hoạch kinh doanh năm 2022

Nội dung này đã được thông qua với số Phiếu biểu quyết Tán thành là 44, tương đương 68.748.531 cổ phần có quyền biểu quyết, chiếm 99,98% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của cổ đông dự họp và biểu quyết.

4. Thông qua Báo cáo tài chính riêng và hợp nhất năm 2021 của Công ty được kiểm toán bởi Công ty TNHH Ernst & Young Việt Nam

Nội dung này đã được thông qua với số Phiếu biểu quyết Tán thành là 44, tương đương 68.748.531 cổ phần có quyền biểu quyết, chiếm 99,98% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của cổ đông dự họp và biểu quyết.

5. Thông qua Danh sách Đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2022

Nội dung này đã được thông qua với số Phiếu biểu quyết Tán thành là 45, tương đương 68.748.631 cổ phần có quyền biểu quyết, chiếm 99,98% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của cổ đông dự họp và biểu quyết.

6. Thông qua Thù lao Hội đồng quản trị năm 2022

Nội dung này đã được thông qua với số Phiếu biểu quyết Tán thành là 44, tương đương 68.748.431 cổ phần có quyền biểu quyết, chiếm 99,98% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của cổ đông dự họp và biểu quyết.

7. Thông qua việc sửa đổi một số ngành nghề kinh doanh của Công ty

Nội dung này đã được thông qua với số Phiếu biểu quyết Tán thành là 45, tương đương 68.748.631 cổ phần có quyền biểu quyết, chiếm 99,98% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của cổ đông dự họp và biểu quyết.

8. Thông qua Kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2021

Nội dung này đã được thông qua với số Phiếu biểu quyết Tán thành là 43, tương đương 68.744.531 cổ phần có quyền biểu quyết, chiếm 99,97% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của cổ đông dự họp và biểu quyết.

9. Thông qua Kế hoạch phát hành cổ phiếu theo chương trình lựa chọn cho người lao động và phương án tăng vốn điều lệ do phát hành cổ phiếu theo chương trình lựa chọn cho người lao động

Nội dung này đã được thông qua với số Phiếu biểu quyết Tán thành là 42, tương đương 68.642.631 cổ phần có quyền biểu quyết, chiếm 99,82% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của cổ đông dự họp và biểu quyết.

10. Thông qua Phương án phát hành cổ phiếu để trả cổ tức năm 2021

Nội dung này đã được thông qua với số Phiếu biểu quyết Tán thành là 45, tương đương 68.748.631 cổ phần có quyền biểu quyết, chiếm 99,98% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của cổ đông dự họp và biểu quyết.

11. Thông qua tờ trình về kế hoạch chào bán trái phiếu ra công chúng và niêm yết trái phiếu năm 2022

Nội dung này đã được thông qua với số Phiếu biểu quyết Tán thành là 45, tương đương 68.748.631 cổ phần có quyền biểu quyết, chiếm 99,98% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của cổ đông dự họp và biểu quyết.

12. Thông qua tờ trình về miễn nhiệm thành viên Hội đồng quản trị và bầu thay thế thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2019 – 2024 với thông tin như sau:

Nội dung này đã được thông qua với số Phiếu biểu quyết Tán thành là 45, tương đương 68.748.631 cổ phần có quyền biểu quyết, chiếm 99,98% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của cổ đông dự họp và biểu quyết.

13. Kết quả bầu cử bổ sung Hội đồng quản trị nhiệm năm 2019 – 2024 như sau:

| STT | Họ tên ứng cử viên | Số phiếu bầu | Tỷ lệ (%) |
|-----|--------------------|--------------|-----------|
| 1 | Ông Đào Thái Phúc | 68.748.499 | 99,95 |

Danh sách thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2019 – 2024 sau khi bầu bổ sung như sau:

- (1) Ông Nguyễn Bá Sáng – Chủ tịch Hội đồng quản trị
- (2) Ông Yamaguchi Masakazu – Thành viên
- (3) Ông Vũ Quang Thịnh – Thành viên
- (4) Ông Đỗ Lê Hùng – Thành viên
- (5) Ông Đào Thái Phúc – Thành viên

PHẦN 3: THÔNG QUA BIÊN BẢN VÀ BẾ MẠC ĐẠI HỘI

1. Đại diện Ban Thư ký đọc toàn bộ nội dung Biên bản trước Đại hội. Đại hội thông qua Biên bản với tỷ lệ 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của cổ đông dự họp Tán Thành.
2. Chủ tọa Đại hội thay mặt Đoàn Chủ tịch tuyên bố bế mạc Đại hội vào lúc 11 giờ 30 phút cùng ngày.

TM. BAN THƯ KÝ

CHỦ TỌA ĐOÀN



HUỲNH NGỌC THÁI



NGUYỄN BÁ SÁNG

