

Số/No.: 19 / 2022 / QĐ-AGI-PL

TP. Hồ Chí Minh, ngày 28 tháng 4 năm 2022
Ho Chi Minh City, 28 April 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 của 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 28/4/2022 (“**Biên bản họp**”),
Pursuant to the Meeting Minutes of the Board of Directors dated 28 April 2022 (“Meeting Minutes”);

QUYẾT ĐỊNH
HEREBY DECIDES

Điều 1. Thông qua miễn nhiệm chức danh thành viên Ban Thư ký phụ trách Người phụ trách quản trị Công ty đối với bà Nguyễn Thị Phương.

Article 1. To approve of the dismissal from position as member of the Secretary Committee in charge of corporate governance of the Company.

Điều 2. Bà Nguyễn Thị Phương có trách nhiệm bàn giao lại toàn bộ công việc, hồ sơ, tài liệu liên quan đến chức vụ do mình đảm trách cho người kế nhiệm theo quy định nội bộ của Công ty và quy định pháp luật liên quan.

Article 2. Ms. Nguyen Thi Phuong is responsible for handing over all related tasks and documents to other successors according to internal regulations of the Company and the laws.

Điều 3. Các phòng ban và cá nhân liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này.
Article 3. 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.
Archived.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
PP. BOARD OF DIRECTORS
CHỦ TỊCH HĐQT
CHAIRPERSON OF THE BOD



NGUYỄN BÁ SÁNG



ms