

**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.: 46./2022/QĐ-AGI-PL

TP. Hồ Chí Minh, ngày 5. tháng 4. năm 2022  
Ho Chi Minh City, 5<sup>th</sup> 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 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 Nghị quyết số 27/2021/NQ-ĐHĐCĐ-AGI ngày 19/11/2021 của Đại hội đồng cổ đông;  
*Pursuant to the Resolution No. 27/2021/NQ-ĐHĐCĐ-AGI dated 19 November 2021 of the General Meeting of Shareholders;*
- Căn cứ Quyết định số 28/2021/QĐ-AGI-PL ngày 25/11/2021 của Hội đồng quản trị;  
*Pursuant to Resolution No. 28/2021/QĐ-AGI-PL dated 25 November 2021 of the Board of Directors;*
- Căn cứ Giấy chứng nhận đăng ký chào bán thêm cổ phiếu ra công chúng số 332/GCN-UBCK số 31/12/2021 của Ủy ban Chứng khoán Nhà nước;  
*Pursuant to Certificate of registering to offer shares to public No. 332/GCN-UBCK dated 31 December 2021;*



*M*

- Căn cứ Công văn số 1557/UBCK-QLCB ngày 29/3/2022 của Ủy ban Chứng khoán Nhà nước về báo cáo kết quả chào bán cổ phiếu ra công chúng của AGG;  
*Pursuant to Official Letter No. 1557/UBCK-QLCB dated 29 March 2022 of the State Securities Commission regarding report on results of the share offer to public of AGG;*
- Căn cứ Biên bản họp của Hội đồng quản trị ngày 05/4/2022 ("Biên bản họp"),  
*Pursuant to the Meeting Minutes of the Board of Directors dated ... 5<sup>th</sup> April 2022*  
(*"Meeting Minutes"*),

**QUYẾT ĐỊNH**  
**HEREBY DECIDES**

**Điều 1.** Thông qua việc tăng vốn điều lệ của Công ty, cụ thể như sau:

**Article 1.** *To approve of the increase in charter capital of the Company, as follows:*

- a. Vốn điều lệ đã đăng ký: 827.505.770.000 VND  
*The registered charter capital: VND827,505,770,000*
  - b. Vốn điều lệ đăng ký tăng: 289.626.180.000 VND  
*The charter capital to be registered for increase: VND289,626,180,000*
  - c. Vốn điều lệ sau khi tăng: 1.117.131.950.000 VND /  
*Charter capital after registering for increase: VND1,117,131,950,000*
  - d. Hình thức tăng vốn điều lệ: chào bán cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu và phát hành cổ phiếu để trả cổ tức.  
*Increase method: share offer to existing shareholders and share issuance to pay dividends.*
- Tổng số lượng cổ phiếu chào bán và phát hành: 28.962.618 cổ phiếu. Trong đó:  
*Total number of offered and issued shares: 28,962,618 shares. In which:*
    - ✓ Số lượng cổ phiếu chào bán cho cổ đông hiện hữu: 20.687.645 cổ phiếu  
*Number of shares offered to existing shareholders: 20,687,645 shares*
    - ✓ Số lượng cổ phiếu phát hành để trả cổ tức: 8.274.973 cổ phiếu  
*Number of shares issued to pay dividends: 8,274,973 shares*
  - Mệnh giá: 10.000 đồng/cổ phiếu;  
*Par value: VND10,000/share;*
  - Loại cổ phiếu được chào bán và phát hành: cổ phần phổ thông;  
*Type of offered and issued shares: ordinary share;*

**Điều 2.** Thông qua việc sửa đổi Phụ lục 03 của Điều lệ Công ty như sau:

**Article 2.** *To approve of the amendments to Appendix 03 of the Company's Charter as follows:*



A handwritten signature in blue ink is located at the bottom right corner of the page.

Vốn điều lệ của Công Ty là: 1.117.131.950.000 VND (một nghìn một trăm mười bảy tỷ một trăm ba mươi một triệu chín trăm năm mươi nghìn đồng), chia thành 117.713.195 cổ phần, với mệnh giá của mỗi cổ phần là 10.000 VND (mười ngàn đồng).

*The Charter Capital of the Company shall be: VND1,117,131,950,000 (One thousand one hundred seventeen billion one hundred thirty one million nine hundred fifty thousand Vietnam Dong), divided into 117,713,195 shares, at par value of VND10,000 (ten thousand Vietnam Dong).*

**Điều 3.** Giao cho ông Nguyễn Bá Sáng - Chủ tịch Hội đồng quản trị đồng thời là người đại diện theo pháp luật của Công ty tiến hành các thủ tục đăng ký thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp liên quan đến các nội dung nêu trên tại Sở Kế hoạch và Đầu tư TP. Hồ Chí Minh theo quy định pháp luật. Ông Nguyễn Bá Sáng được quyền ủy quyền lại cho cá nhân khác thực hiện các công việc trong phạm vi công việc được giao.

**Article 3.** *To approve of the authorization to Mr. Nguyen Ba Sang - Chairperson of Board of Directors cum legal representative of the Company to register all the above mentioned with Department of Planning and Investment of Ho Chi Minh City in accordance with the laws. Mr. Nguyen Ba Sang may authorize other individuals to perform works within the scope as assigned.*

**Điều 4.** Thành viên Hội đồng quản trị và các phòng ban, cá nhân liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này.

**Article 4.** *Members of the Board of Directors and related divisions/departments or individuals are responsible for implementing this Resolution.*

**Điều 5.** Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký.

**Article 5.** *This Resolution becomes effective from the signing date./.*

**Nơi nhận**

**Recipients:**

- Như Điều 4;  
*As Article 4;*
- Lưu.  
*For file.*

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



NGUYỄN BÁ SÁNG