

Số/No: 14/19/BBH.DHDCD-AGI

BIÊN BẢN HỌP ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG NĂM 2019
CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN BẤT ĐỘNG SẢN AN GIA
MEETING MINUTES OF THE 2019 GENERAL MEETING OF
SHAREHOLDERS OF AN GIA REAL ESTATE INVESTMENT AND
DEVELOPMENT CORPORATION

Hôm nay, ngày 09 tháng 09 năm 2019, tại số 30 Nguyễn Thị Diệu, Phường 6, Quận 3, Tp. Hồ Chí Minh, Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển Bất động sản An Gia, Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp số: 0311500196 do Sở Kế hoạch và Đầu tư TP. HCM cấp lần đầu ngày 18/01/2012 và sửa đổi lần thứ 11 ngày 01/08/2019 (“Công ty”) diễn ra cuộc họp Đại hội đồng cổ đông năm 2019 (“ĐHĐCĐ”).

Today, on 09th September 2019, at 30 Nguyen Thi Dieu, Ward 6, District 3, HCMC, An Gia Real Estate Investment and Development Corporation, having the Enterprise Registration Certificate No. 0311500196 issued for the first time on 18th January 2012 and amended for the 11th time on 01st August 2019 by the Department of Planning & Investment of Ho Chi Minh City (“Company”) organizes the 2019 General Meeting of Shareholders (“GMS”).

A. THÀNH PHẦN THAM DỰ VÀ TÍNH HỢP LỆ CỦA ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
THE ATTENDANTS AND VALIDITY OF THE GMS

1. Thành phần tham dự

The attendants

Hội đồng Quản trị (“HĐQT”) gồm các thành viên sau đây:

The Board of Management (“BOM”) including the following members:

- | | |
|-------------------------------|--|
| - Ông Nguyễn Bá Sáng | : Chủ tịch HĐQT, Tổng Giám đốc |
| <i>Mr. Nguyen Ba Sang</i> | <i>: Chairman of the BOM, General Director</i> |
| - Ông Nguyễn Trung Tín | : Thành viên HĐQT |
| <i>Mr. Nguyen Trung Tin</i> | <i>: Member of the BOM</i> |
| - Bà Nguyễn Quỳnh Giang | : Thành viên HĐQT |
| <i>Ms. Nguyen Quynh Giang</i> | <i>: Member of the BOM</i> |

- Bà Nguyễn Hương Giang : Thành viên HĐQT.
Ms. Nguyen Huong Giang : Member of the BOM.
- Bà Vương Nguyễn Ngọc Trâm : Thành viên HĐQT.
Ms. Vuong Nguyen Ngoc Tram : Member of the BOM.

Các khách mời bao gồm: Ông Vũ Quang Thịnh, Ông Đỗ Lê Hùng.

Invited guests including: Mr. Vu Quang Thinh, Mr. Do Le Hung.

Ban Điều hành gồm các Giám đốc điều hành của Công ty.

Executive Board including Executive Directors of the Company.

Cổ đông: Các cổ đông của Công ty được nêu ở mục 2 bên dưới.

Shareholders: the Company's shareholders as mentioned in Part 2 below.

2. Tính hợp lệ của ĐHĐCĐ

The validity of the GMS

Tại thời điểm khai mạc đại hội lúc 08 giờ 30 phút, số cổ đông đại diện cho 99,999% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết đã có mặt. ĐHĐCĐ năm 2019 của Công ty đã hợp pháp, hợp lệ và được phép tiến hành theo quy định của Luật Doanh nghiệp 2014.

On 08:30AM at the time of commencement of this GMS, the shareholders representing 99.999% of the shares with voting rights have fully participated. The 2019 GMS of the Company has been convened lawfully, validly and allowed to be organized in compliance with the Law on Enterprise 2014.

B. DIỄN TIẾN ĐẠI HỘI

THE MEETING DETAILS

I. Thủ tục tiến hành khai mạc ĐHĐCĐ

The GMS opening procedures

1. Ông Từ Quốc Đạt (MC) - thay mặt Ban tổ chức ĐHĐCĐ tuyên bố lý do, giới thiệu đại biểu tham dự.

Mr. Tu Quoc Dat (MC), on behalf of the Organizing Committee of the GMS, proclaims the reason to organize the GMS and introduces the attendants.

2. Ông Lê Thành Công - Trưởng ban kiểm tra tư cách cổ đông trình bày báo cáo kiểm tra tư cách Cổ đông tham dự ĐHĐCĐ 2019 như sau:

Mr. Le Thanh Cong, Head of the Shareholders' Eligibility Verification Committee, reports on the verification of qualification of shareholders attending the 2019 GMS as follows:

Tính đến thời điểm lúc 8 giờ 30 phút thì cuộc họp ĐHĐCĐ có sự tham dự của: 93 cổ đông/người được ủy quyền dự họp đại diện cho 69.999.800 cổ phần phổ thông, đại diện cho 99,999% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty.

Until 08:30AM, the GMS has been commenced with participation of 93 shareholders/authorized representatives representing 69,999,800 ordinary shares, accounting for 99.999% of total shares with voting rights of the Company.

Căn cứ khoản 1 Điều 141 Luật Doanh nghiệp 2014 và khoản 1 Điều 33 Điều lệ Công ty: với tỉ lệ 51% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự đại hội, Cuộc họp ĐHĐCĐ đã hợp pháp, hợp lệ và được phép tiến hành.

Pursuant to Article 141.1 of the Law on Enterprise 2014 and Article 33.1 of the Charter of the Company: with the shareholders representing 51% of the shares with voting rights, the GMS has been organized lawfully, validly and allowed to be continued.

3. Ban tổ chức trình ĐHĐCĐ thông qua Quy chế làm việc, biểu quyết và bầu cử:

The Organizing Committee propose to the GMS to obtain approval for the Rules for meeting, voting and electing:

Biểu quyết thông qua bằng cách giơ phiếu biểu quyết, mỗi cổ đông hoặc đại diện cổ đông được Ban tổ chức phát một phiếu biểu quyết có ghi đầy đủ họ tên, mã số cổ đông.

Voting by raising the vote, each shareholder or authorized representative of shareholder is handed over a vote having full name, shareholder code.

Đối với việc bầu cử thành viên Hội đồng quản trị: phải được thực hiện bằng hình thức bỏ phiếu kín và theo nguyên tắc bầu dồn phiếu.

For electing members of the Board of Management: must be conducted by secret ballot and on the principle of cumulative voting.

Kết quả biểu quyết tại đại hội: Tổng số phiếu có quyền biểu quyết: 93 phiếu. Trong đó số phiếu đồng ý: 93 phiếu, chiếm tỷ lệ 100 %, số phiếu không đồng ý 0 phiếu, chiếm tỷ lệ 0%; số phiếu không ý kiến: 0 phiếu, chiếm tỷ lệ 0%.

Voting results at the GMS: Total votes with voting right: 93 votes, in which, number of votes with approval: 93 votes, accounting for 100%; number of votes with disapproval: 0 votes, accounting for 0%; number of votes with abstain: 0 votes, accounting for 0%.

4. Ban tổ chức trình ĐHĐCĐ thông qua Chương trình làm việc dự kiến của ĐHĐCĐ:

The Organizing Committee propose to the GMS to obtain approval for Intended Meeting Program of the GMS:

- (1) Báo cáo hoạt động của HĐQT, kết quả hoạt động kinh doanh 6 tháng đầu năm 2019 & Kế hoạch hoạt động kinh doanh 6 tháng cuối năm 2019.

Report on operation of the BOM, business results for the first 6 months of 2019 & Business plan for remaining 6 months of 2019.

- (2) Trình tờ trình thông qua Điều lệ.

Propose for obtaining approval for the Charter.

- (3) Trình tờ trình Quy chế Quản trị nội bộ của Công ty và thành lập 2 tiểu ban trực thuộc HĐQT (Tiểu Ban Chiến Lược – Tiểu Ban Kiểm Toán).

Propose for obtaining approval for the Rules for Internal Management of the Company and establishment of 02 sub-committees under the BOM (Strategy Sub-committee – Audit Sub-committee).

- (4) Trình tờ trình thông qua việc bầu cử HĐQT nhiệm kỳ năm 2019-2024.

Propose for obtaining approval for electing BOM for the term of 2019-2024.

- (5) Diễn đàn Cổ đông.

Discussion of shareholders.

- (6) Tổ chức bầu lại Hội đồng quản trị mới.

Elect new members of the BOM.

- (7) Nghi giải lao

Breaks.

- (8) Công bố kết quả bầu cử

Announce the election results.

- (9) Thông qua Biên bản họp ĐHĐCĐ.

Approve on Meeting Minutes of the GMS.

- (10) Bế mạc

Closing.

Kết quả biểu quyết tại đại hội: Tổng số phiếu có quyền biểu quyết: **93 phiếu**. Trong đó số phiếu đồng ý: **93 phiếu**, chiếm tỷ lệ **100 %**, số phiếu không đồng ý 0 phiếu, chiếm tỷ lệ 0%; số phiếu không ý kiến: 0 phiếu, chiếm tỷ lệ 0%.

Voting results at the GMS: Total votes with voting right: 93 votes, in which, number of votes with approval: 93 votes, accounting for 100%, number of

votes with disapproval: 0 votes, accounting for 0%; number of votes with abstain: 0 votes, accounting for 0%.

5. Thông qua danh sách các thành viên tham gia chủ tọa đoàn gồm:

Approve the list of members chairing the GMS, including:

- (1) Ông Nguyễn Bá Sáng : Chủ tịch HĐQT - Chủ tọa
Mr. Nguyen Ba Sang : Chairman of the BOM - Chairman
- (2) Ông Nguyễn Trung Tín : Thành viên HĐQT.
Mr. Nguyen Trung Tin : Member of the BOM.
- (3) Bà Vương Nguyễn Ngọc Trâm: Thành viên HĐQT.
Ms. Vuong Nguyen Ngoc Tram: Member of the BOM.

Kết quả biểu quyết tại đại hội: Tổng số phiếu có quyền biểu quyết: **93 phiếu**. Trong đó số phiếu đồng ý: **93 phiếu**, chiếm tỷ lệ **100 %**, số phiếu không đồng ý 0 phiếu, chiếm tỷ lệ 0%; số phiếu không ý kiến: 0 phiếu, chiếm tỷ lệ 0%

Voting results at the GMS: Total votes with voting right: 93 votes, in which, number of votes with approval: 93 votes, accounting for 100%; number of votes with disapproval: 0 votes, accounting for 0%; number of votes with abstain: 0 votes, accounting for 0%.

6. Thông qua danh sách các thành viên Ban thư ký gồm:

Approve on the list of members of Secretary Committee:

- (1) Bà Nguyễn Thị Thùy Dương: Trưởng Ban
Ms. Nguyen Thi Thuy Duong: Head
- (2) Ông Trần Đăng Khoa : Thành viên
Mr. Tran Dang Khoa : Member
- (3) Bà Nguyễn Thị Thảo Nguyên: Thành viên
Ms. Nguyen Thi Thao Nguyen: Member

Kết quả biểu quyết tại đại hội: Tổng số phiếu có quyền biểu quyết: **93 phiếu**. Trong đó số phiếu đồng ý: **93 phiếu**, chiếm tỷ lệ **100 %**; số phiếu không đồng ý 0 phiếu, chiếm tỷ lệ 0%; số phiếu không ý kiến: 0 phiếu, chiếm tỷ lệ 0%

Voting results at the GMS: Total votes with voting right: 93 votes, in which, number of votes with approval: 93 votes, accounting for 100%; number of votes with disapproval: 0 votes, accounting for 0%; number of votes with abstain: 0 votes, accounting for 0%.

7. Thông qua danh sách các thành viên Ban bầu cử và Kiểm phiếu gồm:

Approve on the list of members of Election and Voting Committee, including:

(1) Ông Lê Thành Công : Trưởng Ban

Mr. Le Thanh Cong : Head.

(2) Bà Nguyễn Thị Phương : Thành viên

Ms. Nguyen Thi Phuong : Member

(3) Bà Mai Thị Kiều Nhi : Thành viên

Ms. Mai Thi Kieu Nhi : Member

Kết quả biểu quyết tại đại hội: Tổng số phiếu có quyền biểu quyết: 93 phiếu. Trong đó số phiếu đồng ý: 93 phiếu, chiếm tỷ lệ 100 %; số phiếu không đồng ý 0 phiếu, chiếm tỷ lệ 0%; số phiếu không ý kiến: 0 phiếu, chiếm tỷ lệ 0%

Voting results at the GMS: Total votes with voting right: 93 votes, in which, number of votes with approval: 93 votes, accounting for 100%; number of votes with disapproval: 0 votes, accounting for 0%; number of votes with abstain: 0 votes, accounting for 0%.

II. Nội dung ĐHĐCĐ

Contents of the GMS

1. Ông Nguyễn Bá Sáng phát biểu khai mạc ĐHĐCĐ.

Mr. Nguyen Ba Sang delivers opening speech at the GMS.

2. Ông Nguyễn Trung Tín báo cáo kết quả hoạt động của HĐQT và báo kết quả hoạt động kinh doanh 6 tháng đầu năm 2019 & Kế hoạch hoạt động kinh doanh 6 tháng cuối năm 2019.

Mr. Nguyen Trung Tin reports on the results of the BOM's operation and the business results in the first 6 months of 2019 & the business plan for the remaining 6 months of 2019.

Nội dung chi tiết của báo cáo được nêu trong tài liệu đã gửi đến các cổ đông.

Detailed contents of the report are stated in document previously given to the shareholders.

3. Ông Nguyễn Trung Tín trình ĐHĐCĐ thông qua các Tờ trình:

Mr. Nguyen Trung Tin propose to the GMS to obtain approval for the following issues:

3.1 Thông qua việc ban hành Điều lệ Tổ chức và hoạt động Công ty:

Approval for issuing Charter regulating organization and operation of the Company.

Nhằm phục vụ việc đăng ký đại chúng và niêm yết Công ty trên Sở giao dịch Chứng khoán, Hội đồng quản trị đã thảo luận và dự thảo Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty mới thay thế bản Điều lệ hiện tại. Dự thảo Điều lệ mới được soạn thảo trên cơ sở các quy định của Luật Doanh nghiệp 2014, các thông lệ mới về quản trị công ty trên cơ sở các quy định của Nghị định 71 ngày 6 tháng 6 năm 2017 và Điều lệ mẫu áp dụng cho công ty đại chúng trong Thông tư 95/2017/TT-BTC.

For the purpose of registering for public and listed Company at Stock Exchange, the Board of Management have discussed and drafted the new Charter regulating organization and operation of the Company, replacing the current Charter. The new Charter has been drafted based on the regulations of the Law on Enterprise 2014, most updated precedents for corporate governance on the basis of regulations as set out in Decree 71/2017/ND-CP dated 06 June 2017 guiding on the corporate governance of public companies and Sample Charter applied to public company provided in Circular 95/2017/TT-BTC.

Kết quả biểu quyết tại đại hội: Tổng số phiếu có quyền biểu quyết: 93 phiếu. Trong đó số phiếu đồng ý: 93 phiếu, chiếm tỷ lệ 100 %; số phiếu không đồng ý 0 phiếu, chiếm tỷ lệ 0%; số phiếu không ý kiến: 0 phiếu, chiếm tỷ lệ 0%

Voting results at the GMS: Total votes with voting right: 93 votes, in which, number of votes with approval: 93 votes, accounting for 100%; number of votes with disapproval: 0 votes, accounting for 0%; number of votes with abstain: 0 votes, accounting for 0%.

3.2 Thông qua việc ban hành Quy chế quản trị nội bộ và thành lập các Tiểu ban trực thuộc Hội đồng Quản trị:

Approval for the Rules for Internal Management and establishment of Sub-committees under the BOM:

Theo quy định tại Nghị định 71/2017/NĐ-CP, Công ty đại chúng cần ban hành Quy chế quản trị nội bộ của Công ty để hướng dẫn cụ thể các thể thức, quy trình trong các hoạt động của Công ty. Nhận thức vấn đề này, Hội đồng quản trị Công ty đã nghiên cứu và soạn thảo Quy chế nội bộ về quản trị công ty để đệ trình Đại hội đồng cổ đông phê duyệt. Dự thảo được tham khảo Quy chế của những công ty có chuẩn quản trị cao trên thị trường và được lập song ngữ nhằm phù hợp với cơ cấu cổ đông hiện tại của Công ty.

According to Decree 71/2017/ND-CP, the public company needs to promulgate the Rules for Internal Management detailing the

procedures and processes in the Company's activities. Having noted that, the BOM has researched and drafted the Rules for Internal Management regulating corporate governance to submit to the GMS for obtaining approval. The draft version is referred to the Rules of the companies with high governance standards in the market and is made in bilingual to match with the current shareholder structure of the Company.

Bên cạnh đó, việc tổ chức lại Công ty theo quy định tại điểm b khoản 1 Điều 134 Luật Doanh nghiệp 2014, Hội đồng quản trị Công ty cần thành lập các Tiểu ban để nâng cao năng lực tư vấn và giám sát của mình, qua đó hỗ trợ tốt hơn cho Ban Lãnh đạo Công ty. Hội đồng quản trị đề xuất thành lập 02 tiểu ban là:

In addition, the reorganization of the Company according to the Article 134.1.(b) of the Law on Enterprise 2014, it is necessary for the BOM of the Company to establish Sub-committees to improve its consulting and supervision capacity, thereby to give better support to the Executive Board of the Company. The BOM proposes to establish 02 Sub-committees as follows:

- a. Tiểu ban Kiểm toán trực thuộc Hội đồng Quản trị. Trưởng Tiểu ban Kiểm toán là thành viên Hội đồng Quản trị độc lập. Tiểu ban kiểm toán có nhiệm vụ giúp Hội đồng Quản trị thực hiện chức năng giám sát các vấn đề liên quan đến Báo cáo Tài chính, Quản lý rủi ro, Kiểm soát nội bộ, Kiểm toán nội bộ, Kiểm toán độc lập, Tuân thủ và Phòng chống gian lận;

Audit Sub-committee shall be under the BOM. Head of Audit Committee is a member of the BOM. Audit Sub-committee is responsible for supporting the BOM in performing the function of supervising matters related to the Financial Statements, Risk Management, Internal Control, Internal Audit, Independent Audit, Compliance and Fraud Prevention;

- b. Tiểu ban Chiến lược: thực hiện chức năng dự báo chiến lược, tư vấn hoạch định chiến lược và phát triển kinh doanh;

Strategy Sub-committee is responsible for performing the function of strategic forecasting, strategic planning consultancy and business development;

Cơ cấu, tổ chức và cách thức hoạt động cụ thể của các Tiểu ban sẽ do Hội đồng quản trị quyết định.

The detailed structure, organization and operation of such Subcommittee shall be decided by the BOM.

Kết quả biểu quyết tại đại hội: Tổng số phiếu có quyền biểu quyết: 93 phiếu. Trong đó số phiếu đồng ý: 93 phiếu, chiếm tỷ lệ 100 %; số phiếu không đồng ý 0 phiếu, chiếm tỷ lệ 0%; số phiếu không ý kiến: 0 phiếu, chiếm tỷ lệ 0%

Voting results at the GMS: Total votes with voting right: 93 votes, in which, number of votes with approval: 93 votes, accounting for 100%; number of votes with disapproval: 0 votes, accounting for 0%; number of votes with abstain: 0 votes, accounting for 0%.

3.3 Thông qua việc bầu Thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2019-2024:

Approval for electing members of the BOM for term of 2019-2024:

Theo quy định của Nghị định 71/2017/NĐ-CP cơ cấu Hội đồng Quản trị của Công ty đại chúng cần đảm bảo 1/3 là thành viên độc lập, 1/3 là thành viên không điều hành. Do đó, sau trao đổi nội bộ, các thành viên Hội đồng quản trị thống nhất 04 thành viên là bà Nguyễn Quỳnh Giang, bà Nguyễn Hương Giang, bà Hồ Thị Nguyệt Anh, bà Vương Nguyễn Ngọc Trâm đã đồng thuận từ nhiệm; 03 thành viên còn lại là: ông Nguyễn Bá Sáng, ông Yamaguchi và ông Nguyễn Trung Tín sẽ tham gia ứng cử Hội đồng quản trị nhiệm kỳ mới.

According the Decree 71/2017/ND-CP, the structure of the Board of Management of a Public Company is required to ensure that 1/3 of total members are independent members, 1/3 of total members are non-executive members. Therefore, upon internal discussions, members of the Board of Management have granted approval for 04 members including Ms. Nguyen Quynh Giang, Ms. Nguyen Huong Giang, Ms. Ho Thi Nguyet Anh, Ms. Vuong Nguyen Ngoc Tram to resign; the remaining 3 members including Mr. Nguyen Ba Sang, Mr. Yamaguchi and Mr. Nguyen Trung Tin will be candidates to be elected to the BOM for the new term.

Đồng thời, Hội đồng Quản trị cũng giới thiệu 02 ứng cử viên là: ông Vũ Quang Thịnh và ông Đỗ Lê Hùng để tham gia Hội đồng quản trị nhiệm kỳ mới. Ông Vũ Quang Thịnh hiện là Giám đốc điều hành của Quỹ đầu tư Dynam, có nhiều năm kinh nghiệm trong lĩnh vực đầu tư tài chính, tư vấn chiến lược, tái cấu trúc. Ông Đỗ Lê Hùng là chuyên gia trong lĩnh vực quản trị công ty, hiện đang là thành viên Hội đồng quản trị độc lập của nhiều công ty niêm yết lớn như Công ty Vinamilk, Dược Hậu Giang... Hai thành viên mới này được kỳ vọng sẽ tạo nguồn năng lượng

mới cho Công ty trong giai đoạn mới, đồng thời bảo đảm tuân thủ về cơ cấu Hội đồng quản trị theo pháp luật hiện hành.

At the same time, the Board of Management also introduced two candidates, including Mr. Vu Quang Thinh and Mr. Do Le Hung to join the Board of Management for the new term. Mr. Vu Quang Thinh is currently the Managing Director of Dynam Investment Fund, having many years of experience in financial investment, strategic consulting, and restructuring. Mr. Do Le Hung is an expert in corporate governance, currently an independent member of Board of Management of many large listed companies such as Vinamilk, Hau Giang Pharmaceutical ... Such two new members are expected to create a new energy source for the Company in the new period, while ensuring the compliance with the Board of Management structure in accordance with current laws.

Kết quả biểu quyết tại đại hội: Tổng số phiếu có quyền biểu quyết: 93 phiếu. Trong đó số phiếu đồng ý: 93 phiếu, chiếm tỷ lệ 100 %; số phiếu không đồng ý 0 phiếu, chiếm tỷ lệ 0%; số phiếu không ý kiến: 0 phiếu, chiếm tỷ lệ 0%.

Voting results at the GMS: Total votes with voting right: 93 votes, in which, number of votes with approval: 93 votes, accounting for 100%; number of votes with disapproval: 0 votes, accounting for 0%; number of votes with abstain: 0 votes, accounting for 0%.

4. Ông Lê Thành Công phổ biến quy chế bầu cử 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 các thành viên đề cử, ứng cử Hội đồng quản trị như sau:

Mr. Le Thanh Cong disseminates the rules for election of members of the Board of Management (detailed contents of the regulation on election are stated in document previously given to the shareholders) and introduces the background of candidates nominated to the Board of Management as follows:

(1) Ông Nguyễn Bá Sáng

Mr. Nguyen Ba Sang

Là nhà sáng lập của An Gia với 19 năm kinh nghiệm làm việc trong lĩnh vực môi giới, tư vấn và phát triển bất động sản

Founder of An Gia, having 19 years of experience in working in real estate brokerage, consultancy and development

- (2) Ông Yamaguchi Masakazu *Mr. Yamaguchi Masakazu* Là đại diện phần vốn góp của Creed tại An Gia với 18 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực tài chính-đầu tư bất động sản tại thị trường Nhật Bản, Philipine và Việt Nam
- Authorized representative for the contributed capital of Creed in An Gia, having 18 years of experience in real estate finance and investment in Japan, Philippines and Vietnam.*
- (3) Ông Nguyễn Trung Tín *Mr. Nguyen Trung Tin* Là thành viên Hội đồng quản trị phụ trách đầu tư và phát triển kinh doanh của An Gia với 12 năm kinh nghiệm. Ông Tín đồng thời là thành viên Hội đồng quản trị của Công ty xây dựng Ricons.
- Member of the Board of Management in charge of investment and business development of An Gia with having 12 years of experience. Mr. Tin is also a member of the Board of Management of Ricons Construction Company.*
- (4) Ông Vũ Quang Thịnh *Mr. Vu Quang Thinh* Là Giám đốc điều hành của Quỹ đầu tư Dynam. Đây là Quỹ đầu tư gần bó lâu dài với thị trường chứng khoán Việt Nam và có quy mô gần 200 triệu USD. Trước Dynam, Ông Thịnh là chuyên gia trong lĩnh vực đầu tư, tư vấn chiến lược, tái cấu trúc tại các tổ chức như KPMG, SGI Capital...
- CEO of Dynam Investment Fund. This investment fund has been associated with Vietnam's stock market and has a scale of nearly USD200 million. Prior to join Dynam, Mr. Thinh was an expert in the field of investment, strategic consulting, restructuring at organizations such as KPMG, SGI Capital ...*
- (5) Ông Đỗ Lê Hùng Là chuyên gia có uy tín trong lĩnh vực quản trị tổ chức công ty, hiện đang là thành viên Hội

Mr. Do Le Hung

đồng quản trị độc lập của nhiều công ty niêm yết như Công ty Vinamilk, Dược Hậu Giang...

A reputable expert in corporate governance. He is currently an independent member of the Board of Management of many listed companies such as Vinamilk, Hau Giang Pharmaceutical ...

Kết quả biểu quyết tại đại hội: Tổng số phiếu có quyền biểu quyết: 93 phiếu. Trong đó số phiếu đồng ý: 93 phiếu, chiếm tỷ lệ 100 %; số phiếu không đồng ý 0 phiếu, chiếm tỷ lệ 0%; số phiếu không ý kiến: 0 phiếu, chiếm tỷ lệ 0%.

Voting results at the GMS: Total votes with voting right: 93 votes, in which, number of votes with approval: 93 votes, accounting for 100%; number of votes with disapproval: 0 votes, accounting for 0%; number of votes with abstain: 0 votes, accounting for 0%.

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

The election results for the Board of Management for term of 2019 – 2024 as follows:

STT/No.	Họ tên ứng viên/Full name	Số phiếu bầu/Number of votes
1	Ông Nguyễn Bá Sáng <i>Mr. Nguyen Ba Sang</i>	85.816.333
2	Ông Nguyễn Trung Tín <i>Mr. Nguyen Trung Tin</i>	70.457.958
3	Ông Masakazu Yamaguchi <i>Mr. Masakazu Yamaguchi</i>	64.368.433
4	Ông Đỗ Lê Hùng <i>Mr. Do Le Hung</i>	64.048.433
5	Ông Vũ Quang Thịnh <i>Mr. Vu Quang Thinh</i>	64.018.843

Với kết quả nêu trên, danh sách trúng cử thành viên Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển Bất động sản An Gia, nhiệm kỳ 2019 – 2024 là:

Upon the above results, list of elected members of BOM of An Gia Real Estate Investment and Development Corporation for the term of 2019-2024 shall be as follows:

- Ông Nguyễn Bá Sáng.
Mr. Nguyen Ba Sang
- Ông Nguyễn Trung Tín.
Mr. Nguyen Trung Tin
- Ông Masakazu Yamaguchi
Mr. Masakazu Yamaguchi
- Ông Đỗ Lê Hùng.
Mr. Do Le Hung
- Ông Vũ Quang Thịnh.
Mr. Vu Quang Thinh

C. THÔNG QUA BIÊN BẢN HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG NĂM 2019:

APPROVAL FOR MEETING MINUTES OF THE 2019 GENERAL MEETING OF SHAREHOLDERS:

Đại diện Ban thư ký đã đọc lại Biên Bản cuộc họp Đại hội đồng cổ đông năm 2019 và trình xin ý kiến Đại hội thông qua.

Representative of the Secretary Board has re-read this Meeting Minutes of the 2019 General Meeting of Shareholders and proposed to the GMS for approval.

Kết quả biểu quyết tại đại hội:

Voting results at the GMS:

Tổng số phiếu có quyền biểu quyết: 93 phiếu. Trong đó số phiếu đồng ý: 93 phiếu, chiếm tỷ lệ 100 %; số phiếu không đồng ý 0 phiếu, chiếm tỷ lệ 0%; số phiếu không ý kiến: 0 phiếu, chiếm tỷ lệ 0%.

Total votes with voting right: 93 votes, in which, number of votes with approval: 93 votes, accounting for 100%; number of votes with disapproval: 0 votes, accounting for 0%; number of votes with abstain: 0 votes, accounting for 0%.

Như vậy, Biên Bản cuộc họp Đại hội đồng cổ đông năm 2019 đã được Đại hội nhất trí thông qua với kết quả **100 %** số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.

Having mentioned above, the Meeting Minutes of the 2019 General Meeting of Shareholders was unanimously approved by the General Meeting of Shareholders with 100% of the shares with voting rights at the Meeting.

Cuộc họp ĐHĐCĐ được kết thúc vào lúc 10 giờ 00 phút cùng ngày.

This GMS ended at 10:00AM on the same date.

**BAN THƯ KÝ
SECRETARY COMMITTEE
TRƯỞNG BAN
HEAD**



**NGUYỄN THỊ THÙY DƯƠNG
Ms. NGUYEN THI THUY DUONG**



**NGUYỄN BÁ SÁNG
Mr. NGUYEN BA SANG**

