

ANGIA

Số/No.: 14/19/NQ-AGI

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
SOCIALIST REPUBLIC OF VIETNAM

Độc Lập – Tự Do – Hạnh Phúc

Independence – Freedom – Happiness

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 09 tháng 09 năm 2019

Ho Chi Minh City, September 09th 2019

NGHỊ QUYẾT RESOLUTION

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG NĂM 2019

GENERAL MEETING OF SHAREHOLDERS 2019

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN BẤT ĐỘNG SẢN AN GIA
AN GIA REAL ESTATE INVESTMENT AND DEVELOPMENT CORPORATION

- Căn cứ Luật Doanh Nghiệp số 68/2014/QH13 của Quốc Hội Nước Cộng Hoà Xã Hội Chủ Nghĩa Việt Nam;

Pursuant to the Law on Enterprise No. 68/2014/QH13, adopted by National Assembly of Socialist Republic of Vietnam;

- Căn cứ Điều lệ của Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển Bất động sản An Gia;

Pursuant to the Charter of An Gia Real Estate Investment and Development Corporation;

- Căn cứ Biên bản họp Đại Hội Đồng Cổ Đông năm 2019 ngày 09/09/2019 của Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển Bất động sản An Gia.

Pursuant to the Meeting Minutes of General Meeting of Shareholders 2019 dated September 09th 2019.

- Đại hội đồng cổ đông năm 2019 (ĐHĐCĐ) của Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển Bất động sản An Gia tổ chức tại số 30 Nguyễn Thị Diệu, Phường 6, Quận 3, Tp. Hồ Chí Minh đã thông qua nghị quyết này với các nội dung như sau:

The General Meeting of Shareholders 2019 of An Gia Real Estate Investment and Development Corporation was held on September 09th 2019, at 30 Nguyen Thi Dieu, Ward 6, District 3, Ho Chi Minh City, has approved this resolution with the contents as below:



QUYẾT NGHỊ

HEREBY DECIDES

1. Thông qua việc ban hành Điều lệ về tổ chức và hoạt động của Công ty.

To grant approval for issuing the Charter regulating organization and operation of the Company.

2. Thông qua việc ban hành Quy chế quản trị nội bộ của Công ty.

To grant approval for issuing the Rules for Internal Management of the Company.

3. Thông qua việc thành lập các Tiểu ban trực thuộc Hội đồng Quản trị gồm có hai tiểu ban như sau:

To grant approval for establishing the Sub-committees under the Board of Management, including the below sub-committees:

- (1) 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 responsible for supporting the Board of Management in performing the function of supervising matters related to the Financial Statements, Risk Management, Internal Control, Internal Audit, Independent Audit, Compliance and Fraud Prevention.

- (2) 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: shall be 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 Sub-committees shall be decided by the BOM.

4. Thông qua việc bầu Thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2019-2024 gồm có 5 thành viên như sau:

To grant approval for electing Members of the Board of Management for the term of 2019 – 2024, including 5 members as follows:



- (1) Ông Nguyễn Bá Sáng
Mr. Nguyen Ba Sang
- (2) Ông Nguyễn Trung Tín
Mr. Nguyen Trung Tin
- (3) Ông Yamaguchi Masakazu
Mr. Yamaguchi Masakazu
- (4) Ông Vũ Quang Thịnh
Mr. Vu Quang Thinh
- (5) Ông Đỗ Lê Hùng
Mr. Do Le Hung

5. 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.

The Board of Management and the Board of Directors of An Gia Real Estate Investment and Development Corporation are responsible for implementing this Resolution. This Resolution takes effect from its signing date and shall be given to all shareholders of the Company.

TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

P.P. GENERAL MEETING OF SHAREHOLDERS

CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHAIRMAN OF BOARD OF MANAGEMENT



NGUYỄN BÁ SÁNG

Nơi nhận:

Recipients:

- Các TV.HĐQT
Members of BOM
- Ban TGD
Board of Directors
- Lưu
For filing
- Toàn thể cổ đông (để thông báo)
All shareholders (for notifying)