

CÔNG TY CP 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.: 03./2020/QĐ-AGI-PL

TP. Hồ Chí Minh, ngày 20 tháng 2 năm 2020
Ho Chi Minh City, 20 February 2020

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 68/2014/QH13 ngày 26/11/2014;
Pursuant to Law on Enterprises No. 68/2014/QH13 dated 26 November 2014;
- 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 Biên bản họp của Hội đồng quản trị ngày 20/2/2020..... (“Biên bản họp”),
Pursuant to the Meeting Minutes of the Board of Directors dated 20 February 2020 (“Meeting Minutes”),

QUYẾT ĐỊNH
HEREBY DECIDES

Điều 1. Thông qua việc Công ty sẽ mua 6.000.000 Cổ phần Ưu đãi Hoàn lại có giá trị 60.000.000.000 đồng (Sáu mươi tỷ đồng), do Công ty Cổ phần Đầu tư Thương mại và Phát triển An Tường (“An Tường”) phát hành.

Article 1. To grant approval for the Company to subscribe 6,000,000 Redeemable Preference Shares at the price of VND60,000,000,000 (Sixty billion Vietnam Dong), issued by An Tuong Investment Trading and Development Joint Stock Company (“An Tuong”).



Điều 2. Thông qua việc ủy quyền cho ông Nguyễn Bá Sáng - Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng Giám đốc của Công ty tiến hành các thủ tục cần thiết liên quan đến các nội dung nêu trên theo quy định pháp luật.

Article 2. To grant approval on the authorization to Mr. Nguyen Ba Sang - Chairman of BOD cum General Director of the Company to perform the necessary procedures in accordance with the laws.

Điều 3. Thành viên Hội đồng quản trị, người đại diện theo pháp luật và các phòng ban, tổ chức, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này.

Article 3. Members of the Board of Directors, legal representative and related divisions/departments, organizations and 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.
For file.

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



NGUYỄN BÁ SÁNG

