

**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.: 08./2023/NQ-AGI-PL

TP. Hồ Chí Minh, ngày 14 tháng 08 năm 2023
Ho Chi Minh City, 14/08/2023

NGHỊ QUYẾT
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 và các văn bản hướng dẫn thi hành;
Pursuant to Law on Enterprises No. 59/2020/QH14 dated June 17, 2020, and its guidance documents;
- Căn cứ Luật chứng khoán số 54/2019/QH14 ngày 26/11/2019 và các văn bản hướng dẫn thi hành;
Pursuant to Law on Securities No. 54/2019/QH14 dated November 26, 2019 and its guidance documents;
- 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 theo 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 14/08/2023 (“Biên bản họp”),
Pursuant to the Meeting Minutes of the Board of Directors dated 14/08/2023 (“Meeting Minutes”),



QUYẾT NGHỊ: RESOLVE

Điều 1. Thông qua việc huỷ nội dung đã thông qua tại Nghị quyết Hội đồng quản trị số 02/2023/NQ-AGI-PL ngày 24/02/2023 về kế hoạch tổ chức Đại hội đồng Cổ đông (“ĐHĐCĐ”) thường niên 2023 và ngày đăng ký cuối cùng thực hiện quyền cho cổ đông hiện hữu tham dự ĐHĐCĐ thường niên 2023.

Article 1. To approve the cancellation of the plan approved in the BOD Resolution No. 02/2023/NQ-AGI-PL dated February 24, 2023 on the plan to organize the Annual General Meeting of Shareholders (“AGM”) in 2023 and the Record date for the list of shareholders to attend the AGM in 2023.

Điều 2. Thông qua việc gia hạn kế hoạch tổ chức ĐHĐCĐ thường niên 2023 của Công ty như sau:

Article 2. To approve the extension of the plan to organize the 2023 Annual General Meeting of Shareholders of the Company as follows:

- Thời gian tổ chức ĐHĐCĐ thường niên sau khi gia hạn: dự kiến vào ngày 25/05/2023.
Revised schedule to organize the AGM: Expected to be on May 25th, 2023.
- Địa điểm: Toà nhà The Address, 60 Nguyễn Đình Chiểu, Phường Đa Kao, Quận 1, TP. HCM.
Venue: The Address Building, 60 Nguyen Dinh Chieu, Da Kao Ward, District 1, Ho Chi Minh City.
- Ngày đăng ký cuối cùng chốt danh sách cổ đông theo kế hoạch tổ chức ĐHĐCĐ sau khi gia hạn: 19/04/2023.
Revised record date for the list of shareholders after extending the schedule of organizing the AGM: April 19, 2023.
- Lý do: Công ty đang trong quá trình di dời văn phòng và thay đổi địa chỉ trụ sở chính nên Hội đồng Quản trị quyết định tạm hoãn tổ chức họp ĐHĐCĐ thường niên 2023 theo kế hoạch đã thông qua trước đó nhằm đảm bảo địa điểm họp cũng như hoàn thiện hơn về khâu tổ chức Đại hội.
Reason: An Gia Group is relocating its office and changing the head office address, the Company's Board of Directors decided to postpone the 2023 Annual General Meeting of Shareholders to ensure the meeting venue for the AGM for better preparation.

Điều 3. Thông qua việc giao và ủy quyền cho Chủ tịch Hội đồng quản trị và là Người đại diện theo pháp luật của Công ty tiến hành các thủ tục cần thiết liên quan đến nội dung nêu tại Điều 1 và Điều 2 theo quy định pháp luật.

Article 3. To assign and authorise the Chairman of the Board of Directors cum the Company's legal representative to perform the necessary procedures relating to matters mentioned in Article 1 and Article 2 in accordance with the laws.

Điều 4. Thành viên Hội đồng quản trị, Ban Tổng Giám đốc, các phòng/ban và cá nhân liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

Article 4. Members of the Board of Directors, Board of Management, and related Departments, individuals shall be responsible for implementing this Resolution.

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

Article 5. *This Resolution shall take effect from the signing date.*

Nơi nhận:

Recipients:

- Như Điều 4;
As Article 4;
- Lưu.
Archived.

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



Nguyễn Bá Sáng
Nguyen Ba Sang

