

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.: 04/2023/NQ-AGI-PL

TP. Hồ Chí Minh, ngày 29 tháng 03 năm 2023
Ho Chi Minh City, 29/03/2023

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 29/03/2023..... (“Biên bản họp”),
Pursuant to the Meeting Minutes of the Board of Directors dated 29/03/2023..... (“Meeting Minutes”);



Handwritten signature/initials

QUYẾT NGHỊ: RESOLVE

Điều 1. Thông qua việc thay đổi địa chỉ làm việc của Công ty như sau:

Article 1. *Approving the change of the Company's work address as follows:*

- Thay đổi địa chỉ làm việc của Công ty từ số 30 Nguyễn Thị Diệu, Phường Võ Thị Sáu, Quận 3, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam đến địa chỉ số 60 Nguyễn Đình Chiểu, Phường Đa Kao, Quận 1, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam.

Change the Company's work address: from 30 Nguyen Thi Dieu, Vo Thi Sau Ward, District 3, Ho Chi Minh City, Vietnam, to 60 Nguyen Dinh Chieu, Da Kao Ward, District 1, Ho Chi Minh City, Vietnam.

- Thời gian thay đổi: kể từ ngày 10/04/2023.

Time of change: from April 10, 2023.

- Lý do: Công ty thay đổi địa chỉ làm việc do hoàn trả mặt bằng thuê. Vì vậy, để tạo điều kiện thuận lợi cho các Cơ quan, Khách hàng và Đối tác thực hiện liên hệ làm việc và giao dịch trong suốt quá trình di dời cũng như đảm bảo hoạt động của Công ty, Hội đồng quản trị quyết định thông qua tạm thời việc thay đổi địa chỉ làm việc nêu trên. Việc thay đổi địa chỉ trụ sở chính sẽ được Hội đồng quản trị đệ trình Đại hội đồng cổ đông thường niên 2023 để thông qua chính thức theo quy định pháp luật.

Reason for the change: The Company had to move to a new location as the previous rental space was returned. To facilitate seamless communication and transactions with our Agencies, Customers, and Partners during the relocation process, and to ensure the uninterrupted operation of the Company, the Board of Directors has approved a temporary change of work address to the location mentioned above. The change of the Company's head office address will be submitted to the 2023 Annual General Meeting of Shareholders for official approval under the applicable laws.

Điều 2. 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 theo quy định pháp luật và Điều lệ.

Article 2. *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 in accordance with the laws and the Charter.*

Điều 3. 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 3. *Members of the Board of Directors, Board of Management, and related Departments, individuals shall be responsible for implementing this Resolution.*

Điều 4. Nghị Quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Article 4. *This Resolution shall take effect from the signing date.*

Nơi nhận:

Recipients:

- Như Điều 3;
As Article 3;
- 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

