

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.: 07 / 2023 /NQ-AGI-PL

TP. Hồ Chí Minh, ngày 4 tháng 5 năm 2023
Ho Chi Minh City, 04/05/2023

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 ..04/05/2023..... (“Biên bản họp”),
Pursuant to the Meeting Minutes of the Board of Directors dated ..04/05/2023.... (“Meeting Minutes”),

QUYẾT NGHỊ: *RESOLVE*

Điều 1. Phê duyệt chương trình, nội dung các tài liệu phục vụ họp Đại hội đồng Cổ đông thường niên 2023 ("Đại hội") như sau:

Article 1. *Approving the agenda and the contents set out in documents to be used for the 2023 Annual General Meeting of Shareholders ("General Meeting ") as follows:*

- Chương trình Đại hội.
Agenda of the General Meeting.
- Quy chế làm việc và biểu quyết tại Đại hội.
Regulations for conducting work and voting procedures during the General Meeting.
- Các tài liệu liên quan đến các vấn đề cần xin ý kiến tại Đại hội như sau:
Documents regarding topics to be discussed during the General Meeting as follows:
 - Nội dung 1: Báo cáo hoạt động của HĐQT
Topic No. 1: Report on operation of the BOD
 - Nội dung 2: Báo cáo của Ủy ban kiểm toán và Thành viên Hội đồng quản trị độc lập trong Ủy ban kiểm toán
Topic No. 2: Report from the Audit Committee and Independent Member of the BOD in the Audit Committee
 - Nội dung 3: Báo cáo hoạt động của Ban điều hành và Kế hoạch kinh doanh năm 2023
Topic No. 3: Report on operation of the Executive Board and the Business plan for 2023
 - Nội dung 4: Báo cáo tài chính riêng và hợp nhất năm 2022 đã được kiểm toán
Topic No. 4: Audited Consolidated and Separate Annual Financial Statements in 2022
 - Nội dung 5: Lựa chọn công ty kiểm toán báo cáo tài chính năm 2023
Topic No. 5: Selection of auditing company preparing the 2023 Annual Financial Statements.
 - Nội dung 6: Thù lao HĐQT năm 2023
Topic No. 6: Remuneration for the BOD in 2023
 - Nội dung 7: Phân phối lợi nhuận năm 2022
Topic No. 7: Profit distribution in 2022
 - Nội dung 8: Thay đổi địa chỉ trụ sở chính
Topic No. 8: The change of the Company's head office address
 - Nội dung 9: Sửa đổi nội dung Điều lệ và ban hành Điều lệ mới
Topic No. 9: Amendment of the Charter's contents and issuance of a new Charter

0311
CÔNG
CỐ
TƯ VÀ
BẤT ĐỘNG
AN
V3 - TP

- Nội dung 10: Sửa đổi Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị
Topic No. 10: Amendment to the operating regulations of the Board of Directors
- Nội dung 11: Sửa đổi Quy chế nội bộ về quản trị của Công ty
Topic No. 11: Amendment to the Company's internal governance regulations
- Nội dung 12: Mua lại cổ phiếu để giảm vốn điều lệ và phương án mua lại
Topic No. 12: Share repurchase to reduce charter capital and the repurchase plan

- Phiếu biểu quyết
Voting slip
- Biên bản kiểm phiếu
Vote counting minutes
- Dự thảo Nghị quyết của Đại hội
Draft Resolution of the General Meeting

Điều 2. Thông qua việc giao 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 trên theo quy định pháp luật và Điều lệ.

Article 2. To authorise the Chairman of the Board of Directors cum the Company's legal representative to perform the necessary procedures relating to contents above-mentioned 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

