

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.: 01 / 2023 /NQ-AGI-PL

TP. Hồ Chí Minh, ngày 22 tháng 05 năm 2023
Ho Chi Minh City, 22/05/2023...

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 22/05/2023..... (“**Biên bản họp**”),
Pursuant to the Meeting Minutes of the Board of Directors dated ...22/05/2023... (“Meeting Minutes”),



7/5

QUYẾT NGHỊ:
RESOLVE

Điều 1. Thông qua việc bổ nhiệm Bà **Huỳnh Thị Kim Ánh** (Căn cước công dân số _____ do Cục Cảnh sát Quản lý Hành chính về Trật tự Xã hội cấp ngày _____ giữ chức danh **Tổng Giám đốc** Công ty nhiệm kỳ 2023 – 2024 kể từ ngày 22/5/2023.

Bà Huỳnh Thị Kim Ánh có trách nhiệm thực hiện nghĩa vụ, quyền hạn của Tổng Giám đốc theo quy định của pháp luật, Điều lệ Công ty, Quy chế Quản trị Công ty và các quy định nội bộ khác có liên quan của Công ty.

Article 1. Approval of appointment of Ms. Huynh Thi Kim Anh (Citizen Identity Card No. _____ issued by Police Department for Administrative Management of Social Order dated _____ as Chief Executive Officer of the Company for the term 2023 - 2024 from May 22, 2023.

Ms. Huynh Thi Kim Anh has to perform the rights and duties of the Chief Executive Officer in accordance with the law, the Company's Charter, the Corporate Governance Regulations and other relevant internal regulations of the Company.

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.

500
CÔNG TY
PHÂN
PHÁT
ĐỒNG S
V GIA
PHỐ C

Nơi nhận:

Recipients:

- Như Điều 3;
As Article 3;
- Lưu.
Archived.

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



Nguyễn Bá Sáng /
Nguyen Ba Sang

