

**CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ
PHÁT TRIỂN BẤT ĐỘNG SẢN AN GIA
AN GIA REAL ESTATE INVESTMENT AND
DEVELOPMENT CORPORATION**

Số/No.: 11 / 2023 /NQ-AGI-PL

**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT
NAM
SOCIALIST REPUBLIC OF VIETNAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
Independence – Freedom – Happiness**

TP. Hồ Chí Minh, ngày 23 tháng 06 năm 2023
Ho Chi Minh City, 23/06/2023

**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:

Pursuant to:

- 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;

- Nghị định số 155/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020 và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Chứng khoán;

Decree No. 155/2020/ND-CP dated December 31, 2020 and the guidance for implementation of certain provisions of the Securities Law;

- Thông tư 118/2020/TT-BTC của Bộ Tài chính ngày 31/12/2020 hướng dẫn một số nội dung về chào bán, phát hành chứng khoán, chào mua công khai, mua lại cổ phiếu, đăng ký công ty đại chúng và hủy tư cách công ty đại chúng;

Circular No. 118/2020/TT-BTC of the Ministry of Finance dated December 31, 2020 guiding some contents on securities offering, issuance, public offering, share buyback, public company registration and revocation of public company status;

- Thông tư số 120/2020/TT-BTC ngày 31/12/2020 quy định giao dịch cổ phiếu niêm yết, đăng ký giao dịch và chứng chỉ quỹ, trái phiếu doanh nghiệp, chứng quyền có bảo đảm niêm yết trên hệ thống giao dịch chứng khoán của Bộ Tài chính;

Circular No. 120/2020/TT-BTC dated December 31, 2020 regulating the trading of listed stocks, registration of trading and certificates of funds, corporate bonds, and secured warrants listed on the securities trading system of the Ministry of Finance;

- Điều lệ của Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển Bất động sản An Gia;

Charter of An Gia Real Estate Investment and Development Corporation;

- Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên 2023 số 01/2023/NQ-AGI ngày 25/5/2023;

Resolution of the Annual General Meeting of Shareholders 2023 No. 01/2023/NQ-AGI dated May 25, 2023;

- Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông thường niên 2023 số 01/2023/BBH/ĐHĐCĐ-AGI ngày 25/5/2023;

Minutes of the Annual General Meeting of Shareholders 2023 No. 01/2023/BBH/DHDCD-AGI dated May 25, 2023;

- Tờ trình Đại hội đồng cổ đông số 12 ngày 04/05/2023 về việc mua lại cổ phiếu và phương án mua lại đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua;

Report of the 12th General Meeting of Shareholders on May 4, 2023 regarding the repurchase of shares and the approved repurchase plan by the General Meeting of Shareholders;

- Biên bản họp Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển Bất động sản An Gia ngày 23/06/2023.

Minutes of the Board of Directors' meeting of An Gia Real Estate Investment and Development Corporation dated 23/06/2023.

QUYẾT NGHỊ:

RESOLVE

Điều 1: Triển khai phương án mua lại cổ phiếu đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua. Phương án mua lại cổ phiếu cụ thể như sau:

Article 1: Implementation of the share repurchase plan approved by the General Meeting of Shareholders. The specific share repurchase plan is as follows:

1. Tên cổ phiếu đăng ký mua: Cổ phiếu Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển Bất động sản An Gia

Stock name: An Gia Real Estate Investment and Development Corporation share

2. Loại chứng khoán: Cổ phiếu phổ thông

Security type: Common share

3. Mệnh giá cổ phiếu: 10.000 đồng/cổ phiếu

Par value: VND 10,000/share

4. Mã chứng khoán: AGG

Stock ticker: AGG

5. Tổng số cổ phiếu quỹ nắm giữ trước khi thực hiện giao dịch: 0 cổ phiếu.

Total number of shares in the repurchase fund before the transaction: 0 share.

6. Đợt mua lại cổ phiếu gần nhất:

Latest share repurchase:

- Số lượng: 24.667 cổ phiếu.

Quantity: 24,667 shares.

- Thời gian thực hiện từ tại ngày 02/12/2020 đến ngày 21/12/2020.

Implementation time from December 2, 2020, to December 21, 2020.

7. Ngày kết thúc đợt phát hành cổ phiếu gần nhất: 13/12/2022 (Phát hành cổ phiếu theo chương trình lựa chọn cho người lao động trong Công ty).

End date of the latest share issuance: December 13, 2022 (Issuance of shares under the employee stock option plan of the company).

8. Tổng số lượng cổ phiếu đăng ký mua lại: 15.500.000 cổ phiếu.

Total number of shares registered for repurchase: 15,500,000 shares.

9. Mục đích mua lại: Mua lại cổ phiếu để giảm vốn điều lệ.

Purpose of the share repurchase: To reduce the charter capital.

10. Nguồn vốn thực hiện mua lại: Nguồn vốn thực hiện mua lại được trích theo thứ tự ưu tiên sau:

Source of funds for share repurchase: The source of funds for share repurchase is allocated in the following priority order:

- Thặng dư vốn cổ phần: 179.039.188.200 đồng theo BCTC riêng đã kiểm toán tại ngày 31/12/2022;

Surplus of capital: VND 179,039,188,200 according to the separate audited financial statements as of December 31, 2022;

- Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối: 270.960.811.800 theo BCTC riêng đã kiểm toán tại ngày 31/12/2022.

Undistributed after-tax profit: VND 270,960,811,800 according to the separate audited financial statements as of December 31, 2022.

11. Phương thức giao dịch: Thỏa thuận và/hoặc khớp lệnh.

Transaction method: Put through and/or matching order.

12. Nguyên tắc xác định giá: Giá giao dịch được thực hiện theo quy định tại điểm b khoản 1 Điều 8 Thông tư 120/2020/TT-BTC ngày 31/12/2020 của Bộ Tài chính; Các văn bản pháp luật có liên quan và theo Quy chế niêm yết và giao dịch chứng khoán niêm yết của Sở Giao dịch Chứng khoán Việt Nam.

Price determination principle: The transaction price is based on the regulations at point b, Clause 1, Article 8 of Circular No. 120/2020/TT-BTC dated December 31, 2020 of the Ministry of Finance; Related legal documents and according to the Listing Regulation and Trading of Listed Securities of the Vietnam Securities Exchange.

13. Giá (khoảng giá): Giá đặt mua $\leq$ Giá tham chiếu + (Giá tham chiếu x 50% Biên độ dao động giá cổ phiếu).

Price (price range): Buy order price $\leq$ Reference price + (Reference price x 50% Price fluctuation range of the share).

Giá dự kiến/khoảng giá đặt lệnh mua lại cổ phiếu: Giá mua không cao hơn 29.000 đồng/cổ phiếu.

Expected/estimated share repurchase price range: The purchase price is not higher than VND 29,000/share.

14. Số lượng đặt mua hàng ngày: Theo quy định tại điểm b khoản 1 Điều 8 Thông tư 120/2020/TT-BTC ngày 31/12/2020 của Bộ Tài chính; các văn bản pháp luật có liên quan và theo quy chế giao dịch chứng khoán hiện hành của Quy chế niêm yết và giao dịch chứng khoán niêm yết của Sở Giao dịch Chứng khoán Việt Nam, cụ thể: Trong mỗi ngày giao dịch, tổng khối lượng đặt mua tối thiểu là 3% và tối đa là 10% khối lượng giao dịch đã

đăng ký với Ủy ban Chứng khoán Nhà nước (khối lượng đặt mua không bao gồm khối lượng hủy lệnh và quy định này được miễn trừ khi khối lượng mua còn lại ít hơn 3%).

Daily purchase order quantity: According to the regulations at point b, Clause 1, Article 8 of Circular No. 120/2020/TT-BTC dated December 31, 2020 of the Ministry of Finance; Related legal documents and according to the current securities trading regulations of the Listing Regulation and Trading of Listed Securities of the Vietnam Securities Exchange, specifically: In each trading day, the total minimum order quantity is 3% and the maximum is 10% of the registered trading volume with the State Securities Commission (the order quantity does not include the cancelled quantity, and this regulation is exempted when the remaining purchase quantity is less than 3%).

15. Thời gian dự kiến giao dịch: Dự kiến Quý II, Quý III, Quý IV năm 2023 sau khi Ủy ban Chứng khoán Nhà nước thông báo về việc nhận được đầy đủ tài liệu báo cáo mua lại cổ phiếu để giảm vốn điều lệ và Công ty đã thực hiện công bố thông tin theo quy định. Thời hạn giao dịch không quá 30 ngày kể từ ngày bắt đầu thực hiện giao dịch.

Expected transaction time: Expected in the second, third, and fourth quarters of 2023, after the State Securities Commission announces the receipt of full share repurchase documents to reduce the charter capital, and the company has complied with the disclosure regulations. The transaction period is no more than 30 days from the start date of the transaction.

16. Công ty chứng khoán được chỉ định làm đại lý thực hiện giao dịch mua lại cổ phiếu:

Securities company designated as the agent to execute the share repurchase transaction:

- Tên Công ty chứng khoán: Công ty Cổ phần Chứng khoán FPT – Chi nhánh Thành phố Hồ Chí Minh

Name of securities company: FPT Securities Joint Stock Company - Ho Chi Minh City Branch

- Địa chỉ: Tầng 3, Tòa nhà 136 - 138 Lê Thị Hồng Gấm, Phường Nguyễn Thái Bình, Quận 1, TP. Hồ Chí Minh

Address: Floor 3, 136-138 Le Thi Hong Gam Building, Nguyen Thai Binh Ward, District 1, Ho Chi Minh City

- Điện thoại: 1900 6446

Phone: 1900 6446

- Tài khoản thực hiện giao dịch: 058C993999

Transaction account: 058C993999

Điều 2: Hội đồng quản trị giao Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty triển khai thực hiện phương án mua lại cổ phiếu, cụ thể:

Article 2: *The Board of Directors assigns the Chairman of the Board of Directors of the company to implement the share repurchase plan, specifically:*

- Tiến hành các thủ tục nộp Hồ sơ xin phép mua lại cổ phiếu đến Ủy ban Chứng khoán Nhà nước và Giải trình các vấn đề liên quan (khi có yêu cầu);

Carry out the procedures for submitting the share repurchase application to the State Securities Commission and explain related issues (when required);

- Tiến hành các thủ tục Công bố thông tin theo đúng quy định của pháp luật;

Implement the information disclosure procedures in accordance with the provisions of the law;

- Phối hợp với đơn vị Tư vấn - CTCP Chứng khoán FPT để thực hiện các công việc có liên quan theo đúng các quy định của Công ty và pháp luật.

Coordinate with the advisory unit - FPT Securities Joint Stock Company to perform related tasks in compliance with the company's regulations and the law.

Điều 3: Nghị quyết có hiệu lực kể từ ngày ký. Thành viên Hội đồng quản trị, Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển Bất động sản An Gia có trách nhiệm thi hành Nghị quyết này./.

Article 3: *This resolution takes effect from the date of signing. Members of the Board of Directors and the General Director of An Gia Real Estate Investment and Development Corporation are responsible for implementing this resolution.*

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

