

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

---o0o---

Số/ No.: ...14.../2023/NQ-AGI-PL

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
SOCIALIST REPUBLIC OF VIETNAM
Independence - Freedom - Happiness
---o0o---

Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 11 tháng 09 năm 2023

Ho Chi Minh City, September 11, 2023

NGHỊ QUYẾT CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
RESOLUTION OF THE BOARD OF DIRECTORS

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
BOARD OF DIRECTORS

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17 tháng 6 năm 2020, như được sửa đổi tại từng thời điểm và các văn bản hướng dẫn thi hành;
Pursuant to Law on Enterprises No. 59/2020/QH14 dated 17 June 2020, as amended from time to time, and sub-law regulations;
- Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ Phần Đầu Tư và Phát Triển Bất Động Sản An Gia (“Công Ty”), được sửa đổi tại từng thời điểm (“**Điều Lệ**”);
Pursuant to Charter of An Gia Real Estate Investment and Development Corporation (“Company”), as amended from time to time (“Charter”);
- Căn cứ Biên bản họp Hội đồng Quản trị (“**HĐQT**”) số: 14.../2023/BBH-AGI-PL thông qua ngày 11/09/2023.
Pursuant to Meeting minutes of the Board of Directors (“BOD”) No. 14.../2023/BBH-AGI-PL dated September 11, 2023

THEO ĐÂY QUYẾT NGHỊ RẰNG
HEREBY RESOLVES THAT

Điều 1 Phê duyệt các nội dung sau đây:

Article 1 Approving the followings:

1. Thông qua việc Công Ty chuyển nhượng toàn bộ 149.700 cổ phần phổ thông, chiếm tỷ lệ 99,8% vốn điều lệ của Công ty cổ phần tư vấn CRE&AGI (“CRE&AGI”).
Approving the Company’s transfer of all 149.700 common shares, representing 99.8% of the charter capital of CRE&AGI Consultant Joint Stock Company (“CRE&AGI”).
2. Thông qua việc giao và ủy quyền cho ông Nguyễn Bá Sáng – Chủ tịch Hội Đồng Quản Trị thực hiện các công việc liên quan đến việc chuyển nhượng cổ phần tại CRE&AGI như sau:



Discussing and approving the authorization to General Director of the Company – Mr. Nguyen Ba Sang to implement the tasks related to the share transfer at CRE&AGI as follows:

(a) Quyết định giá chuyển nhượng và phương thức thanh toán,

Making decision on transfer price and payment method,

(b) Đàm phán, ký kết hợp đồng chuyển nhượng và các hồ sơ, tài liệu khác liên quan theo quy định pháp luật để hoàn tất việc chuyển nhượng cổ phần tại CRE&AGI (bao gồm các văn bản hủy bỏ, chấm dứt, tạm dừng việc chuyển nhượng cổ phần, nếu có).

Negotiating, signing share transfer agreements and related documents in compliance with the laws to completion the share transfer at CRE&AGI (including documents for cancelation, termination or suspension of the share transfer, if necessary);

Điều 2 Các thành viên HĐQT, Tổng Giám đốc, các Phòng/Ban và cá nhân có liên quan của Công Ty có trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

Article 2 *The BOD's Members, General Director, related Departments and related individuals of the Company shall be responsible for the implementation of this Resolution.*

Điều 3 Nghị quyết có hiệu lực kể từ ngày ký.

Article 3 *This Resolution shall take effect from the date of signing.*

Nơi nhận/Recipient:

- Như Điều 2;
As mentioned in Article 2;
- Lưu VP.
Archived.

THAY MẶT HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
ON BEHALF OF THE BOARD OF DIRECTORS
CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHAIRMAN OF THE BOARD OF DIRECTORS



NGUYỄN BÁ SÁNG/