

**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.: 18 / 2023 /NQ-AGI-PL

TP. Hồ Chí Minh, ngày 18. tháng 10 năm 2023
Ho Chi Minh City, October 18th 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.

- Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/06/2020 và các văn bản hướng dẫn thi hành;
Law on Enterprises No. 59/2020/QH14 dated June 17, 2020, and its guidance documents;
- Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 ngày 26/11/2019 và các văn bản hướng dẫn thi hành;
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 (“Công Ty”);

Charter of An Gia Real Estate Investment and Development Corporation ("The Company");

- 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;

- Nghị quyết Hội đồng quản trị số 11/2023/NQ-AGI-PL ngày 23/06/2023;

Resolution of the Board of Directors No. 11/2023/NQ-AGI-PL dated June 23rd, 2023

- Biên bản họp Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển Bất động sản An Gia ngày 18/06/2023.

Minutes of the Board of Directors' meeting of An Gia Real Estate Investment and Development Corporation dated 18/06/2023.

QUYẾT NGHỊ:

RESOLVE

Điều 1: Thông qua việc hủy bỏ phương án triển khai mua lại cổ phiếu đã được thông qua tại Nghị quyết Hội đồng quản trị số 11/2023/NQ-AGI-PL.

Lý do: Do điều kiện thị trường thay đổi và để phù hợp với kế hoạch kinh doanh của Công Ty.

Article 1: Approving the cancellation of the implementation of the stock repurchase plan approved in Resolution No. 11/2023/NQ-AGI-PL by the Board of Directors.

Reason: Due to changes in market conditions and in accordance with The Company's business plan.

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

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

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



Proceed with the submission of the documents to cancel the implementation of the stock repurchase plan to the State Securities Commission and provide explanations on related matters (when requested);

- 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.

- Theo dõi và tiến hành các công việc liên quan để báo cáo với Đại hội đồng cổ đông về tình hình triển khai phương án mua lại cổ phiếu đã được thông qua tại Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 số 01/2023/NQ-AGI ngày 25/5/2023.

Monitor and carry out related tasks to report to the General Meeting of Shareholders on the progress of implementing the stock repurchase plan approved in the resolution No. 01/2023/NQ-AGI dated May 25, 2023, of the Annual General Meeting of Shareholders in 2023.

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