

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: 25/2023/NQ-AGI-PL

TP. Hồ Chí Minh, ngày 13.. tháng 12.. năm 2023
Ho Chi Minh City, 13.. Dec... 2023

QUYẾT ĐỊNH
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;
Pursuant to Law on Enterprises No. 59/2020/QH14 dated 17 June 2020;
- 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 vào 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 13../12../2023. (“Biên bản họp”),
Pursuant to the Meeting Minutes of the Board of Directors dated 13... Dec... 2023 (“Meeting Minutes”),

QUYẾT ĐỊNH
HEREBY DECIDES

Điều 1. Thông qua Chủ trương sáp nhập công ty con của Công ty là Công ty Cổ phần Quản lý và Phát triển Gia Khánh (Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp số 0314812027 do Sở Kế hoạch và Đầu tư Thành phố Hồ Chí Minh cấp ngày 02/01/2018, sau đây gọi tắt là “Công ty Gia Khánh”) vào Công ty TNHH Western City (Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp số 0314224378 do Sở Kế hoạch và Đầu tư Thành phố Hồ Chí Minh cấp ngày 10/02/2017, sau đây gọi tắt là “Công ty Western City”). Sau khi hoàn tất thủ tục sáp nhập, Công ty Gia Khánh chấm dứt tồn tại và Công ty Western City trở thành công ty con trực tiếp của Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển Bất động sản An Gia.

Through the resolution to merge An Gia's subsidiary, known as Gia Khanh Management and Development Corporation (Tax No. 0314812027 issued by the Ho Chi Minh City Department of Planning and Investment on January 2, 2018, hereinafter referred to as "Gia Khanh Company"), into Western City Company Limited (Tax No. 0314224378 issued by the Ho Chi Minh City Department of Planning and Investment on February 10, 2017, hereinafter referred to as "Western City Company"). Upon the completion of the merger procedures, Gia Khanh Company shall cease to exist and Western City Company shall become a subsidiary of An Gia Real Estate Investment And Development Corporation.

Để thực hiện chủ trương trên, Công ty Gia Khánh lần lượt thực hiện các bước sau:

Gia Khanh will sequentially undertake the following steps:

1. Công ty Gia Khánh chuyển đổi toàn bộ cổ phần ưu đãi hoàn lại sang cổ phần phổ thông, cụ thể như sau:

Gia Khanh Company shall convert all Redeemable preference shares into Ordinary shares, as below:

- Số lượng Cổ Phần Ưu Đãi Hoàn Lại thực hiện chuyển đổi sang Cổ Phần Phổ Thông: **34.800.000** với mệnh giá 10.000 /cổ phần.

The number of Redeemable preference shares converted into Ordinary shares: 34,800,000 with a par value of 10,000/share.

- Tỷ lệ chuyển đổi: Một Cổ Phần Ưu Đãi Hoàn Lại chuyển đổi tương ứng với một Cổ Phần Phổ Thông.

Conversion ratio: One Redeemable preference shares shall be converted into one Ordinary Share.

2. Thông qua việc tăng vốn điều lệ của Công ty Gia Khánh:

By increasing the charter capital of Gia Khanh Company:

- Vốn điều lệ đã đăng ký: **350.000.000.000 đồng**

The registered charter capital: VND 350,000,000,000

- Vốn điều lệ đăng ký tăng: **368.615.000.000 đồng**

The charter capital to be registered for increase: VND 368,615,000,000

- Vốn điều lệ sau khi tăng: **718.615.000.000 đồng**

Charter capital after registering for increase: VND 718,615,000,000

- Hình thức tăng vốn điều lệ: Chào bán cổ phần cho các cổ đông hiện hữu trong Công ty Gia Khánh (Điều 124 Luật Doanh nghiệp 2020)

Số lượng chào bán **36.861.500** cổ phần với mệnh giá 10.000 đồng/cổ phần do Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển Bất động sản An Gia mua với trị giá **368.615.000.000 đồng**.

Method: Offering shares to existing shareholders in Gia Khanh Company (Article 124 of Enterprise Law 2020)

The offering shares quantity 36,861,500 shares with par value of VND 10,000/shares which purchased by An Gia Real Estate Investment And Development Corporation with value of VND 368,615,000,000.

3. Thông qua việc chuyển đổi loại hình Công ty Gia Khánh:

By converting the legal form of Gia Khanh Company:

Chuyển đổi loại hình doanh nghiệp của Công ty Gia Khánh từ hình thức Công ty cổ phần thành Công ty TNHH hai thành viên trở lên.

Converting the legal form of Gia Khanh Company: Conversion of a joint stock company into a multiple-member limited liability company

4. Sáp nhập Công ty Gia Khánh vào Công ty Western City. Sau khi hoàn tất thủ tục sáp nhập, Gia Khánh chấm dứt tồn tại và Công ty Western City trở thành công ty con trực tiếp của Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển Bất động sản An Gia.

Merging Gia Khanh Company into Western City Company. Upon completing the merger procedures, Gia Khanh Company will cease to exist and Western City Company shall become a subsidiary of An Gia Real Estate Investment And Development Corporation.

Điều 2. Giao và ủy quyền cho ông Nguyễn Bá Sáng – Chức vụ: Chủ tịch Hội đồng quản trị- Người đại diện theo pháp luật của Công ty là Người đại diện ủy quyền quản lý số Cổ phần của Công ty tại Công ty Gia Khánh được quyền quyết định, đàm phán và ký kết các hồ sơ có liên quan với toàn bộ nội dung tại Điều 1 và/ hoặc các nội dung khác phát sinh liên quan đến chủ trương sáp nhập Công ty Gia Khánh vào Công ty Western City.

Article 2. Authorization to Mr. Nguyen Ba Sang – Chairman of BOD cum Legal Representative as the authorized representative to manage all shares owned by the Company in Gia Khanh Company to sign, perform, amend and negotiate the necessary procedures relating to matters mentioned in Article 1 in accordance with the laws.

Điều 3. Thành viên Hội đồng quản trị, Người đại diện theo pháp luật của Công ty có trách nhiệm thi hành Quyết định này.

Article 3. The members of the BOD, the Legal representative of the Company shall be responsible for the implementation of this Resolution.

Điều 4. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Article 4. This Resolution shall become effective from the signing date.

Nơi nhận:

Recipients:

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

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
PP. BOARD OF DIRECTOR
CHỦ TỊCH HỘI HĐQT
CHAIRMAN OF THE BOD



NGUYỄN BÁ SÁNG

