

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.: *11* / *2022* / QĐ-AGI-PL

TP. Hồ Chí Minh, ngày *1* tháng *3* năm *2022*
Ho Chi Minh City, *1* March *2022*

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 Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị của Công ty;
Pursuant to the Regulation on operation of the Board of Directors of the Company;
- Căn cứ Biên bản họp của Hội đồng quản trị ngày *01/3/2022* (“Biên bản họp”),
Pursuant to the Meeting Minutes of the Board of Directors dated 1 March 2022
 (“Meeting Minutes”),

QUYẾT ĐỊNH
HEREBY DECIDES

Điều 1. Thông qua việc bổ nhiệm chức danh Trưởng Kiểm toán nội bộ đối với ông Đinh Nhật Huy (Chứng minh nhân dân số 225401765 do Công an Tỉnh Khánh Hòa cấp ngày 21/6/2011).

Article 1. To approve of the appointment as Head of Internal Audit Department to Mr. Dinh Nhat Huy (ID Card No. 225401765 issued by Police Department of Khanh Hoa Province on 21 June 2011).



[Handwritten signature]

Điều 2. Thông qua cơ cấu thành viên của Ban Kiểm toán nội bộ sau khi thay đổi, cụ thể gồm:

Article 2. *To approve of structure of the Internal Audit Department after changing, including:*

- (a) Ông Đinh Nhật Huy – Trưởng Kiểm toán nội bộ
Mr. Dinh Nhat Huy – Head
- (b) Bà Lê Thị Phương Thảo – Thành viên
Ms. Le Thi Phuong Thao – Member

Điều 3. Thành viên Hội đồng quản trị và các phòng ban, cá nhân liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này.

Article 3. *Members of the Board of Directors and related divisions/departments or individuals are responsible for implementing this Resolution.*

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

Article 4. *This Resolution becomes effective from the signing date./.*



Nơi nhận

Recipients:

- Như Điều 3;
As Article 3;
- Lưu.
For file.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
PP. BOARD OF DIRECTORS
CHỦ TỊCH HĐQT
CHAIRPERSON OF THE BOD



NGUYỄN BÁ SÁNG