

Số/No.: 42/2022/QĐ-AGI-PL

TP. Hồ Chí Minh, ngày 10 tháng 03 năm 2022
Ho Chi Minh City, 10 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 68/2014/QH13 ngày 26/11/2014;
Pursuant to Law on Enterprises No. 68/2014/QH13 dated 26 November 2014;
- 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” hoặc “An Gia”);
Pursuant to Charter of An Gia Real Estate Investment and Development Corporation (“the Company” or “An Gia”);
- Căn cứ Biên bản họp của Hội đồng quản trị ngày 10/03/2022 (“Biên bản họp”),
Pursuant to the Meeting Minutes of the Board of Directors dated 10 March 2022 (“Meeting Minutes”);

QUYẾT ĐỊNH
HEREBY DECIDES

Điều 1. Thông qua việc Công ty hủy Phương án phát hành trái phiếu riêng lẻ năm 2022 đã thông qua theo Quyết định số 03/2022/QĐ-AGI-PL ngày 21/01/2022.

Article 1. To approve of the repeal of the Plan for private bonds placement in 2022 of the Company approved in Resolution number 03/2022/QĐ-AGI-PL dated 21 January 2022.



Handwritten signature or initials in blue ink.

Điều 2. Thông qua Phương án phát hành trái phiếu riêng lẻ năm 2022 (nội dung chi tiết theo Phương án đính kèm Quyết định này):

Article 2. To approve of Plan for private bonds placement in 2022 (details in the “Plan for issuance” attached hereto):

- Tổng khối lượng phát hành (theo mệnh giá) dự kiến: Tối đa 200.000.000.000 Đồng Việt Nam;
Expected total value of issuance (per par value): Maximum of VND200,000,000,000;
- Loại trái phiếu: Trái phiếu không chuyển đổi, không kèm chứng quyền, có bảo đảm bằng tài sản;
Bond type: Non-convertible bond, without warrant and secured by collaterals;
- Kỳ hạn trái phiếu: 12 tháng kể từ ngày phát hành.
12 months from the issuance date.

Điều 3. Thông qua việc An Gia ký kết, xác lập giao dịch với bên liên quan là Công ty Cổ phần Quản lý và Đầu tư Trường Giang (mã số doanh nghiệp 0315957138) (“**Trường Giang**”) cho mục đích Trường Giang sử dụng tài sản do Trường Giang sở hữu để đảm bảo thực hiện nghĩa vụ của An Gia đối với khoản trái phiếu nêu trên theo Phương án phát hành.

Article 3. To grant approval for An Gia to enter into transactions with Truong Giang Management and Investment Joint Stock Company (Enterprise code 0315957138) (“**Truong Giang**”) in which Truong Giang shall use its assets to ensure the performance of obligations of An Gia regarding the bonds according to the Plan for issuance.

Thông qua việc giao cho ông Nguyễn Bá Sáng – Chủ tịch Hội đồng Quản trị của Công ty thực hiện các công việc liên quan đến việc giao dịch với Công ty Trường Giang như sau:

The authorization to Mr. Nguyen Ba Sang – Chairperson of the Board of Directors of the Company to implement the tasks related to the transactions with Truong Giang as follows:

- Đàm phán, ký kết hợp đồng và các hồ sơ có liên quan, tài liệu khác liên quan theo quy định pháp luật để hoàn tất giao dịch (bao gồm cả các văn bản huỷ bỏ, chấm dứt, tạm dừng giao dịch – nếu có).

Negotiating, signing related agreements and documents in compliance with the laws for completion of the transactions (including documents for cancelation, termination, suspension of the transactions– if any).

Điều 4. Thông qua việc giao và ủy quyền cho ông Nguyễn Bá Sáng - Chủ tịch HĐQT của Công ty quyết định, thực hiện và ký kết các tài liệu có liên quan đến các nội dung nêu trên, bao gồm nhưng không giới hạn:

Article 4. To approve of the authorization to Mr. Nguyen Ba Sang – Chairperson of the BOD to decide, implement and sign documents relating the above mentioned, including but not limited to:

- Quyết định các vấn đề liên quan đến Phương án phát hành trái phiếu, bao gồm nhưng không giới hạn việc quyết định các điều kiện và điều khoản cụ thể, thời điểm phát hành, số lượng phát hành thực tế, danh sách nhà đầu tư, các khoản phí, lãi suất ... và các vấn đề khác phù hợp với các nội dung chính tại Điều 2 nêu trên.

Making decisions on matters relating to the Plan for bond issuance, including but not limited



Handwritten signature or initials in blue ink.

to detailed terms and conditions, time for issuance, amounts to be issued in practice, list of investors, fees and interests, ... and other matters relating to the major terms and conditions as mentioned in Article 2 above.

- Quyết định việc sửa đổi và điều chỉnh đối với Phương án phát hành trái phiếu và các vấn đề khác liên quan đến việc phát hành trái phiếu (nếu có). Ông Nguyễn Bá Sáng có trách nhiệm báo cáo Hội đồng quản trị về các nội dung sửa đổi, điều chỉnh (nếu có);

Making decisions on amendments and supplements to the Plan for bond issuance and related matters (if any). Mr. Nguyen Ba Sang shall be responsible for reporting to the Board of Directors with the said amendments and supplements (if any);

- Đàm phán và quyết định các vấn đề liên quan đến việc sử dụng tiền thu được từ phát hành trái phiếu, cách thức thực hiện và việc bố trí nguồn trả nợ trái phiếu;

Negotiating and making decisions on matters relating to the use of capital raised from the bond issuance, implementation methods and arrangements for financial resources for the repayment.

- Thực hiện ký kết tất cả các hợp đồng, hồ sơ, tài liệu liên quan đến việc phát hành trái phiếu;

Signing on all agreements and documents relating to the bond issuance;

- Thực hiện các công việc khác liên quan đến việc phát hành trái phiếu nhằm đảm bảo việc phát hành trái phiếu được thành công.

Implementing other tasks relating to the bond issuance to ensure the success of the issuance.

Điều 5. Ông Nguyễn Bá Sáng, Thành viên Hội đồng quản trị, người đại diện theo pháp luật và các phòng ban có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này.

Article 5. Ông Nguyễn Bá Sáng, Members of the Board of Directors, legal representative and related divisions/departments are responsible for implementing this Resolution.

Điều 6. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Article 6. This Resolution becomes effective from the signing date./

Nơi nhận

Recipients:

- Như Điều 4;
As Article 4;
- Lưu.
For file.



NGUYỄN BÁ SÁNG