

Số/No.: 18.. / 2022./QĐ-AGI-PL

TP. Hồ Chí Minh, ngày 28. tháng 4... năm 2022

Ho Chi Minh City, ...28. April... 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 của 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 ...28/4/2022..... (“**Biên bản họp**”),
Pursuant to the Meeting Minutes of the Board of Directors dated ...28 April 2022.....
(“*Meeting Minutes*”),

QUYẾT ĐỊNH
HEREBY DECIDES

Điều 1. Thông qua việc bổ nhiệm bà Phạm Thị Trà My với các thông tin cá nhân dưới đây làm Người phụ trách quản trị Công ty:

Article 1. To approve of the appointment of Ms. Pham Thi Tra My having the following information as the Officer in charge of corporate governance of the Company:

Ngày sinh: 09/07/1987

Date of birth: 09 July 1987

Căn cước công dân số: 046187013638 do Cục Cảnh sát Quản lý hành chính về Trật tự xã hội cấp ngày 10/8/2021
ID Card No.: 046187013638 issued by Police Department on Administrative Management of Social Order on 10 August 2021

Điều 2. Bà Phạm Thị Trà My có trách nhiệm thực hiện quyền và nghĩa vụ của Người phụ trách quản trị Công ty theo Điều lệ, Quy chế nội bộ về quản trị công ty, các quyết định của Hội đồng quản trị và quy định pháp luật có liên quan.

Article 2. Ms. Pham Thi Tra My shall have rights and obligations of an Officer in charge of corporate governance of the Company according to the Company's Charter, Internal Rules of Corporate Governance, decisions of the Board of Directors and the laws.

Điều 3. Bà Phạm Thị Trà My và các cá nhân, phòng ban có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này.

Article 3. Ms. Pham Thi Tra My 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.
Archived.

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



NGUYỄN BÁ SÁNG