

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: 32./2022/QĐ-AGI-PL

TP. Hồ Chí Minh, ngày 11. tháng 10. năm 2022
Ho Chi Minh City, 11. October. 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 Biên bản họp của Hội đồng quản trị ngày 11./10./2022. (“**Biên bản họp**”),
Pursuant to the Meeting Minutes of the Board of Directors dated 11. October. 2022 (“Meeting Minutes”),

QUYẾT ĐỊNH
HEREBY DECIDES



Điều 1. Thông qua việc Công ty nhận chuyển nhượng 2.703.000 cổ phần ưu đãi hoàn lại tại Công ty Cổ phần Tư vấn Hoàng Ân (mã số doanh nghiệp: 0314813662) từ Creed Investments VN-1 Ltd. (“Creed”). Thời gian dự kiến hoàn tất giao dịch là 31/10/2022.

Article 1. To grant approval for the Company to receive 2,703,000 redeemable preference shares by Creed Investment VN-1 Ltd. (“Creed”) in Hoang An Consultant Joint Stock Company (Business Code: 0314813662). The intended time of the transaction completion is 31 October 2022.

Điều 2. Giao và ủy quyền cho ông Nguyễn Bá Sáng – Chức vụ: Chủ tịch Hội đồng quản trị và là Người đại diện theo pháp luật của Công ty ký kết hợp đồng chuyển nhượng và các hồ sơ khác có liên quan với Creed (bao gồm nhưng không giới hạn việc sửa đổi, bổ sung, hủy bỏ, chấm dứt, thanh lý (nếu có)) và tiến hành các thủ tục cần thiết theo quy định pháp luật hiện hành để hoàn tất việc chuyển nhượng.

Article 2. To grant approval on the authorization to Mr. Nguyen Ba Sang – Position: Chairman of the BOD of the Company cum Legal Representative to sign the share transfer agreement and other document related to Creed (including but not limited to the amendment, supplement, cancellation, termination, liquidation (if any)) and carry out necessary procedures in accordance with current law to complete all transfers.

Điều 3. Cử ông Nguyễn Bá Sáng làm Người đại diện theo ủy quyền quản lý toàn bộ số cổ phần thuộc sở hữu của Công ty tại Công ty Cổ phần Tư vấn Hoàng Ân sau khi hoàn tất chuyển nhượng. Giao Người đại diện theo pháp luật của Công ty thông báo đến Công ty Cổ phần Tư vấn Hoàng Ân về việc cử người đại diện theo ủy quyền này.

Article 3. To grant approval on appointment Mr. Nguyen Ba Sang as the authorized representative to manage all shares owned by the Company in Hoang An Consultant Joint Stock Company after the transfer completes. To assign the legal representative of Company to notify Hoang An Consultant Joint Stock Company of the appointment of the authorized representative.

Điều 4. Thành viên Hội đồng quản trị, Người đại diện theo pháp luật của Công ty có trách nhiệm thi hành Quyết định này.

Article 4. The members of the BOD, the Legal representative of the Company shall be responsible for the implementation of this Resolution.



Điều 5. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Article 5. *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 HỢQQT

CHAIRMAN OF THE BOD



NGUYỄN BÁ SÁNG

