

Số/No.: 41/2022/NQ-AGI-PL

TP. Hồ Chí Minh, ngày 04 tháng 11 năm 2022
Ho Chi Minh City, 04..November.2022

NGHỊ QUYẾT
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 và các văn bản hướng dẫn thi hành;
Pursuant to Law on Enterprises No. 59/2020/QH14 dated June 17, 2020 and its guidance documents;
- Căn cứ Luật chứng khoán số 54/2019/QH14 ngày 26/11/2019 và các văn bản hướng dẫn thi hành;
Pursuant to Law on Securities No. 54/2019/QH14 dated 26 November 2019 and its guidance documents;
- 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 Enterprise Registration Certificate No. 0311500196 issued by the Department of Planning and Investment of Ho Chi Minh City on January 18, 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 Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông thường niên số 17/2022/NQ-AGI ngày 15/04/2022;
Pursuant to the Resolution of the Annual General Meeting of Shareholders no. 17/2022/NQ-AGI dated April 15, 2022;
- Căn cứ Biên bản họp của Hội đồng quản trị ngày 04/11/2022 (“Biên bản họp”),
Pursuant to the Meeting Minutes of the Board of Directors dated 2022 (“Meeting Minutes”),



QUYẾT NGHỊ RESOLVE

Điều 1. Thông qua phương án chi tiết và triển khai thực hiện việc phát hành cổ phiếu theo chương trình lựa chọn cho người lao động (ESOP) năm 2021 đáp ứng quy định về tỷ lệ sở hữu nước ngoài như sau:

Article 1. *Approving the detailed plan and implementation of the shares' issuance under the Employee Stock Ownership Plan (ESOP) in 2021, meeting the regulations on foreign ownership ratio as follows:*

- Số lượng phát hành cho người lao động là người nước ngoài trong đợt phát hành cổ phiếu ESOP năm 2021: 0 (Không) cổ phiếu;

Number of shares issued to foreign employees in the 2021 ESOP issuance: 0 (None) shares;

- Phương án xử lý cổ phiếu không chào bán hết: Công ty chỉ thực hiện phân phối cổ phiếu không chào bán hết trong đợt phát hành cổ phiếu ESOP cho người lao động trong nước, không thực hiện phân phối cho người lao động nước ngoài.

The plan to handle shares that are not fully subscribed: The company only distributes shares not fully subscribed in the ESOP issuance to domestic employees, not foreign employees.

Điều 2. Giao và ủy quyền cho ông Nguyễn Bá Sáng – Chức vụ: Chủ tịch HĐQT và là người đại diện theo pháp luật của Công ty triển khai thực hiện, tiến hành các thủ tục cần thiết và ký kết các tài liệu, chứng từ có liên quan đến nội dung công việc như nêu trên.

Article 2. *Assigning and authorizing Mr. Nguyen Ba Sang – Position: Chairman of the BOD cum legal representative of the Company, to implement, carry out necessary procedures and sign documents and records related to the content mentioned above.*

Điều 3. Thành viên Hội đồng quản trị, Ban Tổng Giám đốc và các phòng ban, cá nhân liên quan chịu trách nhiệm tiến hành các thủ tục cần thiết liên quan đến nội dung nêu trên theo quy định pháp luật.

Article 3. *Members of the BOD, Board of Management, and related divisions/departments or individuals are responsible for carrying out necessary procedures relating to the above mentioned in compliance with the laws.*



Điều 4. Nghị quyết 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.

meu
TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
PP. BOARD OF DIRECTORS
CHỦ TỊCH HĐQT
CHAIRMAN OF THE BOD *R*



Nguyễn Bá Sáng
Mr. Nguyen Ba Sang

