

Số/No.: 48. / 2022/NQ-AGI-PL

TP. Hồ Chí Minh, ngày 24 tháng 11 năm 2022  
Ho Chi Minh City, 24. 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 November 26, 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 năm 2022 số 17/2022/NQ-AGI ngày 15/04/2022;  
*Pursuant to the Resolution of the Annual General Meeting in 2022 of Shareholders No. 17/2022/NQ-AGI dated 15 April 2022;*
- Căn cứ Công văn số 7534/UBCK-QLCB của Ủy ban Chứng khoán Nhà nước về việc nhận đầy đủ tài liệu báo cáo phát hành cổ phiếu để trả cổ tức và phát hành cổ phiếu theo chương trình lựa chọn cho người lao động của Công ty ngày 14/11/2022;  
*Pursuant to the Notice No. 7534/UBCK-QLCB of the State Securities Commission on the receipt of complete documents of the issuance of shares to pay dividends and issuance of shares under the employee stock ownership plan of the Company dated November 14, 2022;*
- Căn cứ Biên bản họp của Hội đồng quản trị ngày 24/11/2022 (“**Biên bản họp**”),  
*Pursuant to the Meeting Minutes of the Board of Directors dated 24. November....2022 (“Meeting Minutes”).*



**QUYẾT NGHỊ:  
RESOLVE**

**Điều 1.** Thông qua việc xác định ngày đăng ký cuối cùng thực hiện quyền nhận cổ tức bằng cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu theo phương án đã được Đại hội đồng cổ đông thường niên 2022 thông qua là ngày 08/12/2022.

**Article 1.** Approving the final registration date for paying dividends by shares to existing shareholders according to the plan approved by the Annual General Meeting of Shareholders in 2022, which shall be on December 08, 2022.

**Điều 2.** Giao cho Chủ tịch Hội đồng quản trị và là Người đại diện theo pháp luật của Công ty, các phòng ban chức năng chuẩn bị, ký duyệt và thực hiện các thủ tục cần thiết để đăng ký với Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam để chi trả cổ tức cho cổ đông theo quy định hiện hành.

**Article 2.** Authorizing the Chairman of the Board of Directors cum Company's legal representative and related divisions/departments to prepare, sign to approve necessary documents and carry out the procedures for registration with the Vietnam Securities Depository to pay dividends to shareholders according to current regulations.

**Điều 3.** Thành viên Hội đồng quản trị, Ban Tổng Giám đốc và các phòng ban, cá nhân liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

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

**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.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
PP. BOARD OF DIRECTORS**

**CHỦ TỊCH HĐQT  
CHAIRMAN OF THE BOD**



**Nguyễn Bá Sáng  
Mr. Nguyen Ba Sang**

