

Số/No.: 50/2022/NQ-AGI-PL

TP. Hồ Chí Minh, ngày 30 tháng 11 năm 2022
Ho Chi Minh City, November 30, 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 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 30/11/2022 (“**Biên bản họp**”),
Pursuant to the Meeting Minutes of the Board of Directors dated November 30, 2022, (“Meeting Minutes”),

QUYẾT NGHỊ:
RESOLVE

Điều 1. Thông qua nhận chuyển nhượng cổ phần tại Công ty Cổ phần Tư vấn Hoàng Ân (Mã số doanh nghiệp: 0314813662), với các thông tin cụ thể như sau:

Article 1. Approving receiving the share transfer at Hoang An Consultant Joint Stock Company (Business Code: 0314813662), with the specific information as follows:



Handwritten signature or mark in the bottom right corner.

- a) Nhận chuyển nhượng 4.497.000 cổ phần từ Creed Investments VN-1 Ltd. Trong đó bao gồm: 29.980 cổ phần phổ thông và 4.467.020 cổ phần ưu đãi hoàn lại.
Receiving transfer of 4,497,000 shares from Creed Investments VN-1 Ltd. Including 29,980 ordinary shares and 4,467,020 redeemable preference shares.
- b) Nhận chuyển nhượng 10.494.000 cổ phần từ bà Nguyễn Hương Giang. Trong đó bao gồm: 69.960 cổ phần phổ thông và 10.424.040 cổ phần ưu đãi hoàn lại.
Receiving transfer of 10,494,000 shares from Ms. Nguyen Huong Giang. Including: 69,960 ordinary shares and 10,424,040 redeemable preference shares.
- c) Thời gian dự kiến hoàn tất giao dịch: Trong tháng 12/2022.
The expected duration to complete the transaction: on December 2022.
- d) 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.
Appointing Mr. Nguyen Ba Sang as the authorized representative to manage all shares owned by the Company in Hoang An Consultant Joint Stock Company after completing the transfer. Assigning the company's legal representative to notify Hoang An Consultant Joint Stock Company about the appointment of this authorized representative.

Điều 2. Giao quyền cho 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 việc nhận chuyển nhượng cổ phần nêu trên (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. *Authorizing the Chairman of the BOD cum the company's legal representative to sign the share transfer agreement and other documents related to the above share transfer (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 the transfer.*

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.*

115007
CÔNG TY
CỔ PHẦN
VÀ PHÁT
ĐỘNG S
N GIA
PHỐ C

Nơi nhận:

Recipients:

- Như Điều 3;
As Article 3;
- Lưu.
Archived.

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



Nguyễn Bá Sáng
Mr. Nguyen Ba Sang

