

Số/No.: 54 /2022/NQ-AGI-PL

TP. Hồ Chí Minh, ngày 02 tháng 12 năm 2022  
Ho Chi Minh City, December 2<sup>nd</sup>, 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” hoặc “An Gia”);  
*Pursuant to Charter of An Gia Real Estate Investment and Development Corporation (“the Company” or “An Gia”);*
- Căn cứ Biên bản họp của Hội đồng quản trị ngày 02/12/2022 (“Biên bản họp”).  
*Pursuant to the Meeting Minutes of the Board of Directors dated December 2<sup>nd</sup>, 2022 (“Meeting Minutes”).*



**QUYẾT NGHỊ:**  
**RESOLVE**

**Điều 1.** Thông qua chủ trương sáp nhập công ty con của An Gia là Công ty Cổ phần Tư vấn Hoàng Ân (Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp số 0314813662 do Sở Kế hoạch và Đầu tư Thành phố Hồ Chí Minh cấp ngày 03/01/2018, sau đây gọi tắt là “**Hoàng Ân**”) vào Công ty Cổ phần Đầu tư Xây dựng Du lịch Phước Lộc (Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp số 3501860481 do Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu cấp ngày 28/06/2011, sau đây gọi tắt là “**Phước Lộc**”). Sau khi hoàn tất việc sáp nhập, Hoàng Ân chấm dứt tồn tại và Phước Lộc sẽ trở thành công ty con của An Gia.

***Article 1.** Approving the merger of An Gia’s subsidiary which is Hoang An Consultant Joint Stock Company (Enterprise registration certificate No. 0314813662 issued by Department of Planning and Investment of Ho Chi Minh City dated January 3<sup>rd</sup>, 2018, hereinafter referred to as “Hoang An”) and Phuoc Loc Investment Construction Tourism Corporation (Enterprise registration certificate No. 3501860481 issued by Department of Planning and Investment of Ba Ria – Vung Tau province dated June 28, 2011, hereinafter referred to as “Phuoc Loc”).*

*After the completion of the merger, Hoang An shall cease its existence, and Phuoc Loc shall become a subsidiary of An Gia.*

**Điều 2.** Thông qua việc giao và ủy quyền cho Chủ tịch Hội đồng quản trị và là Người đại diện theo pháp luật của Công ty triển khai thực hiện, tiến hành thủ tục cần thiết, ký kết tất cả tài liệu và chứng từ liên quan đến các nội dung nêu trên (bao gồm nhưng không giới hạn việc sửa đổi, bổ sung, thay thế, hủy bỏ, chấm dứt, thanh lý (nếu có) của những tài liệu này). Chủ tịch Hội đồng quản trị có thể ủy quyền lại bằng văn bản cho nhân sự của Công ty để thực hiện các nhiệm vụ này theo quy định của pháp luật và Điều lệ.

***Article 2.** Assigning and authorizing the Chairman of the Board of Directors cum the Company’s legal representative to implement, carry out necessary procedures, sign documents and records related to the content mentioned above (including but not limited to the amendment, supplement, replacement, cancellation, termination, liquidation (if any) of these documents). The Chairman of the Board of Directors may delegate such powers to another person of the Company to perform these tasks in accordance with the laws and the Charter.*

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

***Article 3.** Members of the Board of Directors, Board of Management, related Departments or individuals shall be responsible for implementing this Resolution.*

**Điều 4.** Nghị Quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký.

***Article 4.** This Resolution shall take effect from the signing date.*



**Nơi nhận:**

**Recipients:**

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

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
*ON BEHALF OF THE BOARD OF DIRECTORS*  
CHỦ TỊCH HĐQT  
*CHAIRMAN OF THE BOD*



Nguyễn Bá Sáng  
*Nguyen Ba Sang*

