

Số/No.: 57/2022/NQ-AGI-PL

TP. Hồ Chí Minh, ngày 14 tháng 12 năm 2022
Ho Chi Minh City, December 14, 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 Nghị định số 155/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020 quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Chứng khoán;
Pursuant to Decree No. 155/2020/ND-CP dated December 31, 2020 on elaboration of some articles of the Law on Securities;
- Thông tư số 118/2020/TT-BTC ngày 31/12/2020 của Bộ Tài chính hướng dẫn một số nội dung về chào bán, phát hành chứng khoán, chào mua công khai, mua lại cổ phiếu, đăng ký công ty đại chúng và hủy tư cách công ty đại chúng;
Pursuant to Circular No. 118/2020/TT-BTC dated December 31, 2020 of The Ministry of Finance on providing guidance on offering and issuance of securities, tender offer, share repurchase, registration and delisting of public companies;
- 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 April 15, 2022;



- Căn cứ Nghị quyết của Hội đồng quản trị số 26/2022/QĐ-AGI-PL ngày 08/09/2022 thông qua việc triển khai thực hiện phương án phát hành cổ phiếu theo chương trình lựa chọn cho người lao động (ESOP) năm 2021, phương án phát hành cổ phiếu để trả cổ tức năm 2021;
Pursuant to the Resolution of the Board of Directors no. 26/2022/QĐ-AGI-PL dated September 08, 2022 approving of implementing the share issuance plan under the 2021 ESOP, the share issuance plan to pay dividends in 2021;
- Căn cứ Danh sách tổng hợp người sở hữu chứng khoán nhận cổ tức năm 2021 do Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam cung cấp;
Pursuant to the General List of securities owners receiving dividends in 2021 issued by the Vietnam Securities Depository;
- Căn cứ Biên bản họp của Hội đồng quản trị ngày 14/12/2022 ("**Biên bản họp**"),
Pursuant to the Meeting Minutes of the Board of Directors dated December 14, 2022 ("Meeting Minutes").

QUYẾT NGHỊ:
RESOLVE

Điều 1. Thông qua kết quả phát hành cổ phiếu để trả cổ tức năm 2021 theo Phương án đã được Đại hội đồng cổ đông thường niên thông qua tại Nghị quyết số 17/2022/NQ-AGI ngày 15/04/2022, cụ thể như sau:

Article 1. *Approving the results of issuing shares to pay dividends in 2021 according to the Plan approved by the Annual General Meeting of Shareholders in Resolution No. 17/2022/NQ-AGI dated April 15, 2022, specifically as follows:*

- Tổng số lượng dự kiến phát hành: 11.171.319 cổ phiếu.
The total number of shares expected to be issued: 11,171,319 shares.
- Tỷ lệ chi trả cổ tức năm 2021 bằng cổ phiếu: 10%.
2021 dividend payout ratio by share: 10%.
- Tổng số lượng cổ phiếu đã phát hành: 11.170.988 cổ phiếu.
The total number of shares issued: 11,170,988 shares.
- Loại cổ phiếu: Cổ phiếu phổ thông.
Type of share: Ordinary share.
- Mệnh giá cổ phiếu: 10.000 đồng/cổ phiếu.
Par value: VND 10,000 per share.
- Ngày đăng ký cuối cùng: 08/12/2022.
The final registration date: December 08, 2022.
- Số lượng cổ đông được phân phối: 2.859 cổ đông.
The number of shareholders distributed: 2,859 shareholders.

Điều 2. Thông qua kết quả phát hành cổ phiếu theo chương trình lựa chọn cho người lao động (ESOP) năm 2021 theo Phương án đã được Đại hội đồng cổ đông thường niên thông qua tại Nghị quyết số 17/2022/NQ-AGI ngày 15/04/2022, cụ thể như sau:

Article 2. *Approving the results of the share issued under the 2021 Employee Stock Ownership Plan (ESOP) following the Plan approved by the Annual General Meeting of Shareholders in Resolution No. 17/2022/NQ-AGI dated April 15, 2022, specifically as follows:*

- Tổng số lượng dự kiến phát hành: 2.234.185 cổ phiếu.
The total number of shares expected to be issued: 2,234,185 shares.
- Ngày kết thúc việc thu tiền mua cổ phiếu: 13/12/2022.
Closing date of share purchase: December 13, 2022.
- Tổng số lượng cổ phiếu đã phát hành: 2.234.185 cổ phiếu.
The total number of shares issued: 2,234,185 shares.
- Loại cổ phiếu: Cổ phiếu phổ thông.
Type of share: Ordinary share.
- Mệnh giá cổ phiếu: 10.000 đồng/cổ phiếu.
Par value: VND 10,000 per share.
- Số lượng Người lao động được phân phối: 12 người.
The number of employees distributed: 12 employees.

Điều 3. 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, Sở Giao dịch chứng khoán TP. Hồ Chí Minh và các thủ tục khác có liên quan theo quy định của pháp luật để hoàn tất các nội dung quy định tại Điều 1, Điều 2 của Nghị quyết 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 3. *Authorizing the Chairman of the Board of Directors cum Company's legal representative and related divisions/departments to prepare, sign, approve necessary documents, and carry out the procedures required for registration in the Vietnam Securities Depository, Ho Chi Minh City Stock Exchange and other relevant procedures under provisions of law to complete the task in Article 1, Article 2 of this Resolution. The Chairman of the Board of Directors may delegate to the Company's officers in writing to perform these tasks following the law and the Charter.*

Điều 4. 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 4. *Members of the Board of Directors, Board of Management, and related Departments/individuals shall be responsible for implementing this Resolution.*

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

Article 5. *This Resolution shall take effect from the signing date.*

Nơi nhận:

Recipients:

- Như Điều 4;
As Article 4;
- Lưu.
Archived.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
ON BEHALF OF THE BOARD OF DIRECTORS

W **CHỦ TỊCH HĐQT** *R*
CHAIRMAN OF THE BOD



Nguyễn Bá Sáng
Nguyen Ba Sang

