

Số/No.: 57/2022/QĐ-AGI-PL

TP. Hồ Chí Minh, ngày 29 tháng 12 năm 2022  
Ho Chi Minh City, 29<sup>th</sup> December, 2022

**QUYẾT ĐỊNH**  
**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 17 June 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 Certificate of Enterprise Registration No. 0311500196 issued by the Department of Planning and Investment of Ho Chi Minh City on 18 January 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” hoặc “An Gia”);  
*Pursuant to Charter of An Gia Real Estate Investment and Development Corporation (“the Company” or “An Gia”);*
- Căn cứ Nghị quyết của Hội đồng quản trị số 20/2022/QĐ-AGI-PL ngày 10/05/2022;  
*Pursuant to the Resolution of the Board of Directors No. 20/2022/QĐ-AGI-PL dated May 10, 2022;*
- Căn cứ Biên bản họp của Hội đồng quản trị ngày 29/12/2022 (“Biên bản họp”).  
*Pursuant to the Meeting Minutes of the Board of Directors dated 29<sup>th</sup> December, 2022 (“Meeting Minutes”).*

**QUYẾT ĐỊNH**  
**HEREBY DECIDES**

**Điều 1:** Thông qua việc Công ty sử dụng thêm các tài sản thuộc sở hữu của Công ty và/hoặc bên thứ ba để bảo đảm cho các nghĩa vụ của Công ty liên quan đến Trái phiếu có mã AGGH2224003 để phù hợp với tình hình thực tế tại từng thời điểm (Nội dung chi tiết theo Phương án thay đổi tài sản bảo đảm).



Handwritten signatures in blue ink.



**Article 1.** Approving the Company's additional use of assets owned by the Company and/or a third party to secure the Company's obligations related to the Bonds with code AGGH2224003 following the actual situation from time to time (Detailed content according to the Plan of collateral change).

**Điều 2:** Thông qua việc Công ty ký kết, xác lập giao dịch với bên liên quan là (i) ông Nguyễn Bá Sáng (căn cước công dân số 058081000047 do Cục cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội cấp ngày 18/10/2021); (ii) bà Hồ Thị Nguyệt Anh (căn cước công dân số 068187007637, do Cục Quản lý hành chính về trật tự xã hội cấp ngày 25/02/2022), (iii) Bà Nguyễn Quỳnh Giang (căn cước công dân số 001176012913 do Cục cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội cấp ngày 08/12/2016) và (iv) ông Nguyễn Ngọc Tú (CMND: 022589545 do Công An Thành Phố Hồ Chí Minh cấp ngày 14/04/2010) cho mục đích ông Nguyễn Bá Sáng, Bà Hồ Thị Nguyệt Anh, Bà Nguyễn Quỳnh Giang và ông Nguyễn Ngọc Tú sử dụng tài sản để đảm bảo cho nghĩa vụ của An Gia đối với khoản Trái phiếu CTCP Đầu tư và Phát triển Bất động sản An Gia, mã Trái Phiếu: AGGH2224003. Thông qua dự thảo các hợp đồng bảo đảm dự kiến sẽ ký kết giữa Công Ty với ông Nguyễn Bá Sáng, Bà Hồ Thị Nguyệt Anh, Bà Nguyễn Quỳnh Giang và ông Nguyễn Ngọc Tú.

**Article 2:** Approving the signing and establishment of transactions by the Company with the related party as (i) Mr. Nguyen Ba Sang (Citizen Identity Card No: 058081000047, issued by the Police Department on Administrative Management of Social Order on October 18, 2021); (ii) Ms. Ho Thi Nguyet Anh (Citizen Identity Card No: 068187007637, issued by the Police Department on Administrative Management of Social Order on February 25, 2022); (iii) Ms. Nguyen Quynh Giang (Citizen Identity Card No: 001176012913, issued by the Police Department on Administrative Management of Social Order on December 08, 2016); and (iv) Mr. Nguyen Ngoc Tu (ID No: 022589545, issued by the Police Department of Ho Chi Minh City on April 14, 2010) for the purpose that Mr. Nguyen Ba Sang, Ms. Ho Thi Nguyet Anh, Ms. Nguyen Quynh Giang, and Mr. Nguyen Ngoc Tu shall use their assets to secure An Gia's obligations with respect to the Bonds of An Gia Real Estate Development and Investment Corporation, Bond code: AGGH2224003. Approving the draft security agreements expected to be signed between the Company and Mr. Nguyen Ba Sang, Ms. Ho Thi Nguyet Anh, Ms. Nguyen Quynh Giang, and Mr. Nguyen Ngoc Tu.

**Điều 3:** Thông qua việc giao cho Chủ tịch HĐQT của Công ty hoặc người được Chủ tịch HĐQT ủy quyền căn cứ tình hình thực tế và theo quy định pháp luật toàn quyền quyết định và chịu trách nhiệm tổ chức triển khai thực hiện các công việc liên quan đến các nội dung nêu trên phù hợp với Phương Án Phát Hành, Phương án thay đổi tài sản bảo đảm và trên cơ sở đảm bảo lợi ích của Công ty.

**Article 3:** Approving the assignment to the Chairman of BOD, or other individuals authorized by the Chairman, based on the specific situation and applicable laws, who have full authority to decide and be responsible for the implementation of the above-mentioned following the Issuance Plan, the Plan of collateral change, and based on ensuring the interests of the Company.

**Điều 4.** Thành viên Hội đồng quản trị và các phòng ban, cá nhân liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này.

**Article 4.** Members of the Board of Directors and related divisions/departments or individuals are responsible for implementing this Resolution.

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

**Article 5.** This Resolution becomes effective from the signing date.



**Nơi nhận/Recipients:**

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

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



**Nguyễn Bá Sáng**  
**Nguyen Ba Sang**

