

Số/No.: 01./2023/NQ-AGI-PL

TP. Hồ Chí Minh, ngày 03 tháng 01 năm 2023
Ho Chi Minh City, January 03, 2023

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 Công văn số 8223/UBCK-QTCH ngày 30/12/2022 của Ủy ban Chứng khoán Nhà nước về báo cáo kết quả phát hành cổ phiếu để trả cổ tức và phát hành cổ phiếu theo chương trình lựa chọn cho người lao động trong Công ty;
Pursuant to Notice No. 8223/UBCK-QTCH dated 30/12/2022 of the State Securities Commission on reporting results of share issuance to pay dividends and the share issuance under the ESOP of the Company;
- Căn cứ Biên bản họp của Hội đồng quản trị ngày 05/01/2023. (“Biên bản họp”),
Pursuant to the Meeting Minutes of the Board of Directors dated January 05, 2023 (“Meeting Minutes”).

QUYẾT NGHỊ: RESOLVE

Điều 1. Thông qua việc tăng vốn điều lệ của Công ty như sau:

Article 1. Approving the increase of the Company's charter capital as follows:

- a) Tăng vốn điều lệ từ: 1.117.131.950.000 VND (Bằng chữ: Một nghìn một trăm mười bảy tỷ một trăm ba mươi một triệu chín trăm năm mươi nghìn Việt Nam đồng) lên thành 1.251.183.680.000 VND (Bằng chữ: Một nghìn hai trăm năm mươi một tỷ một trăm tám mươi ba triệu sáu trăm tám mươi nghìn Việt Nam đồng).
Increase charter capital from: VND 1,117,131,950,000 (In words: One thousand one hundred and seventeen billion, one hundred and thirty-one million, nine hundred and fifty thousand Vietnam dong) to VND 1,251,183,680,000 (In words: One thousand two hundred and fifty one billion one hundred and eighty three million six hundred and eighty thousand Vietnamese Dong).
- b) Hình thức tăng vốn: Phát hành cổ phiếu để trả cổ tức và phát hành cổ phiếu theo chương trình lựa chọn cho người lao động trong Công ty. Trong đó:
The method of charter capital increase: issuing shares to pay dividends and issuing shares under the ESOP of the Company. Including:
 - Số lượng cổ phiếu phát hành để trả cổ tức: 11.170.988 cổ phiếu.
The number of shares issued to pay dividends: 11,170,988 shares.
 - Số lượng cổ phiếu phát hành theo chương trình lựa chọn cho người lao động trong Công ty: 2.234.185 cổ phiếu.
The number of shares under the ESOP of the Company: 2,234,185 shares.
 - Mệnh giá: 10.000 đồng/cổ phiếu.
Par value: VND 10,000/share.

- Loại cổ phiếu được phát hành: cổ phần phổ thông.
Type of issuing shares: ordinary share.

Điều 2. Thông qua việc sửa đổi phụ lục 03 của Điều lệ của Công ty như sau:

Article 2. *Approving the amendment to Appendix 03 of the Company's Charter as follows:*

Vốn điều lệ của Công ty là: 1.251.183.680.000 VND (Bằng chữ: Một nghìn hai trăm năm mươi một tỷ một trăm tám mươi ba triệu sáu trăm tám mươi nghìn Việt Nam đồng), chia thành 125.118.368 cổ phần, với mệnh giá của mỗi cổ phần là 10.000 VND (Bằng chữ: mười nghìn đồng).
The Charter capital of the Company is: VND 1,251,183,680,000 (In words: One thousand two hundred and fifty one billion one hundred and eighty three million six hundred and eighty thousand Vietnamese Dong), divided into 125,118,368 shares, with the par value of each share is VND 10,000 (In words: Ten thousand dong).

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 thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp tại Sở Kế hoạch và Đầu tư TP. Hồ Chí Minh và các thủ tục khác có liên quan theo quy định của pháp luật. 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 of changes in business registration contents at the Department of Planning and Investment of Ho Chi Minh City and other relevant procedures under provisions of law. 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, related Departments and 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.*

019
TY
AN
T TRU
SAN
A
CHIT

Nơi nhận:

Recipients:

- Như Điều 4;
As Article 4;
- 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

