



CÔNG TY CỔ PHẦN
TẬP ĐOÀN BĐS THẮNG LỢI
THANG LOI GROUP REAL ESTATE
JOINT STOCK COMPANY

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
SOCIALIST REPUBLIC OF VIETNAM
Independence – Freedom – Happiness

Số: 2705.05/2022/NQ-ĐHĐCĐ
No. 2705.05/2022/NQ-ĐHĐCĐ

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 27 tháng 05 năm 2022
Ho Chi Minh City, May 27th, 2021

NGHỊ QUYẾT RESOLUTION

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2022 THE 2022 GENERAL MEETING OF SHAREHOLDERS

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/06/2020;
Pursuant to Law on Enterprise No. 59/2020/QH14 dated 17 June 2020;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty Cổ phần Tập đoàn BĐS Thăng Lợi;
Pursuant to The Corporate Charter of Thang Loi Group Real Estate Joint Stock Company (the Company);
- Căn cứ Biên bản họp số 2705./2022/BB-ĐHĐCĐ ngày 27/05/2022 của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 của Công ty Cổ phần Tập đoàn BĐS Thăng Lợi.
Pursuant to minutes of the 2022 General Meeting of Shareholders of Thang Loi Real Estate joint Stock Company No. 2705./2022/BB-ĐHĐCĐ.

QUYẾT NGHỊ: HEREBY DECIDES:

Điều 1: Thông qua Kế hoạch phát hành riêng lẻ cổ phần cho Cán bộ nhân viên năm 2022 như sau:

ARTICLE 1: Approval for the private placement to employees as follows:

1. PHƯƠNG ÁN PHÁT HÀNH/DETAILED PLAN:

- | | |
|--------------------------------------|---|
| - Tên cổ phiếu/Name of share: | Cổ phiếu Công ty Cổ phần Tập đoàn Bất động sản Thăng Lợi Shares of Thang Loi Group Real Estate Joint Stock Company. |
| - Loại cổ phiếu/Type of share: | Cổ phiếu phổ thông/Common share. |
| - Mệnh giá /Par value: | 10.000 đồng/cổ phiếu/ dong per share. |
| - Đối tượng chào bán/Eligible buyer: | Thành viên HĐQT và Người lao động theo danh sách được HĐQT phê duyệt/ BOD members and |

		<i>the Company's employees according to the approved list by the BOD</i>
- Số lượng cổ phiếu dự kiến phát hành/Expected number of issued shares:	1.000.000 (Một triệu) cổ phiếu/One million shares.	
- Giá chào bán/Offering price:	Ủy quyền cho HĐQT quyết định tại thời điểm phát hành	<i>As decided by the BOD at the time of issuance</i>
- Tổng giá trị phát hành theo mệnh giá/ Total issuing par value:	10.000.000.000 (Mười tỷ) đồng/ Ten billion dong	
- Hạn chế chuyển nhượng/Transfer restriction:	Theo Quy định trong Quy chế phát hành riêng lẻ 2022 do HĐQT quyết định tại thời điểm phát hành	<i>Following the regulations of Private placement 2022 as decided by the BOD at the time of issuance</i>
- Thời gian phát hành/ Issuance timing	Do HĐQT phê duyệt	<i>As decided by the BOD</i>
- Mục đích phát hành/Purpose of issuance	Thu hút nhân tài và tăng sự gắn kết lợi ích của Thành viên HĐQT, Người lao động với Công ty	<i>Attracting talents and retain the benefits of Employees and BOD members with the Company</i>



2. PHÊ DUYỆT VÀ ỦY QUYỀN CHO HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

APPROVAL AND AUTHORIZATION TO THE BOARD OF DIRECTORS

Kính trình ĐHCĐ phê duyệt và ủy quyền cho HĐQT quyết định tất cả các vấn đề liên quan đến Kế hoạch phát hành riêng lẻ cho cán bộ nhân viên 2022, cụ thể:

The GMS approves and authorizes the BOD to decide all relevant matters of this Private placement 2022 to employees, including:

- Ban hành Quy chế phát hành riêng lẻ 2022 để thực hiện phương án này;
To promulgate Regulations of Private placement 2022 to implement this plan;
- Lập phương án phát hành chi tiết bao gồm nhưng không giới hạn: (i) Số lượng cổ phiếu phát hành; (ii) Giá phát hành; (iii) Thời điểm phát hành và (iv) Thời gian hạn chế chuyển nhượng phù hợp;
To make a detailed plan, including but not limited to: (i) Number of issued shares; (ii) issuing price; (iii) issuing date; and (iv) appropriate duration for share transferring limitation;
- Quyết định tiêu chí, danh sách Người lao động, Thành viên HĐQT đủ điều kiện tham gia chương trình và số lượng cổ phiếu phát hành cho từng Người lao động, Thành viên HĐQT;
To define the criteria for eligible employees or BOD members for the issuance and the specific number of shares for each employee or BOD member;

- Xử lý số lượng cổ phiếu phát hành không được đăng ký mua hết (nếu có);
To define a solution for number of shares that are not registered to buy out (if any);
- Thực hiện các thủ tục cần thiết với Sở kế hoạch đầu tư, bổ sung hoặc sửa đổi phương án theo yêu cầu của cơ quan chính quyền hoặc cho mục đích tuân thủ các quy định pháp luật có liên quan (nếu có);
To conduct all the necessary procedures with HCMC Department of Planning and Investment (DPI), update or amend the solution according to the feedback from DPI or to the current regulations (if any);
- Sửa đổi Điều lệ Công ty về Vốn điều lệ và thực hiện các thủ tục tăng Vốn điều lệ với Sở Kế hoạch và Đầu tư thành phố Hồ Chí Minh sau khi kết thúc việc phát hành;
To amend the Company's Charter on the charter capital and conduct the procedures for charter capital increment with the DPI;
- Quyết định mua lại và sử dụng cổ phiếu khi người được quyền mua nghỉ việc;
To decide to repurchase and use the number of shares when any eligible employees resign;
- Thực hiện các công việc khác có liên quan để hoàn thành các nội dung công việc được giao;
To complete other related tasks.

Điều 2: Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký. Hội đồng quản trị, Người đại diện pháp luật, Ban Tổng giám đốc và toàn thể nhân viên của Công ty chịu trách nhiệm thi hành nghị quyết này.

ARTICLE 2: This Resolution takes effect from the date of signing. Board of Directors, the Company's Legal Representatives, Board of Managers and all other employees are responsible for the implementation of this Resolution.

***Nơi nhận/Sent to:**

- Như điều 2/ As in Article 2;

- Lưu VPTĐ / Saved in BOD officer.

TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
ON BEHALF OF GENERAL MEETING
OF SHAREHOLDERS



ĐƯƠNG LONG THÀNH