

**CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ
PHÁT TRIỂN BẤT ĐỘNG SẢN
AN GIA**

**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc**

Số: 122/2020/CV-AGI-IR

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 30 tháng 12 năm 2020

**CÔNG BỐ THÔNG TIN
TRÊN CÔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ CỦA ỦY BAN CHỨNG KHOÁN NHÀ NƯỚC
VÀ SỞ GIAO DỊCH CHỨNG KHOÁN TP.HCM**

Kính gửi: - Ủy ban Chứng khoán Nhà nước
- Sở Giao dịch Chứng khoán TP.HCM

- Tên tổ chức : **CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN BẤT ĐỘNG SẢN AN GIA**
- Mã chứng khoán : **AGG**
- Địa chỉ trụ sở chính : **30 Nguyễn Thị Diệu, Phường 6, Quận 3, Tp HCM**
- Điện thoại : **(84) 3930 3366**
- Website : **https://angia.com.vn/**
- Người thực hiện CBTT Chức vụ : **Nguyễn Trung Tín / Phó Chủ tịch HĐQT / Phó Tổng Giám đốc / Người được ủy quyền CBTT**

Loại thông tin công bố: Định kỳ Bất thường 24h Theo yêu cầu

Nội dung thông tin công bố: Nghị quyết HĐQT số 39/2020/QĐ-AGI-PL ngày 30/12/2020 thông qua việc Công ty chuyển nhượng 491.900 (Bốn trăm chín mươi một ngàn chín trăm) cổ phần phổ thông, chiếm 39,99% vốn điều lệ của Công ty Cổ phần Quản lý và Đầu tư Sơn Lâm và việc Công ty thanh lý tài sản thuộc sở hữu của Công ty cho ông Nguyễn Thành Châu - Kế toán trưởng của Công ty.

Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty vào ngày 30/12/2020 tại đường dẫn: <https://angia.com.vn/vi/quan-he-dau-tu.html> .

Tôi cam kết các thông tin công bố trên đây là đúng sự thật và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về nội dung các thông tin đã công bố.

Nơi nhận:
- Như trên;
- Lưu VT.

Tp.HCM, ngày 30 tháng 12 năm 2020
CTCP ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN BẤT ĐỘNG SẢN AN GIA
NGƯỜI ĐƯỢC ỦY QUYỀN CÔNG BỐ THÔNG TIN



NGUYỄN TRUNG TÍN

CÔNG TY CP ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN
BẤT ĐỘNG SẢN AN GIA
*AN GIA REAL ESTATE INVESTMENT
AND DEVELOPMENT CORPORATION*

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

Số/No.: 39 / 2020 / QĐ-AGI-PL

TP. Hồ Chí Minh, ngày 30 tháng 12 năm 2020
Ho Chi Minh City, 30 December 2020

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 68/2014/QH13 ngày 26/11/2014;
Pursuant to Law on Enterprises No. 68/2014/QH13 dated 26 November 2014;
- 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**”);
Pursuant to Charter of An Gia Real Estate Investment and Development Corporation (“the Company”);
- Căn cứ Biên bản họp của Hội đồng quản trị ngày ..30/12/2020... (“**Biên bản họp**”),
Pursuant to the Meeting Minutes of the Board of Directors dated 30 December 2020 (“Meeting Minutes”),

QUYẾT ĐỊNH
HEREBY DECIDES

Điều 1. Thông qua việc Công ty chuyển nhượng 491.900 (Bốn trăm chín mươi một ngàn chín trăm) cổ phần phổ thông, chiếm 39,99% vốn điều lệ của Công ty Cổ phần Quản lý và Đầu tư Sơn Lâm (“**Sơn Lâm**”).



Article 1. To grant approval for the Company shall transfer 491,900 (Four hundred ninety one thousand nine hundred) ordinary shares, accounting for 39.99% of charter capital of Son Lam Management and Investment Joint Stock Company ("**Son Lam**").

Điều 2. Thông qua việc Công ty thanh lý tài sản thuộc sở hữu của Công ty cho ông Nguyễn Thành Châu - Kế toán trưởng của Công ty, cụ thể như sau:

Article 2. To grant approval for the sales of property owned by the Company to Mr. Nguyen Thanh Chau - the Chief Accountant of the Company, specifically as follows:

- Biển số xe: 51F-80195
Registration plate: 51F-80195
- Nhân hiệu: BMW
Make: BMW
- Số máy: 21309454B48B20B;
Engine number: 21309454B48B20B;
- Số khung: WBA7E01090G562241;
Frame number: WBA7E01090G562241;
- Loại xe: Ô tô con 5 chỗ
Type: 5-seater car

Điều 3. Ủy quyền cho ông Nguyễn Bá Sáng - Chủ tịch Hội đồng quản trị, người đại diện theo pháp luật của Công ty đàm phán, ký kết hợp đồng và các hồ sơ, tài liệu khác liên quan theo quy định pháp luật để hoàn tất các nội dung tại Điều 1, 2 Nghị quyết này.

Article 3: To authorize Mr. Nguyen Ba Sang, the Chairman of Board of Directors cum legal representative of the Company to negotiate and sign the contracts and related documents in compliance with the laws for completing the contents in Article 1, 2 of this Resolution.

Điều 4. Hội đồng Quản trị, ông Nguyễn Bá Sáng và các phòng ban, cá nhân liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này.

Article 4. The Board of Directors, Mr. Nguyen Ba Sang 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.
For file.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
PP. BOARD OF DIRECTORS**

**CHỦ TỊCH HĐQT
CHAIRPERSON OF THE BOD**



NGUYỄN BÁ SÁNG

