

Số: **61** /2021/CV-AGI-IR

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 07 tháng 07 năm 2021

**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 Võ Thị Sáu, Quận 3, Tp HCM
- Điện thoại : (84) 3930 3366
- Website : <https://angia.com.vn/>
- Người thực hiện CBTT : Nguyễn Trung Tín
- Chức vụ : 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 **17** /2021/QĐ-AGI-PL ngày 07/07/2021 thông qua việc bổ nhiệm ông Yamaguchi Masakazu làm thành viên Ủy ban Kiểm toán.

Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty vào ngày 07/07/2021 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 07 tháng 07 năm 2021

**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.: 17 / 2021 / QĐ-AGI-PL

TP. Hồ Chí Minh, ngày 07 tháng 07 năm 2021  
Ho Chi Minh City, 07 July 2021

**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;  
*Pursuant to Law on Enterprises No. 59/2020/QH14 dated 17 June 2020;*
- 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 và Quy chế nội bộ về Quản trị công ty của Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển Bất động sản An Gia (“**Công ty**”);  
*Pursuant to Charter and Internal Regulations on Corporate Governance of An Gia Real Estate Investment and Development Corporation (“the Company”);*
- Căn cứ Quyết định số 15/2019/QĐ-AGI-PL ngày 09/09/2019 của Hội đồng Quản trị;  
*Pursuant to Decision No. 15/2019/QĐ-AGI-PL dated 09 September 2019 of the Board of Directors;*
- Căn cứ Biên bản họp của Hội đồng quản trị ngày 07/07/2021 (“**Biên bản họp**”),  
*Pursuant to the Meeting Minutes of the Board of Directors dated 07 July 2021 (“Meeting Minutes”);*

**QUYẾT ĐỊNH**  
**HEREBY DECIDES**

**Điều 1.** Thông qua việc bổ nhiệm ông Masakazu Yamaguchi làm thành viên Ủy ban Kiểm toán.  
**Article 1.** To approve of the appointment to Mr. Masakazu Yamaguchi as a member of the Audit



Committee.

**Điều 2.** Thông qua cơ cấu thành viên của Ủy ban Kiểm toán sau khi thay đổi, cụ thể như sau:

**Article 2.** To approve of the structure of the Audit Committee after the replacement, in particular:

- (a) Ông Đỗ Lê Hùng – Thành viên HĐQT độc lập – Trưởng ban  
*Mr. Do Le Hung – Independent Member of the BOD – Head of Committee*
- (b) Ông Vũ Quang Thịnh – Thành viên HĐQT độc lập – Thành viên  
*Mr. Vu Quang Thinh - Independent Member of the BOD – Head of Committee*
- (c) Ông Masakazu Yamaguchi – Thành viên HĐQT – Thành viên  
*Mr. Masakazu Yamaguchi – Member of the BOD – Member*

**Điều 3.** Thành viên Hội đồng quản trị, Ủy ban Kiểm toán và các phòng ban, cá nhân liên quan chịu trách nhiệm thực hiện các thủ tục cần thiết liên quan đến nội dung nêu trên theo quy định pháp luật.

**Article 3.** Members of the Board of Directors, Audit Committee and related divisions/departments or individuals are responsible for carrying out necessary procedures relating to the above mentioned in compliance with the laws.

**Điều 4.** Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký.

**Article 4.** This Resolution becomes effective from the signing date./.

**Nơi nhận**

**Recipients:**

- Như Điều 3;  
*As Article 3;*
- Lưu.  
*For file.*

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



**NGUYỄN BÁ SÁNG**