

**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: 03/2021/CV-AGI-IR

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 21 tháng 01 năm 2022

**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 : Nguyễn Thành Châu
Chức vụ : Kế toán trưởng / 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 03/2022/QĐ-AGI-PL ngày 21/01/2022 thông qua việc Công ty phát hành trái phiếu riêng lẻ năm 2022 và ký kết, xác lập giao dịch với bên liên quan là Công ty Cổ phần Quản lý và Đầu tư Trường Giang.

Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty vào ngày 21/01/2022 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 21 tháng 01 năm 2022
CTCP ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN BẤT ĐỘNG SẢN AN GIA
NGƯỜI ĐƯỢC ỦY QUYỀN CÔNG BỐ THÔNG TIN



NGUYỄN THÀNH CHÂU

Số/No.: 03/2022/QĐ-AGI-PL

TP. Hồ Chí Minh, ngày 21 tháng 01 năm 2022.

Ho Chi Minh City, 21 January 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 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” hoặc “An Gia”);
Pursuant to Charter of An Gia Real Estate Investment and Development Corporation (“the Company” or “An Gia”);
- Căn cứ Biên bản họp của Hội đồng quản trị ngày 21/01/2022 (“Biên bản họp”),
Pursuant to the Meeting Minutes of the Board of Directors dated 21 January 2022 (“Meeting Minutes”),

QUYẾT ĐỊNH
HEREBY DECIDES

Điều 1. Thông qua việc Công ty phát hành trái phiếu riêng lẻ năm 2022 với các nội dung chính sau đây (nội dung chi tiết theo Phương án đính kèm Quyết định này):

Article 1. To approve of the bond private placement in 2022 of the Company with major terms and conditions as follows (details in the (“Plan for issuance”) attached hereto):

- Tổng khối lượng phát hành (theo mệnh giá) dự kiến: Tối đa 200.000.000.000 Đồng Việt Nam;
Expected total value of issuance (per par value): Maximum of VND200,000,000,000;
- Loại trái phiếu: Trái phiếu không chuyển đổi, không kèm chứng quyền, được bảo đảm bằng tài sản;
Bond type: Non-convertible bond, without warrant and secured by collaterals;
- Kỳ hạn trái phiếu: 12 tháng kể từ ngày phát hành.
12 months from the issuance date.



Điều 2. Thông qua việc An Gia ký kết, xác lập giao dịch với bên liên quan là Công ty Cổ phần Quản lý và Đầu tư Trường Giang (mã số doanh nghiệp 0315957138) ("**Trường Giang**") cho mục đích Trường Giang sử dụng tài sản để đảm bảo thực hiện nghĩa vụ của An Gia đối với khoản trái phiếu nêu trên theo Phương án phát hành.

Article 2. To grant approval for An Gia to enter into transactions with Truong Giang Management and Investment Joint Stock Company (Enterprise code 0315957138) ("**Truong Giang**") in which Truong Giang shall use its assets to ensure the performance of obligations of An Gia regarding the bonds according to the Plan for issuance.

Điều 3. Thông việc giao và ủy quyền cho ông Nguyễn Bá Sáng - Chủ tịch HĐQT của Công ty quyết định, thực hiện và ký kết các tài liệu có liên quan đến các nội dung nêu trên, bao gồm nhưng không giới hạn:

Article 3. To approve of the authorization to Mr. Nguyen Ba Sang – Chairperson of the BOD to decide, implement and sign documents relating the above mentioned, including but not limited to:

- Quyết định các vấn đề liên quan đến Phương án phát hành trái phiếu, bao gồm nhưng không giới hạn việc quyết định các điều kiện và điều khoản cụ thể, thời điểm phát hành, số lượng phát hành thực tế, danh sách nhà đầu tư, các khoản phí, lãi suất ... và các vấn đề khác phù hợp với các nội dung chính tại Điều 1 nêu trên.

Making decisions on matters relating to the Plan for bond issuance, including but not limited to detailed terms and conditions, time for issuance, amounts to be issued in practice, list of investors, fees and interests, ... and other matters relating to the major terms and conditions as mentioned in Article 1 above.

- Quyết định việc sửa đổi và điều chỉnh đối với Phương án phát hành trái phiếu và các vấn đề khác liên quan đến việc phát hành trái phiếu (nếu có). Ông Nguyễn Bá Sáng có trách nhiệm báo cáo Hội đồng quản trị về các nội dung sửa đổi, điều chỉnh (nếu có);

Making decisions on amendments and supplements to the Plan for bond issuance and related matters (if any). Mr. Nguyen Ba Sang shall be responsible for reporting to the Board of Directors with the said amendments and supplements (if any);

- Đàm phán và quyết định các vấn đề liên quan đến việc sử dụng tiền thu được từ phát hành trái phiếu, cách thức thực hiện và việc bố trí nguồn trả nợ trái phiếu;

Negotiating and making decisions on matters relating to the use of capital raised from the bond issuance, implementation methods and arrangements for financial resources for the repayment.

- Thực hiện ký kết tất cả các hợp đồng, hồ sơ, tài liệu liên quan đến việc phát hành trái phiếu;

Signing on all agreements and documents relating to the bond issuance;

- Thực hiện các công việc khác liên quan đến việc phát hành trái phiếu nhằm đảm bảo việc phát hành trái phiếu được thành công.

Implementing other tasks relating to the bond issuance to ensure the success of the issuance.

Điều 4. Ông Nguyễn Bá Sáng, Thành viên Hội đồng quản trị, người đại diện theo pháp luật và các phòng ban có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này.

Article 4. Ông Nguyễn Bá Sáng, Members of the Board of Directors, legal representative and related divisions/departments 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

