

**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: 88/2022/CV-AGI-IR

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 08 tháng 09 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 Võ Thị Sáu, 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: Công bố thông tin Nghị quyết Hội đồng quản trị số 26/2022/QĐ-AGI-PL ngày 08/09/2022 thông qua việc:

- Phát hành cổ phiếu theo chương trình lựa chọn cho người lao động (ESOP) năm 2021;
- Phát hành cổ phiếu để trả cổ tức cho cổ đông của Công ty.

Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty vào ngày 08/09/2022 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.

**CTCP ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN BẤT ĐỘNG SẢN AN GIA
NGƯỜI ĐƯỢC ỦY QUYỀN CÔNG BỐ THÔNG TIN**



NGUYỄN THÀNH CHÂU

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.: 26. / 2022/QĐ-AGI-PL

TP. Hồ Chí Minh, ngày 8. tháng 9. năm 2022
Ho Chi Minh City, ... 8. September. 2022

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;
Pursuant to Law on Enterprises No. 59/2020/QH14 dated 17 June 2020;
- 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 26 November 2019 and its guidance documents;
- 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 Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông số 17/2022/NQ-AGI ngày 15/04/2022;
Pursuant to the Resolution of the General Meeting of Shareholders no. 17/2022/NQ-AGI dated 15 April 2022;
- Căn cứ Biên bản họp của Hội đồng quản trị ngày 15/04/2022 (“**Biên bản họp**”),
Pursuant to the Meeting Minutes of the Board of Directors dated 15 April 2022 (“Meeting Minutes”);



QUYẾT ĐỊNH
HEREBY DECIDES

Điều 1. Thông qua phương án chi tiết và triển khai thực hiện việc phát hành cổ phiếu theo chương trình lựa chọn cho người lao động (ESOP) năm 2021 đã được thông qua tại Nghị quyết Đại hội đồng Cổ đông số 17/2022/NQ-AGI ngày 15/04/2022 (Nội dung phương án chi tiết và triển khai thực hiện việc phát hành đính kèm nghị quyết này).

Article 1. To grant approval for the detailed plan and implementing the issuance of shares under the employee selection program (ESOP) in 2021, which was approved in the Resolution of the General Meeting of Shareholders No. 17/2022/NQ-AGI 15 April, 2022 (The content of the detailed plan and implementation of the issuance is attached to this resolution).

Điều 2. Thông qua phương án chi tiết và triển khai thực hiện việc phát hành cổ phiếu để trả cổ tức cho cổ đông đã được thông qua tại Nghị quyết Đại hội đồng Cổ đông số 17/2022/NQ-AGI ngày 15/04/2022 (Nội dung phương án chi tiết và triển khai thực hiện việc phát hành đính kèm nghị quyết này).

Article 2. To grant approval for the detailed plan and the implementation of the share issuance to pay dividends to shareholders, which was approved in the Resolution of the General Meeting of Shareholders No. 17/2022/NQ-AGI 15 April, 2022 (The content of the detailed plan and implementation of the issuance is attached to this)

Điều 3. Thông qua Quy chế phát hành cổ phiếu theo Chương trình ESOP như được nêu tại Điều 1 Quyết định này (đính kèm).

Article 3. To grant approval for the Regulation on stock issuance for internal employees under ESOP as mentioned at Article 1 herein (as attached).

Điều 4. Thông qua danh sách cán bộ nhân viên và số lượng cổ phiếu chào bán cho cán bộ nhân viên (đính kèm).

Article 4. To grant approval for the list of employees and number of shares to be offered to employees (as attached).

Điều 5. Ủy quyền cho Chủ tịch Hội đồng quản trị, người đại diện theo pháp luật của Công ty thực hiện các công việc sau:

Article 5. To grant approval for the Authorization to the Chairman of the BOD cum legal representative of the Company to carry out the following tasks:

- Ký kết các hợp đồng, hồ sơ, tài liệu khác liên quan đến việc phát hành cổ phiếu theo Chương trình ESOP.

To sign contracts and other documents relating to the share issuance under ESOP.



- Thực hiện các thủ tục đăng ký phát hành cổ phiếu, niêm yết bổ sung, tăng vốn sau khi hoàn tất việc phát hành cổ phiếu theo Chương trình ESOP theo quy định pháp luật.

To carry out procedure for registration of share issuance, additional listing and increasing capital upon completion of share issuance under ESOP in compliance with the laws

Điều 6. Thành viên Hội đồng quản trị, Ban Tổng Giám đốc và các phòng ban, cá nhân liên quan chịu trách nhiệm thi hành các thủ tục cần thiết liên quan đến nội dung nêu trên theo quy định pháp luật.

Article 6. *Members of the BOD, Board of Management and related divisions/departments or individuals are responsible for carrying out necessary procedure relating to the above mentioned in compliance with the laws.*

Điều 7. Nghị Quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Article 7. *This Resolution becomes effective from the signing date./.*

Nơi nhận

Recipients:

- Như Điều 5;
As Article 5;
- Lưu.
For file.

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



NGUYỄN BÁ SÁNG

