

Số: 38/2024/CV-AGI-IR

Tp.HCM, ngày 17 tháng 5 năm 2024

CÔNG BỐ THÔNG TIN BẤT THƯỜNG

Kính gửi: - Ủy ban Chứng khoán Nhà nước
- Sở Giao dịch Chứng khoán thành phố Hồ Chí Minh

1. Tên tổ chức: **CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN BẤT ĐỘNG SẢN AN GIA**

Mã chứng khoán : **AGG**

Địa chỉ : 60 Nguyễn Đình Chiểu, Phường Đa Kao, Quận 1, TP. HCM

Điện thoại liên hệ : 028 3930 3366

Email : ir@angia.com.vn

2. Nội dung thông tin công bố: Nghị quyết HĐQT số 09/2024/QĐ-AGI-PL ngày 17/05/2024.

3. Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 17/05/2024 tại đường dẫn <https://angia.com.vn/vi/quan-he-dau-tu.html>.

Chúng tôi xin 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.

Đại diện tổ chức

Người UQ CBTT

(Ký, ghi rõ họ tên, chức vụ, đóng dấu)



NGUYỄN THÀNH CHÂU

CÔNG TY CP ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN
BẤT ĐỘNG SẢN AN GIA

*AN GIA REAL ESTATE INVESTMENT
AND DEVELOPMENT CORPORATION*

Số/No.: 09/2024/QĐ-AGI-PL

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
SOCIALIST REPUBLIC OF VIETNAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Independence - Freedom - Happiness

TP.Hồ Chí Minh, ngày 17 tháng 05 năm 2024

Ho Chi Minh City, 17th May 2024

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 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 (“Company”);
- Căn cứ Biên bản họp của Hội đồng quản trị của Công ty ngày 17/05/2024 (“Biên bản họp”);
Pursuant to the Meeting Minutes of the Board of Directors dated 17th May 2024 (“Meeting Minutes”);

QUYẾT ĐỊNH

HEREBY DECIDES

Điều 1. Thông qua việc bàn giao và tiếp quản công việc giữa Các Thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2019-2024 và Thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2024-2029 được bầu tại cuộc họp Đại Hội đồng cổ đông thường niên 2024 đã hoàn tất vào ngày 17/5/2024. Thống nhất



kết thúc nhiệm kỳ của các Thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2019-2024. Các Thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2024-2029 sẽ tiếp quản và chịu trách nhiệm đối với các công việc thuộc trách nhiệm của Hội đồng quản trị tại Công ty theo quy định tại Điều lệ công ty và các quy định pháp luật liên quan.

***Article 1.** To grant approval for the handover and takeover of duties between the Members of the Board of Directors for the term of 2019-2024 and the Members of the Board of Directors for the term of 2024-2029 which elected at the Annual General Meeting of Shareholders 2024 have been completed as of May 17, 2024. It is unanimously agreed to conclude the term of the Members of the Board of Directors for the term of 2019-2024. The Members of the Board of Directors for the term of 2024-2029 will assume and be responsible for the duties of the Board of Directors at the Company in accordance with the Company's Charter and relevant legal regulations.*

Điều 2. Thông qua việc bầu Chủ tịch HĐQT nhiệm kỳ 2024-2029: HĐQT thống nhất lựa chọn ông Nguyễn Bá Sáng làm Chủ tịch HĐQT. Theo đó, Danh sách thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2024-2029 như sau:

- 2.1 Ông Nguyễn Bá Sáng- Chủ tịch HĐQT
- 2.2 Ông Louis T. Nguyen – Thành viên Hội đồng quản trị
- 2.3 Ông Lê Duy Bình – Thành viên độc lập Hội đồng quản trị

***Article 2.** To grant approval for the election of Chairman of the BOD for the term of 2024 – 2029. List of members fo the BOD for the term of 2019 – 2029 shall as follows:*

- 2.1 Mr. Nguyen Ba Sang – Chairman of the BOD
- 2.2 Mr. Louis T. Nguyen – Member of the BOD
- 2.3 Mr. Le Duy Binh – Independent member of the BOD

Điều 3. Thông qua việc HĐQT họp định kỳ mỗi quý một lần.

***Article 3.** To grant approval for the The BOD shall organize regular meeting once a quarter.*

Điều 4. Thông qua việc kết thúc nhiệm kỳ đối với các thành viên Tiểu ban chiến lược trực thuộc HĐQT nhiệm kỳ 2019-2024.

***Article 4.** To grant approval for the term of the members of the Strategy Sub-committee under the BOD for the term of 2019-2024 has ended.*

Điều 5. Thông qua việc kết thúc nhiệm kỳ đối với các thành viên Ủy ban kiểm toán trực thuộc HĐQT nhiệm kỳ 2019-2024.

***Article 5.** To grant approval for the term of the members of the Audit Committee under the BOD for the term of 2019-2024 has ended.*

Điều 6. Thông qua việc thành lập Ủy Ban Kiểm Toán trực thuộc HĐQT nhiệm kỳ 2024 – 2029 như sau:



6.1 Cơ cấu tổ chức: gồm 02 thành viên:

- a. Ông Lê Duy Bình – Thành viên độc lập Hội đồng quản trị – chủ tịch Ủy ban Kiểm toán
- b. Ông Louis T.Nguyen - Thành viên HĐQT - Thành viên

6.2 Quyền và nghĩa vụ của Ủy ban kiểm toán được quy định tại Điều lệ Công ty, Quy chế nội bộ về quản trị công ty. Ủy ban kiểm toán báo cáo công việc cho HĐQT.

Article 6. To grant approval for the term of the establishment fo the Audit Committee under the BOD for the term of 2024-2029 as follows:

6.1 Member structure: including 02 members:

- a. Mr. Le Duy Binh – Independent member of the BOD – Chairman of Audit Committee
- b. Mr. Louis T.Nguyen - Member of the BOD – Member

6.2 The rights and obligations of the Audit Committee are specified in the Company's Charter and internal regulations on corporate governance. The Audit Committee reports its work to the Board of Directors.

Điều 7. Thành viên Hội đồng quản trị, Ban Tổng giám đốc và các phòng ban, cá nhân liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này.

Article 7. The Board of Directors, Board of Management and related departments or individuals are responsible for implementing this Resolution.

Điều 8. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Article 8. This Resolution becomes effective from the signing date./.

Nơi nhận

Recipients:

- Như Điều 7;
As Article 7;
- Lưu
For file.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

PP. BOARD OF DIRECTORS

CHỦ TỊCH HĐQT

CHAIRPERSON OF THE BOD



NGUYỄN BÁ SÁNG

