

Số: 49/2024/CV-AGI-IR

Tp.HCM, ngày 26 tháng 06 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 Da Kao, Quận 1, TP. HCM

Điện thoại liên hệ : 028 3930 3366

Email : [ir@angia.com.vn](mailto:ir@angia.com.vn)

2. Nội dung thông tin công bố: Nghị quyết HĐQT số 16/2024/QĐ-AGI-PL ngày 26/06/2024 thông qua lựa chọn đơn vị kiểm toán năm 2024.

3. Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 26/06/2024 tại đường dẫn <https://angia.com.vn/vi/quan-he-clau-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 UO CBTT

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



**NGUYỄN THÀNH CHÂU**

**CÔNG TY CỔ PHẦN 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.: 16/2024/NQ-AGI-PL

TP. Hồ Chí Minh, ngày 26 tháng 06 năm 2024  
Ho Chi Minh City, 26 June 2024

**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 và các văn bản hướng dẫn thi hành;  
*Pursuant to Law on Enterprises No. 59/2020/QH14 dated June 17, 2020, and its guidance documents;*
- 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 November 26, 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 theo 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 26/06/2024 (“Biên bản họp”),  
*Pursuant to the Meeting Minutes of the Board of Directors dated 26 June 2024 (“Meeting Minutes”);*



**QUYẾT NGHỊ:  
RESOLVE:**

**Điều 1.** Thông qua việc lựa chọn Công ty TNHH Ernst & Young Việt Nam làm đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2024 của Công ty.

*Article 1. To approve of the appointment to Ernst & Young Vietnam Limited as the auditing firm auditing Financial Statements in 2024 of the Company.*

**Điều 2.** Thành viên Hội đồng quản trị 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 2. Members of the Board of Directors and related divisions/departments or individuals are responsible for carrying out necessary procedures relating to the above mentioned in compliance with the laws.*

**Điều 3.** Nghị Quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký.

*Article 3. This Resolution shall take effect from the signing date./.*

**Nơi nhận:**

**Recipients:**

- Như Điều 2;  
As Article 2;
- Lưu.  
Archived.

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



**NGUYỄN BÁ SÁNG**