

Số: 89/2024/CV-AGI-IR

Tp.HCM, ngày 24 tháng 09 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 23/2024/NQ-AGI-PL ngày 24/09/2024 thông qua việc cập nhật phương án phát hành cổ phiếu theo chương trình lựa chọn cho người lao động (ESOP).

3. Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 24/09/2024 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

Số: 23/2024/QĐ-AGI-PL

Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 24 tháng 09 năm 2024

NGHỊ QUYẾT

(V/v triển khai thực hiện phương án phát hành cổ phiếu theo chương trình lựa chọn cho người lao động)

Căn cứ:

- Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được thông qua ngày 17/06/2020;
- Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 ngày 26 tháng 11 năm 2019;
- Nghị định số 155/2020/NĐ-CP ngày 31 tháng 12 năm 2020 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Chứng khoán;
- Điều lệ của Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển Bất động sản An Gia đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua ngày 25/05/2023 và được sửa đổi, bổ sung phù hợp với quy định của pháp luật;
- Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông thường niên 2024 số 08/2024/NQ-AGI ngày 14/5/2024;
- Biên bản họp của Đại hội đồng cổ đông thường niên 2024 số 07/2024/BBH/ĐHĐCĐ-AGI ngày 14/5/2024;
- Tờ trình Đại hội đồng cổ đông số 07 về việc Phân phối lợi nhuận;
- Tờ trình Đại hội đồng cổ đông số 09 về việc thông qua phương án phát hành cổ phiếu theo chương trình lựa chọn cho người lao động (ESOP);
- Biên bản họp Hội đồng Quản trị (HDQT) số 13/2024/QĐ-AGI-PL thông qua ngày 26/06/2024.
- Nghị quyết Hội đồng Quản trị (HDQT) số 15/2024/QĐ-AGI-PL thông qua ngày 26/06/2024 về việc triển khai thực hiện phương án phát hành; phương án đảm bảo việc phát hành cổ phiếu đáp ứng quy định về tỷ lệ sở hữu nước ngoài.
- Biên bản họp Hội đồng Quản trị (HDQT) số 21/2024/QĐ-AGI-PL thông qua ngày 24/09/2024.

QUYẾT NGHỊ

ĐIỀU 1. Thông qua việc triển khai phương án phát hành cổ phiếu theo chương trình lựa chọn cho người lao động đã được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 thông qua ngày 14/5/2024 như sau:

1. **Tên cổ phiếu:** Cổ phiếu Công ty cổ phần Đầu tư và Phát triển Bất động sản An Gia.
2. **Mã chứng khoán:** AGG.
3. **Loại cổ phiếu:** Cổ phiếu phổ thông.

4. **Mệnh giá cổ phiếu:** 10.000 đồng/cổ phiếu.
5. **Vốn điều lệ hiện nay:** 1.563.972.810.000 đồng;
6. **Tổng số cổ phiếu đã phát hành:** 156.397.281 cổ phiếu:
Trong đó:
Tổng số cổ phiếu đang lưu hành: 156.397.281 cổ phiếu;
Tổng số cổ phiếu quỹ: 0 cổ phiếu.
7. **Số lượng cổ phiếu dự kiến phát hành:** 6.130.800 cổ phiếu.
8. **Tỷ lệ số lượng cổ phiếu phát hành** (số lượng cổ phiếu dự kiến phát hành/số lượng cổ phiếu đang lưu hành): 3,92%.
9. **Tổng giá trị dự kiến phát hành tối đa theo mệnh giá:** 61.308.000.000 đồng.
10. **Mục đích phát hành:** Phát hành cổ phiếu theo chương trình lựa chọn cho người lao động.
11. **Đối tượng phát hành:** Phê duyệt danh sách Thành viên Hội đồng quản trị và người lao động của Công ty cổ phần Đầu tư và Phát triển Bất động sản An Gia tham gia chương trình phát hành ESOP. Thông qua tiêu chuẩn, danh sách đối tượng được tham gia chương trình và số lượng phân phối cho từng đối tượng.
12. **Nguyên tắc xác định số cổ phiếu được phân phối cho từng đối tượng:** Thông qua nguyên tắc xác định số cổ phiếu được phân phối cho từng đối tượng tại thời điểm phát hành.
13. **Thời gian thực hiện dự kiến:** Sau khi kết thúc đợt phát hành cổ phiếu để trả cổ tức năm 2023 và sau khi được Ủy ban Chứng khoán Nhà nước (UBCKNN) thông báo nhận đầy đủ tài liệu báo cáo phát hành.
14. **Nguồn vốn thực hiện:** Sử dụng nguồn lợi nhuận sau thuế chưa phân phối tại thời điểm 31/12/2023 căn cứ Báo cáo tài chính hợp nhất năm 2023 đã được kiểm toán của Công ty.
15. **Hạn chế chuyển nhượng:** Số cổ phiếu phát hành theo chương trình ESOP sẽ bị hạn chế chuyển nhượng trong vòng 01 năm kể từ ngày kết thúc đợt phát hành.
16. **Xử lý trong trường hợp người lao động nghỉ việc trong thời gian cam kết hạn chế chuyển nhượng:** Đại hội đồng cổ đông quyết định không thu hồi số cổ phiếu người lao động nhận được trong đợt phát hành này.
17. **Đăng ký chứng khoán bổ sung và đăng ký niêm yết bổ sung:** Thông qua việc đăng ký chứng khoán bổ sung với Tổng Công ty Lưu ký và Bù trừ Chứng khoán Việt Nam (VSDC) và đăng ký niêm yết chứng khoán bổ sung với Sở Giao dịch Chứng khoán TP. Hồ Chí Minh (HSX).
18. **Thông qua việc thay đổi Vốn điều lệ:** Thông qua việc thay đổi Điều lệ (Mục vốn điều lệ) và điều chỉnh Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp tại Sở Kế hoạch và Đầu tư TP. Hồ Chí Minh sau khi có thông báo bằng văn bản của UBCKNN về việc nhận đầy đủ Báo cáo kết quả phát hành.

ĐIỀU 2. Thành viên Hội đồng quản trị, Ban Tổng giám đốc, các phòng/ban và cá nhân liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.



ĐIỀU 3. Nghị quyết này thay thế cho Điều 1 của Nghị quyết HĐQT số 15/2024/QĐ-AGI-PL ngày 26/06/2024.

Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký./.

Nơi nhận:

- Như điều 3;
- Lưu VT, TK.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



CHỦ TỊCH

NGUYỄN BÁ SÁNG

