

Số: 90/2024/CV-AGI-IR

Tp.HCM, ngày 01 tháng 10 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 24/2024/NQ-AGI-PL ngày 01/10/2024 thông qua tài liệu lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản.

3. Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 01/10/2024 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

Thành Phố Hồ Chí Minh, ngày 01 tháng 10 năm 2024

NGHỊ QUYẾT
HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN BẤT ĐỘNG SẢN AN GIA
(Về việc thông qua tài liệu lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản)

Căn cứ:

- Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được thông qua ngày 17/06/2020;
- Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 được thông qua ngày 26/11/2019;
- Nghị định số 155/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020 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;
- Biên bản họp Hội đồng Quản trị số 22/2024/BBH-AGI-PL ngày 01/10/2024.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Thông qua toàn bộ các nội dung tài liệu lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản năm 2024 và trình Đại hội đồng cổ đông:

- Tờ trình Đại hội đồng cổ đông số 01 ngày 01/10/2024 về phương án chào bán thêm cổ phiếu ra công chúng cho cổ đông hiện hữu để tăng vốn điều lệ;
- Tờ trình Đại hội đồng cổ đông số 02 ngày 01/10/2024 về việc thay đổi số lượng thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2024 – 2029, thay đổi thù lao Hội đồng quản trị năm 2024, bầu bổ sung thành viên độc lập Hội đồng quản trị và danh sách ứng cử viên thành viên độc lập Hội đồng quản trị;
- Phiếu lấy ý kiến;
- Dự thảo nghị quyết lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản.

Điều 2: Thông qua việc giới thiệu ứng cử viên tham gia vị trí thành viên độc lập Hội đồng quản trị là Ông Đỗ Lê Hùng và thông báo việc ứng cử thành viên độc lập HĐQT nhiệm kỳ 2024 – 2029.

Điều 3: Giao và ủy quyền cho Ông Nguyễn Bá Sáng – Chủ tịch Hội đồng quản trị và là Người đại diện theo pháp luật của Công ty chịu trách nhiệm chỉ đạo các đơn vị, phòng, ban và các cá nhân có liên quan phối hợp thực hiện các thủ tục, công việc và chuẩn bị các hồ sơ tài liệu liên quan để lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản theo đúng quy định của pháp luật và Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty.

Điều 4: 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 5: Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Nơi nhận:

- Như điều 3;
- Lưu VT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



NGUYỄN BÁ SÁNG



TP. Hồ Chí Minh, ngày 01 tháng 10 năm 2024

Số: 27/2024/TB-AGI-IR

THÔNG BÁO

(V/v: Lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản)

Kính gửi: Quý Cổ đông của Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển Bất động sản An Gia

Hội đồng quản trị (“HĐQT”) Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển Bất động sản An Gia (“Công ty”) trân trọng thông báo đến Quý Cổ đông về việc tổ chức lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản để thông qua Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông (“ĐHĐCĐ”). Nội dung chi tiết như sau:

- Đối tượng lấy ý kiến: Tất cả Quý Cổ đông theo danh sách chốt ngày 27/09/2024
- Thời gian thực hiện: Từ ngày 01/10/2024 đến ngày 14/10/2024
- Thời hạn cuối cùng tiếp nhận ý kiến: 17 giờ 00 phút ngày 14/10/2024
- Vấn đề cần lấy ý kiến:

Vấn đề 1: Thông qua việc chào bán cổ phiếu ra công chúng cho cổ đông hiện hữu để tăng vốn điều lệ và ủy quyền cho Hội đồng quản trị quyết định, thực hiện các công việc có liên quan theo Tờ trình số 01 ngày 01/10/2024.

Vấn đề 2: Thông qua việc thay đổi số lượng thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2024 – 2029, thay đổi thù lao Hội đồng quản trị năm 2024, bầu bổ sung thành viên độc lập Hội đồng quản trị và danh sách ứng cử viên thành viên độc lập Hội đồng quản trị theo Tờ trình số 02 ngày 01/10/2024.

Vấn đề 3: Bầu cử 01 Thành viên độc lập HĐQT trong cơ cấu HĐQT của Công ty nhiệm kỳ 2024 - 2029.

Chi tiết vấn đề lấy ý kiến của cổ đông được trình bày trong tài liệu của HĐQT trình ĐHĐCĐ được gửi kèm Thông báo này và được đăng tải trên website <https://angia.com.vn/>

- Thể thức lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản:
 - Hồ sơ lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản để thông qua Nghị quyết ĐHĐCĐ bao gồm:
 - 01 Thông báo lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản;
 - 01 Tờ trình phương án chào bán thêm cổ phiếu ra công chúng cho cổ đông hiện hữu để tăng vốn điều lệ;
 - 01 Tờ trình về việc thay đổi số lượng thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2024 – 2029, thay đổi thù lao Hội đồng quản trị 2024, bầu bổ sung thành viên độc lập Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2024 – 2029 và danh sách ứng cử viên thành viên độc lập Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2024 – 2029;
 - 01 Phiếu lấy ý kiến cổ đông để cổ đông thực hiện biểu quyết bằng văn bản;
 - 01 Dự thảo Nghị quyết ĐHĐCĐ dưới hình thức lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản.
- Hồ sơ lấy ý kiến cổ đông được đăng tải trên website <https://angia.com.vn/> mục Quan hệ cổ đông.



5.2. Cách thức biểu quyết:

- Sau khi xem xét các vấn đề được HĐQT trình ĐHĐCĐ, Cổ đông thực hiện quyền biểu quyết thông qua Phiếu lấy ý kiến cổ đông.
- Để biểu quyết, Quý Cổ đông vui lòng điền thông tin vào **mục 2**, sau đó biểu quyết tại **mục 4** của Phiếu lấy ý kiến bằng cách đánh dấu (“X”) vào 01 trong 03 lựa chọn: Tán thành, Không tán thành, Không có ý kiến đối với vấn đề cần lấy ý kiến biểu quyết.
- Quý Cổ đông gửi Phiếu lấy ý kiến đã trả lời đến Công ty theo các hình thức được quy định tại Điều 149 Luật Doanh nghiệp hiện hành (Bưu điện, fax hoặc thư điện tử).
- Phiếu lấy ý kiến được gửi về trong thời hạn nêu tại Phiếu lấy ý kiến được xem là Phiếu tham gia biểu quyết. Phiếu lấy ý kiến không được gửi về trong thời hạn được xem là Phiếu không tham gia biểu quyết.
- Phiếu hợp lệ là phiếu:
 - Do Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển Bất động sản An Gia phát hành, có chữ ký của Chủ tịch HĐQT và có con dấu của Công ty;
 - Các vấn đề cần lấy ý kiến đều được đánh dấu (“X”) vào 01 trong 03 lựa chọn biểu quyết;
 - Có chữ ký và họ tên của cổ đông là cá nhân; chữ ký và họ tên của người đại diện theo pháp luật (hoặc người đại diện theo ủy quyền) và con dấu của cổ đông là tổ chức;
 - Phiếu lấy ý kiến phải đảm bảo các yếu tố bí mật theo quy định pháp luật và gửi về Công ty trước 17 giờ 00 phút ngày 14/10/2024 tính theo dấu bưu điện
- Phiếu không hợp lệ là phiếu không đáp ứng các điều kiện của Phiếu hợp lệ.
- Phiếu lấy ý kiến gửi cho Công ty sớm nhất được xem là ý kiến duy nhất của Cổ đông mà không phụ thuộc vào phương thức trả lời qua thư/fax/thư điện tử.

6. Địa chỉ tiếp nhận Phiếu lấy ý kiến và liên hệ:

Ban Thư ký HĐQT Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển Bất động sản An Gia

Địa chỉ: 60 Nguyễn Đình Chiểu, Phường Đa Kao, Quận 1, TP. Hồ Chí Minh

Điện thoại: 028 3930 3366

Email: ir@angia.com.vn

Trân trọng cảm ơn và kính chào!

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH HĐQT



Nguyễn Bá Sáng



TỜ TRÌNH ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG SỐ 01

V/v: Phương án chào bán thêm cổ phiếu ra công chúng cho cổ đông hiện hữu để tăng vốn điều lệ

Căn cứ:

- Luật doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/6/2020 và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Luật chứng khoán số 54//2019/QH14 ngày 31/12/2019 và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Nghị định số 155/2019/NĐ-CP ngày 31/12/2019 của Chính phủ Quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật chứng khoán;
- Điều lệ hiện hành của Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển Bất động sản An Gia;

Hội đồng Quản trị ("HĐQT") Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển Bất động sản An Gia kính trình Đại hội đồng cổ đông ("ĐHĐCĐ") xem xét và thông qua việc tăng vốn điều lệ bằng hình thức chào bán thêm cổ phiếu ra công chúng cho cổ đông hiện hữu ("Phương án chào bán") với các nội dung cụ thể như sau:

1. Phương án chào bán thêm cổ phiếu ra công chúng cho cổ đông hiện hữu

- Tên cổ phiếu: Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển Bất động sản An Gia;
- Mã chứng khoán: AGG;
- Loại cổ phiếu: cổ phần phổ thông;
- Mệnh giá cổ phiếu: 10.000 đồng/cổ phiếu;
- Tổng số cổ phiếu đã phát hành (dự kiến sau khi kết thúc đợt phát hành cổ phiếu theo chương trình lựa chọn cho người lao động được ĐHĐCĐ thông qua tại Nghị quyết số 08/2024/NQ-AGI ngày 19/05/2024): **162.528.081** cổ phiếu, trong đó:
Tổng số cổ phiếu đã phát hành tại ngày 30/09/2024: 156.397.281 cổ phiếu
Số lượng cổ phiếu dự kiến phát hành theo phương án phát hành cổ phiếu theo chương trình lựa chọn cho người lao động: 6.130.800 cổ phiếu
- Số lượng cổ phiếu đang lưu hành (dự kiến sau khi kết thúc đợt phát hành cổ phiếu theo chương trình lựa chọn cho người lao động được ĐHĐCĐ thông qua tại Nghị quyết số 08/2024/NQ-AGI ngày 19/05/2024): **162.528.081** cổ phiếu
- Số lượng cổ phiếu quỹ: 0 cổ phiếu
- Số lượng cổ phiếu dự kiến chào bán: **40.632.020** cổ phiếu
- Tổng giá trị chào bán dự kiến theo mệnh giá: **406.320.200.000** đồng
- Tỷ lệ chào bán: 25% lượng cổ phiếu đang lưu hành tại thời điểm chào bán.

11. Đối tượng chào bán: Cổ đông hiện hữu có tên trong danh sách tại ngày đăng ký cuối cùng chốt danh sách cổ đông để thực hiện quyền mua cổ phiếu chào bán thêm.
12. Phương thức chào bán: Chào bán cho cổ đông hiện hữu theo phương thức thực hiện quyền mua.
13. Tỷ lệ thực hiện quyền: 4:1 (tại ngày chốt danh sách cổ đông để thực hiện quyền, cổ đông sở hữu 01 cổ phần sẽ được hưởng 01 quyền mua cổ phiếu và cứ 04 quyền mua cổ phiếu sẽ được mua 01 cổ phần mới chào bán thêm theo nguyên tắc làm tròn xuống đến hàng đơn vị)
14. Giá chào bán dự kiến: 10.000 đồng/ cổ phiếu
15. Chuyển nhượng quyền mua cổ phiếu: Cổ đông hiện hữu được chuyển nhượng quyền mua 01 (một) lần duy nhất cho các đối tượng khác (người nhận quyền chuyển nhượng không được chuyển nhượng quyền mua cho người thứ ba).
16. Điều kiện hạn chế chuyển nhượng: Cổ phiếu chào bán thêm không bị hạn chế chuyển nhượng
17. Các cổ đông trong tình trạng hạn chế chuyển nhượng vẫn được nhận quyền mua cổ phiếu. Số lượng cổ phiếu mua thêm từ quyền mua này không bị hạn chế chuyển nhượng.
18. Phương án làm tròn, xử lý phần lẻ cổ phần, cổ phần lẻ, cổ phần chưa chào bán hết (nếu có):
 - 18.1. Phương án làm tròn, xử lý phần lẻ cổ phần, cổ phiếu lẻ: Phần lẻ cổ phần (nếu có) phát sinh khi thực hiện quyền, để đảm bảo không vượt quá số lượng chào bán, số lượng cổ phần chào bán thêm mà cổ đông sở hữu quyền mua sẽ được làm tròn xuống đến hàng đơn vị, số cổ phần lẻ thập phân (nếu có) sẽ được làm tròn xuống thành 0 cổ phiếu.

Ví dụ: Tại ngày chốt danh sách, cổ đông Nguyễn Văn A sở hữu 1.001 cổ phiếu, sẽ được hưởng 1.001 quyền mua. Với tỷ lệ phân bổ quyền 4:1, số cổ phiếu chào bán thêm cổ đông A được quyền mua thêm $1.001 \times 1/4 = 250,25$ Sau khi làm tròn đến hàng đơn vị, số cổ phiếu mà cổ đông A được quyền mua là 250 cổ phiếu. Số cổ phiếu lẻ thập phân 0,25 được làm tròn thành 0 cổ phiếu.
 - 18.2. Phương án xử lý cổ phiếu chưa chào bán hết: số cổ phần còn lại chưa phân phối hết sau khi chào bán cho cổ đông hiện hữu gồm:
 - a. Số cổ phần còn lại do cổ đông hiện hữu không thực hiện quyền mua
 - b. Số cổ phần lẻ phát sinh do làm tròn xuống khi tính toán cổ phần được mua của cổ đông hiện hữu.
 - Số cổ phần còn lại này sẽ tiếp tục phân phối cho cổ đông hiện hữu hoặc người lao động của Công ty có nhu cầu đăng ký mua hoặc lựa chọn phân phối cho nhà đầu tư khác với giá bán không thấp hơn giá chào bán cho cổ đông hiện hữu.
 - Số cổ phần còn lại này khi được phân phối cho các đối tượng khác theo Phương án này sẽ bị hạn chế chuyển nhượng với thời hạn 01 (một) năm kể từ ngày kết thúc đợt chào bán theo quy định của pháp luật.
 - Trong trường hợp hết hạn phân phối cổ phiếu theo quy định của pháp luật (bao gồm cả thời gian được gia hạn nếu có), nếu vẫn còn cổ phiếu chưa phân phối hết thì số cổ phiếu chưa được phân phối hết này sẽ được hủy và Hội đồng quản trị ra quyết định kết thúc đợt chào bán.



19. Tỷ lệ chào bán thành công: Ủy quyền cho Hội đồng quản trị xác định căn cứ theo tình hình thực tế của Công ty, phù hợp với quy định pháp luật để đảm bảo thành công cho đợt chào bán.

20. Thời điểm phát hành: sau khi có chấp thuận của Ủy ban Chứng khoán Nhà nước (UBCKNN)

21. Mục đích chào bán và phương án sử dụng vốn thu được từ đợt chào bán:

- Mục đích chào bán: Toàn bộ số tiền dự kiến thu được sẽ được dùng cho mục đích trả nợ vay ngân hàng, và/hoặc đầu tư góp vốn vào công ty con.
- Phương án sử dụng vốn:

STT	Nội dung sử dụng	Số tiền dự kiến (VND)	Tỷ lệ % trên tổng số tiền thu được	Thời gian thực hiện/ giải ngân dự kiến
1	Trả nợ vay ngân hàng	148.000.000.000	36%	Trong Quý 1 hoặc Quý 2 2025
2	Đầu tư góp vốn vào công ty con - Công ty Cổ phần Tư vấn AGI & HSR	68.000.000.000	17%	Trong Quý 1 hoặc Quý 2 2025
3	Đầu tư góp vốn vào công ty con - Công ty TNHH Western City	190.320.200.000	47%	Trong Quý 1 hoặc Quý 2 2025
	Tổng số tiền tối đa dự kiến thu được từ đợt chào bán	406.320.200.000	100%	

ĐHĐCĐ ủy quyền HĐQT điều chỉnh, bổ sung, sửa đổi và xây dựng Phương án sử dụng vốn chi tiết phù hợp với tình hình hoạt động kinh doanh thực tế của Công ty tại thời điểm chào bán và đảm bảo lợi ích tối đa cho cổ đông, không ảnh hưởng đến nguồn vốn cũng như hoạt động sản xuất kinh doanh thường xuyên của Công ty và báo cáo tại ĐHĐCĐ gần nhất.

Nếu thời gian thực hiện việc chào bán kéo dài dẫn đến tiền thu từ việc chào bán không kịp giải ngân/sử dụng cho mục đích nêu trên và Công ty đã tạm thu xếp nguồn tài chính khác để thanh toán thì ĐHĐCĐ đồng ý cho HĐQT được toàn quyền điều chỉnh và sử dụng số tiền thu được từ việc chào bán để thanh toán lại cho việc thu xếp nguồn tài chính mà Công ty đã thực hiện nhằm đảm bảo tính tuân thủ và hoạt động liên tục cho Công ty.

Trong trường hợp tiền thu được từ việc chào bán không đủ như trên thì thứ tự ưu tiên sử dụng vốn như sau:

Ưu tiên 1: Trả nợ vay ngân hàng

Ưu tiên 2: Đầu tư góp vốn vào công ty con - Công ty Cổ phần Tư vấn AGI & HSR

Ưu tiên 3: Đầu tư góp vốn vào công ty con - Công ty TNHH Western City

11500
HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ VÀ PHÁP ĐỒNG N GI
CỔ ĐÔNG

II. Ủy quyền Hội đồng quản trị triển khai thực hiện

HĐQT trình ĐHĐCĐ ủy quyền cho HĐQT tổ chức thực hiện, bao gồm nhưng không giới hạn, các công việc sau đây:

- Toàn quyền quyết định, sửa đổi, bổ sung, điều chỉnh Phương án chào bán, bao gồm cả mục đích sử dụng vốn chi tiết cho phù hợp với tình hình thực tế.
- Quyết định việc hủy/dừng hoặc tạm dừng thực hiện đợt chào bán cổ phiếu ra công chúng cho cổ đông hiện hữu trong trường hợp HĐQT xét thấy cần thiết; và báo cáo ĐHĐCĐ tại kỳ họp thường niên gần nhất.
- Ký, tổ chức thực hiện các văn bản, tài liệu, hồ sơ có liên quan đến việc thực hiện Phương án chào bán.
- Quyết định thời điểm chốt danh sách cổ đông để thực hiện quyền theo Phương án chào bán đảm bảo lợi ích cho cổ đông và phù hợp quy định của Pháp luật.
- Thực hiện các thủ tục cần thiết liên quan đến việc hoàn tất Phương án chào bán đúng quy định của Điều lệ Công ty và pháp luật hiện hành.
- Đăng ký, lưu ký bổ sung và niêm yết bổ sung toàn bộ cổ phiếu phát hành thêm cho cổ đông hiện hữu tại Tổng Công ty lưu ký và bù trừ chứng khoán Việt Nam và Sở Giao dịch Chứng khoán TP. Hồ Chí Minh (HOSE) theo quy định của pháp luật.
- Ủy quyền cho HĐQT thực hiện các thủ tục sửa đổi Điều lệ, đăng ký thay đổi vốn điều lệ và điều chỉnh Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp của Công ty sau khi kết thúc đợt chào bán.

Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông./.

TP. Hồ Chí Minh, ngày 01 tháng 10 năm 2024

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH
AN GIA
Nguyễn Bá Sáng



TỜ TRÌNH ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG SỐ 02**V/v: Bầu bổ sung thành viên độc lập Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2024 - 2029****Căn cứ:**

- Luật doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/6/2020 và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Luật chứng khoán số 54/2019/QH14 ngày 31/12/2019 và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Nghị định số 155/2019/NĐ-CP ngày 31/12/2019 của Chính phủ Quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật chứng khoán;
- Điều lệ hiện hành của Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển Bất động sản An Gia;
- Quy chế nội bộ về quản trị công ty 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,
- Căn cứ vào các Đơn ứng cử, đề cử thành viên Hội đồng Quản trị ("HĐQT"),

Hội đồng Quản trị ("HĐQT") Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển Bất động sản An Gia kính trình Đại hội đồng cổ đông ("ĐHĐCĐ") xem xét và thông qua các nội dung cụ thể như sau:

Nội dung 1: Thông qua việc thay đổi số lượng thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2024 – 2029:

Theo Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên năm 2024 số 08/2024/NQ-AGI ngày 14/05/2024, thông qua số lượng thành viên HĐQT là 03 thành viên, trong đó có 01 thành viên độc lập. Để tăng tính minh bạch của Công ty, HĐQT kính trình ĐHĐCĐ thông qua việc thay đổi số lượng thành viên HĐQT là **04 thành viên, trong đó có 02 thành viên độc lập.**

Nội dung 2: Thông qua việc thay đổi thù lao HĐQT năm 2024:

Theo Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên năm 2024 số 08/2024/NQ-AGI ngày 14/05/2024, thông qua thù lao của HĐQT năm 2024 là 1.200.000.000 đồng. HĐQT kính trình ĐHĐCĐ thông qua việc thay đổi thù lao của HĐQT năm 2024 là **1.300.000.000 đồng.**

Nội dung 3: Thông qua việc bầu bổ sung thành viên độc lập Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2024 – 2029:

HĐQT kính trình ĐHĐCĐ thông qua việc bầu bổ sung 01 thành viên độc lập HĐQT theo phương thức biểu quyết theo tỷ lệ sở hữu.

Nội dung 4: Danh sách ứng cử viên thành viên độc lập Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2024 – 2029:

HĐQT kính trình ĐHĐCĐ danh sách ứng cử viên thành viên độc lập HĐQT nhiệm kỳ 2024 – 2029 như sau: HĐQT đã xác định được trước 01 ứng viên và giới thiệu ứng cử viên tham gia vị trí thành viên độc lập HĐQT là **Ông Đỗ Lê Hùng.**

STT	Họ và tên	Năm sinh	Quốc tịch	Vị trí ứng cử
1	Đỗ Lê Hùng	1969	Việt Nam	Thành viên độc lập HĐQT

Đính kèm Sơ yếu lý lịch trích ngang của ứng cử viên.

Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông./.

TP. Hồ Chí Minh, ngày 01 tháng 10 năm 2024

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH
NGUYỄN BÁ SÁNG



PHIẾU LẤY Ý KIẾN CỔ ĐỒNG BẰNG VĂN BẢN

1. THÔNG TIN VỀ CÔNG TY:

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

Mã chứng khoán: AGG

Giấy chứng nhận Đăng ký Doanh nghiệp số 0311500196 do Sở Kế hoạch và Đầu tư TP. Hồ Chí Minh cấp lần đầu ngày 18/01/2012, như được sửa đổi theo từng thời điểm

Địa chỉ trụ sở chính: 60 Nguyễn Đình Chiểu, Phường Đa Kao, Quận 1, TP. Hồ Chí Minh

2. THÔNG TIN VỀ CỔ ĐỒNG:

a. Thông tin định danh:

Họ tên Cổ đông:

Số CMND/CCCD/Hộ chiếu/ Giấy CNĐKDN:

Ngày cấp:

Nơi cấp:

Địa chỉ:

b. Thông tin về quyền biểu quyết:

Số cổ phần phổ thông sở hữu: cổ phần

Số phiếu biểu quyết: phiếu

3. MỤC ĐÍCH LẤY Ý KIẾN:

Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển Bất động sản An Gia kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua các vấn đề sau đây:

Vấn đề 1: Thông qua việc chào bán cổ phiếu ra công chúng cho cổ đông hiện hữu để tăng vốn điều lệ và ủy quyền cho Hội đồng quản trị quyết định, thực hiện các công việc có liên quan theo Tờ trình số 01 ngày 01/10/2024.**Vấn đề 2:** Thông qua việc thay đổi số lượng thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2024 – 2029, thay đổi thù lao Hội đồng quản trị năm 2024, bầu bổ sung thành viên độc lập Hội đồng quản trị và danh sách ứng cử viên thành viên độc lập Hội đồng quản trị theo Tờ trình số 02 ngày 01/10/2024.**Vấn đề 3:** Bầu cử 01 Thành viên độc lập HĐQT trong cơ cấu HĐQT của Công ty nhiệm kỳ 2024 - 2029.Chi tiết vấn đề lấy ý kiến của cổ đông được trình bày tại Tờ trình số 01 và số 02 ngày 01/10/2024 của HĐQT trình ĐHĐCĐ được đăng tải trên website <https://angia.com.vn/>

4. VẤN ĐỀ CẦN LẤY Ý KIẾN CỔ ĐỒNG ĐỂ THÔNG QUA VÀ Ý KIẾN BIỂU QUYẾT CỦA CỔ ĐỒNG

Sau khi xem xét các vấn đề HĐQT trình ĐHĐCĐ thông qua, bằng văn bản này, tôi biểu quyết như sau:

Quý Cổ đông vui lòng biểu quyết bằng cách đánh dấu "X" vào 01 trong 03 lựa chọn sau: Tán thành; Không tán thành; Không có ý kiến.*Vấn đề 1:** Thông qua Phương án chào bán cổ phiếu ra công chúng cho cổ đông hiện hữu và ủy quyền cho Hội đồng quản trị quyết định, thực hiện các công việc có liên quan theo Tờ trình số 01 ngày 01/10/2024. Tán thành Không tán thành Không có ý kiến**Vấn đề 2:** Thông qua việc thay đổi số lượng thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2024 – 2029, thay đổi thù lao Hội đồng quản trị năm 2024, bầu bổ sung thành viên độc lập Hội đồng quản trị và danh sách ứng cử viên thành viên độc lập Hội đồng quản trị theo Tờ trình số 02 ngày 01/10/2024. Tán thành Không tán thành Không có ý kiến

Vấn đề 3: Bầu cử 01 Thành viên độc lập HĐQT trong cơ cấu HĐQT của Công ty nhiệm kỳ 2024 - 2029.

*Quý Cổ đông vui lòng biểu quyết bằng cách điền số phiếu bầu cho ứng viên.

STT	Họ và tên ứng cử viên	Tổng số phiếu được quyền bầu	Số phiếu bầu cho ứng viên
1	ĐỖ LÊ HÙNG	

5. THỜI HẠN CỔ ĐÔNG GỬI PHIẾU LẤY Ý KIẾN

Sau khi đã cho ý kiến biểu quyết, đề nghị Quý Cổ đông gửi Phiếu lấy ý kiến này về Công ty trước 17 giờ 00 ngày 14/10/2024, theo địa chỉ sau:

Ban Thư ký HĐQT Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển Bất động sản An Gia

Địa chỉ: 60 Nguyễn Đình Chiểu, Phường Đa Kao, Quận 1, TP. Hồ Chí Minh, Việt Nam

Điện thoại: 028 3930 3366


Email: ir@angia.com.vn

6. LƯU Ý:

- Phiếu lấy ý kiến được gửi về trong thời hạn nêu trên được xem là Phiếu tham gia biểu quyết. Phiếu lấy ý kiến không được gửi về trong thời hạn nêu trên được xem là Phiếu không tham gia biểu quyết.
- Phiếu hợp lệ là phiếu:
 - Do Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển Bất động sản An Gia phát hành, có chữ ký của Chủ tịch HĐQT và có con dấu của Công ty;
 - Các vấn đề cần lấy ý kiến đều được đánh dấu ("X") vào 01 trong 03 lựa chọn biểu quyết;
 - Có chữ ký và họ tên của cổ đông là cá nhân; chữ ký và họ tên của người đại diện theo pháp luật (hoặc người đại diện theo ủy quyền) và con dấu của cổ đông là tổ chức;
 - Phiếu lấy ý kiến phải đảm bảo các yếu tố bí mật theo quy định pháp luật và gửi về công ty trước 17 giờ 00 phút ngày 14/10/2024 tính theo dấu bưu điện (trong trường hợp gửi thư) hoặc tính theo thời gian gửi.
- Phiếu không hợp lệ là phiếu không đáp ứng các điều kiện của Phiếu hợp lệ.
- Phiếu lấy ý kiến gửi cho Công ty sớm nhất được xem là ý kiến duy nhất của cổ đông mà không phụ thuộc vào phương thức trả lời qua thư/fax/thư điện tử.

Trân trọng cảm ơn và kính chào!

....., ngày tháng năm 2024
**CỔ ĐÔNG/
NGƯỜI ĐẠI DIỆN CHO CỔ ĐÔNG**

TP. HCM, ngày 01 tháng 10 năm 2024
**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH HĐQT**

NGUYỄN BÁ SÁNG

(Ký, ghi rõ họ tên và đóng dấu nếu là tổ chức)

DỰ THẢO

NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG



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

Số:/2024/NQ-AGI

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

TP. Hồ Chí Minh, ngày ... tháng 10 năm 2024

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

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

Căn cứ:

- Luật doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam khóa XIV, kỳ họp thứ 9 thông qua ngày 17 tháng 6 năm 2020 và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Luật chứng khoán số 54/2019/QH14 được Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam khóa XIV, kỳ họp thứ 8 thông qua ngày 26 tháng 11 năm 2019 và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Điều lệ của Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển Bất động sản An Gia ("Công ty");
- Tờ trình Đại hội đồng cổ đông số 01 ngày 01/10/2024 về phương án chào bán thêm cổ phiếu ra công chúng cho cổ đông hiện hữu để tăng vốn điều lệ;
- Tờ trình Đại hội đồng cổ đông số 02 ngày 01/10/2024 về việc bầu bổ sung thành viên độc lập Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2024 – 2029;
- Biên bản kiểm phiếu lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản ngày .../10/2024.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Thông qua toàn bộ nội dung Tờ trình Đại hội đồng cổ đông số 01 ngày 01/10/2024 về Phương án chào bán thêm cổ phiếu ra công chúng cho cổ đông hiện hữu để tăng vốn điều lệ.

Điều 2: Thông qua toàn bộ nội dung Tờ trình Đại hội đồng cổ đông số 02 ngày 01/10/2024 về việc thay đổi số lượng thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2024 – 2029, thay đổi thù lao Hội đồng quản trị năm 2024, bầu bổ sung thành viên độc lập Hội đồng quản trị và danh sách ứng cử viên thành viên độc lập Hội đồng quản trị.

Điều 3: Thông qua việc bầu Ông/bà làm thành viên độc lập Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2024 – 2029.

Điều 4: Hội đồng quản trị và Ban Điều hành của Công ty có trách nhiệm tổ chức thực hiện Nghị quyết này. Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký và được gửi đến toàn thể Cổ đông Công ty.

TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

NGUYỄN BÁ SÁNG

THÔNG BÁO

Về việc tham gia đề cử, ứng cử để bầu bổ sung thành viên độc lập Hội đồng Quản trị của Công ty Cổ Phần Đầu Tư Và Phát Triển Bất Động Sản An Gia, nhiệm kỳ 2024 – 2029

Kính gửi: Quý Cổ đông Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển Bất động sản An Gia

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc Hội Nước Cộng Hòa Xã Hội Chủ Nghĩa Việt Nam thông qua ngày 17/6/2020 và có hiệu lực ngày 01/01/2021;
- Căn cứ Nghị định 155/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020 hướng dẫn Quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật chứng khoán;
- Căn cứ Điều lệ của Công ty CP Đầu tư và Phát triển Bất động sản An Gia ("**Công ty**").

Hội đồng Quản trị Công ty trân trọng thông báo đến Quý cổ đông việc tham gia đề cử, ứng cử để bầu bổ sung thành viên độc lập Hội đồng Quản trị ("**HĐQT**") của Công ty, để bầu làm thành viên độc lập HĐQT nhiệm kỳ 2024 – 2029 như sau:

I. Số lượng thành viên độc lập HĐQT dự kiến bầu bổ sung: 01 thành viên độc lập HĐQT.

II. Quyền ứng cử, đề cử thành viên HĐQT:

- Cổ đông sở hữu hoặc đại diện sở hữu từ 10% tổng số cổ phần phổ thông trở lên được quyền ứng cử và/hoặc đề cử thành viên HĐQT.
- Cổ đông hoặc nhóm cổ đông sở hữu ít hơn 10% số cổ phần có thể gộp số cổ phần lại với nhau để đủ điều kiện đề cử, ứng cử thành viên HĐQT.
- Trường hợp số lượng các ứng viên HĐQT thông qua đề cử và ứng cử vẫn không đủ số lượng cần thiết, HĐQT đương nhiệm có thể đề cử thêm ứng cử viên hoặc tổ chức đề cử thêm ứng viên hoặc tổ chức đề cử theo quy định tại Quy chế Quản trị công ty. Thủ tục Hội đồng Quản trị đương nhiệm giới thiệu ứng viên HĐQT phải được công bố rõ ràng và phải được ĐHCĐ thông qua trước khi tiến hành đề cử theo quy định pháp luật.

III. Tiêu chuẩn thành viên HĐQT:

Tiêu chuẩn của thành viên độc lập HĐQT phải phù hợp với quy định tại Điều 155 Luật Doanh nghiệp, Điều lệ Công ty và Quy chế nội bộ về quản trị Công ty, cụ thể như sau:

- Không thuộc đối tượng quy định tại Khoản 2 Điều 17 Luật doanh nghiệp;
- Có trình độ chuyên môn, kinh nghiệm trong quản trị kinh doanh hoặc trong lĩnh vực, ngành, nghề kinh doanh của Công ty;

- Thành viên Hội đồng quản trị không nhất thiết phải là Cổ đông của Công ty và/hoặc cư trú tại Việt Nam.
- Ngoài các tiêu chuẩn nêu trên, thành viên độc lập HĐQT phải đáp ứng các yêu cầu bắt buộc sau:
 - o Không phải là người trực tiếp hoặc gián tiếp sở hữu ít nhất 01% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty;
 - o Không phải là người đang hưởng lương, thù lao từ Công ty, trừ các khoản phụ cấp mà thành viên HĐQT được hưởng theo quy định;
 - o Không phải là người có vợ hoặc chồng, cha đẻ, cha nuôi, mẹ đẻ, mẹ nuôi, con đẻ, con nuôi, anh ruột, chị ruột, em ruột là cổ đông lớn của Công ty; là người quản lý của Công ty hoặc Công ty con của Công ty;
 - o Không phải là người đang làm việc cho Công ty, công ty con của Công ty; không phải là người đã từng làm việc cho Công ty, công ty con của Công ty ít nhất trong ba (03) năm liền trước đó;
 - o Không phải là người đã từng làm thành viên HĐQT của Công ty ít nhất trong năm (05) năm liền trước đó, trừ trường hợp được được bổ nhiệm liên tục hai (02) nhiệm kỳ.

IV. Hồ sơ tham gia ứng cử, đề cử thành viên độc lập HĐQT:

Hồ sơ bao gồm:

1. Đơn đề cử hoặc ứng cử thành viên HĐQT (theo mẫu đính kèm);
2. Danh sách cổ đông đề cử, ứng cử viên tham gia HĐQT, nếu ứng cử viên được nhóm cổ đông đề cử (theo mẫu đính kèm);
3. Sơ yếu lý lịch do ứng viên tự khai (theo mẫu đính kèm);
4. Bản sao có công chứng: CMND/CCCD/HC, các bằng cấp chứng nhận trình độ văn hóa và trình độ chuyên môn của ứng cử viên.

V. Thời gian và nơi nhận hồ sơ ứng cử, đề cử thành viên HĐQT:

Quý Cổ đông/Nhóm Cổ đông có đủ điều kiện tham gia ứng cử/đề cử thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2024 - 2029 vui lòng gửi hồ sơ (bản chính) về địa chỉ sau đây chậm nhất **17 giờ ngày 04/10/2024**:

Văn phòng Hội đồng Quản trị - Công ty CP Đầu tư và Phát triển Bất động sản An Gia

(Người nhận: Ông Trần Đăng Khoa – Thư ký Hội đồng quản trị)

An Gia Tower, 60 Nguyễn Đình Chiểu, Phường Đa Kao, Quận 1, TP. HCM.

Email: ir@angia.com.vn

Sau ngày 04/10/2024, nếu số lượng các ứng viên HĐQT thông qua ứng cử và đề cử vẫn không đủ số lượng cần thiết hoặc các ứng cử viên không đảm bảo đủ tiêu chuẩn và điều kiện theo quy định thì HĐQT sẽ đề cử thêm ứng viên hoặc tổ chức đề cử theo quy định tại Điều lệ và Quy chế Quản trị công ty.



Dựa trên các hồ sơ đề cử/ứng cử thành viên HĐQT, Hội đồng Quản trị Công ty sẽ tổng hợp và ra danh sách các ứng cử viên đáp ứng đủ điều kiện theo quy định để tổ chức bầu theo phương thức lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản.

Trân trọng thông báo./.

Nơi nhận:

- Các cổ đông,
- Thành viên HĐQT,
- Lưu VT.

✓
TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

NGUYỄN BÁ SÁNG



QUY CHẾ BẦU CỬ BỔ SUNG THÀNH VIÊN ĐỘC LẬP HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ NHIỆM KỲ 2024-2029

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH 14 được Quốc Hội nước Cộng Hòa xã Hội Chủ Nghĩa Việt Nam thông qua ngày 16/6/2020 và có hiệu lực ngày 01/01/2021;
- Căn cứ Chứng khoán số 54/2019/QH 14 được Quốc Hội nước Cộng Hòa xã Hội Chủ Nghĩa Việt Nam thông qua ngày 26/11/2019 và có hiệu lực ngày 01/01/2021;
- Căn cứ Nghị định 155/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020 hướng dẫn Quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Chứng khoán;
- Căn cứ Điều lệ, Quy chế Nội bộ về Quản trị công ty, Quy chế Hoạt động của Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển Bất động sản An Gia (“**Công ty**”)
Đại hội đồng cổ đông (“**DHĐCĐ**”) Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển Bất động sản An Gia (“**Công ty**”) quy định Quy chế bầu cử thành viên Hội đồng Quản trị (“**HĐQT**”) nhiệm kỳ 2024-2029, như sau:

ĐIỀU 1. NGUYÊN TẮC BẦU CỬ

- 1.1. Bầu cử theo đúng pháp luật, Điều lệ Công ty và Quy chế này.
- 1.2. Bầu cử đảm bảo công khai, dân chủ và đảm bảo quyền lợi hợp pháp của tất cả cổ đông.
- 1.3. Bầu cử theo hình thức lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản và theo nguyên tắc bầu dồn phiếu.

ĐIỀU 2. ĐỐI TƯỢNG CÓ QUYỀN BẦU CỬ

Cổ đông hoặc người đại diện theo uỷ quyền của cổ đông sở hữu cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty theo danh sách cổ đông chốt ngày 27/09/2024.

ĐIỀU 3. SỐ LƯỢNG VÀ TIÊU CHUẨN THÀNH VIÊN ĐỘC LẬP HĐQT BẦU BỔ SUNG

- 3.1 Số lượng thành viên độc lập HĐQT bầu bổ sung: Đại hội đồng cổ đông tiến hành bầu bổ sung thêm **01 (một)** thành viên độc lập HĐQT.
- 3.2 Một cá nhân chỉ được bầu làm thành viên HĐQT độc lập của Công ty không quá hai (02) nhiệm kỳ liên tục.
- 3.3 Nhiệm kỳ Thành viên độc lập HĐQT: **05 năm**, từ 2024-2029.
- 3.4 Tiêu chuẩn của thành viên độc lập HĐQT phải phù hợp với quy định tại Điều 155 Luật Doanh nghiệp, Điều lệ Công ty và Quy chế nội bộ về quản trị Công ty, cụ thể như sau:
 - Không thuộc đối tượng quy định tại Khoản 2 Điều 17 Luật doanh nghiệp
 - Có trình độ chuyên môn, kinh nghiệm trong quản trị kinh doanh hoặc trong lĩnh vực, ngành, nghề kinh doanh của Công ty;
 - Thành viên Hội đồng quản trị không nhất thiết phải là Cổ đông của Công ty và/hoặc cư trú tại Việt Nam. Thành viên Hội đồng quản trị không được đồng thời là thành viên Hội đồng quản trị của trên năm (5) Công ty khác. Ngoài ra thành viên HĐQT cần có những phẩm chất như sau:

- ✓ Có tư chất lãnh đạo, liêm chính, có trách nhiệm, chín chắn, có đạo đức; nhận được sự tin tưởng của các cổ đông, các thành viên khác trong HĐQT, các cán bộ quản lý, và nhân viên của Công ty;
 - ✓ Có khả năng cân bằng lợi ích của tất cả các bên có quyền lợi liên quan và đưa ra những quyết định hợp lý;
 - ✓ Có kinh nghiệm chuyên môn và trình độ học vấn cần thiết để hoạt động một cách có hiệu quả;
 - ✓ Kỹ năng giao tiếp tốt.
- Đối với thành viên độc lập HĐQT: Ngoài các tiêu chuẩn nêu trên, thành viên độc lập HĐQT phải đáp ứng các yêu cầu bắt buộc sau:
- ✓ Không phải là người trực tiếp hoặc gián tiếp sở hữu ít nhất 01% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty;
 - ✓ Không phải là người đang hưởng lương, thù lao từ Công ty, trừ các khoản phụ cấp mà thành viên HĐQT được hưởng theo quy định;
 - ✓ Không phải là người có vợ hoặc chồng, cha đẻ, cha nuôi, mẹ đẻ, mẹ nuôi, con đẻ, con nuôi, anh ruột, chị ruột, em ruột là cổ đông lớn của Công ty; là người quản lý của Công ty hoặc Công ty con của Công ty;
 - ✓ Không phải là người đang làm việc cho Công ty, công ty con của Công ty; không phải là người đã từng làm việc cho Công ty, công ty con của Công ty ít nhất trong ba (03) năm liền trước đó;
 - ✓ Không phải là người đã từng làm thành viên HĐQT của Công ty ít nhất trong năm (05) năm liền trước đó, trừ trường hợp được được bổ nhiệm liên tục hai (02) nhiệm kỳ.

ĐIỀU 4. ỨNG CỬ, ĐỀ CỬ ỨNG VIÊN HĐQT

- 4.1 Cổ đông hoặc nhóm các cổ đông sở hữu từ 10% tổng số cổ phần phổ thông trở lên có quyền đề cử người vào HĐQT.
- 4.2 Cổ đông hoặc nhóm cổ đông sở hữu ít hơn 10% số cổ phần có thể gộp số cổ phần lại với nhau để đủ điều kiện ứng cử, đề cử thành viên HĐQT.
- 4.3 Trường hợp số lượng các ứng viên HĐQT thông qua đề cử và ứng cử vẫn không đủ số lượng cần thiết, HĐQT đương nhiệm có thể đề cử thêm ứng cử viên hoặc tổ chức đề cử thêm ứng viên hoặc tổ chức đề cử theo quy định tại Quy chế Quản trị công ty. Thủ tục Hội đồng Quản trị đương nhiệm giới thiệu ứng viên HĐQT phải được công bố rõ ràng và phải được ĐHĐCĐ thông qua trước khi tiến hành đề cử theo quy định pháp luật.

ĐIỀU 5. PHIẾU LẤY Ý KIẾN VỀ VIỆC BẦU CỬ VÀ CÁCH GHI PHIẾU

- 5.1. Danh sách ứng viên HĐQT: Được ghi đầy đủ họ và tên trên phiếu lấy ý kiến về việc bầu cử (“Phiếu bầu”).
- 5.2. Phiếu bầu và ghi phiếu bầu:
- Phiếu bầu được in theo mẫu thống nhất và đóng dấu của Công ty.
 - Phiếu bầu được gửi đến cổ đông bằng phương thức bảo đảm.
 - Cách ghi Phiếu bầu cử:
 - Cổ đông bầu số ứng viên tối đa bằng số thành viên cần bầu;
 - Cổ đông ghi rõ số phiếu bầu vào ô “Số phiếu bầu” cho các ứng viên tương ứng.

- Phiếu bầu cử sẽ được gửi về Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển Bất động sản An Gia trước 17 giờ, ngày 14 tháng 10 năm 2024.

5.3. Các trường hợp phiếu bầu không hợp lệ:

- Phiếu bầu không do Công ty phát hành, không theo mẫu quy định hoặc không có dấu của Công ty.
- Phiếu bầu ghi thêm người ngoài không thuộc danh sách ứng cử viên do ĐHĐCĐ thông qua.
- Phiếu bầu có tổng số phiếu đã bầu cho các ứng viên lớn hơn “Tổng số lượng phiếu bầu” đã ghi sẵn trên phiếu.
- Phiếu không bầu cho ứng viên nào hoặc không có chữ ký và họ tên của Cổ đông hoặc đại diện được ủy quyền vào Phiếu bầu.
- Phiếu bầu bị tẩy xóa, sửa chữa, ghi thêm ký hiệu hoặc thông tin khác.
- Phiếu bầu gửi về Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển Bất động sản An Gia sau 17 giờ, ngày 14 tháng 10 năm 2024.
- Các phiếu bầu không hợp lệ không được tính vào kết quả bầu cử.

ĐIỀU 6. PHƯƠNG THỨC BẦU CỬ

Việc bầu cử thành viên HĐQT được thực hiện theo phương thức bầu dồn phiếu, theo đó mỗi Cổ đông có tổng số phiếu bầu tương ứng với tổng số cổ phần sở hữu nhân (x) một thành viên được bầu của HĐQT.

Sau khi hết thời hạn để Cổ đông gửi phiếu lấy ý kiến về Công ty, HĐQT sẽ tổ chức kiểm phiếu.

Ví dụ:

ĐHĐCĐ thông qua việc bầu 05 thành viên HĐQT trong số 06 ứng viên (A, B, C, D, E, F).

Cổ đông X sở hữu 100 cổ phần có quyền biểu quyết nên Cổ đông X có tổng số phiếu biểu quyết là $100 \times 5 = 500$ phiếu.

Khi đó cổ đông X có quyền:

- + Dồn hết 500 phiếu cho ứng viên A.
- + Chia đều số phiếu cho ứng viên A, B, C, D, E (mỗi người 100 phiếu).
- + Chia số phiếu cho 5 ứng viên theo tỷ lệ khác nhau (A: 200 phiếu, B: 100 phiếu, C: 50 phiếu, D: 100 phiếu, E: 50 phiếu)
- + Chia 500 phiếu cho ứng viên A, B, C (A: 200 phiếu; B: 200 phiếu, C: 100 phiếu)

Lưu ý: Tổng số phiếu bầu tại ô Tổng Cộng phải bằng Tổng Số Phiếu Bầu

ĐIỀU 7. BAN KIỂM PHIẾU VÀ NGUYÊN TẮC BỎ PHIẾU, KIỂM PHIẾU

7.1 HĐQT chỉ định Ban kiểm phiếu và tổ chức kiểm phiếu dưới sự chứng kiến của Cổ đông không nắm giữ chức vụ quản lý Công ty theo quy định sau đây:

- Kiểm tra tính hợp lệ của Phiếu lấy ý kiến;
- Kiểm tra lần lượt từng Phiếu lấy ý kiến và ghi nhận kết quả kiểm phiếu;
- Tính toán và loại bỏ số cổ phần không được quyền biểu quyết của Cổ đông không có quyền biểu quyết (nếu có);
- Phiếu lấy ý kiến đã được trả lời phải được lưu trữ tại trụ sở chính của Công ty.

7.2 Ban kiểm phiếu có trách nhiệm lập Biên bản kiểm phiếu để thống kê kết quả bầu cử.

202
3 T
H
PH
NG
GI
HỒ

ĐIỀU 8. NGUYÊN TẮC TRÚNG CỬ

8.1 Người trúng cử thành viên độc lập HĐQT được xác định theo số phiếu bầu tính từ cao xuống thấp, bắt đầu từ ứng cử viên có số phiếu bầu cao nhất cho đến khi đủ số thành viên HĐQT theo quy định.

8.2 Trường hợp có từ 02 (hai) ứng cử viên trở lên đạt cùng số phiếu bầu như nhau cho thành viên độc lập HĐQT thì sẽ tiến hành bầu lại trong số ứng cử viên có số phiếu bầu ngang nhau theo nguyên tắc chọn ứng cử viên có số phiếu bầu cao hơn sau khi bầu lại.

8.3 Nếu kết quả bầu cử lần một không đủ số lượng cần bầu thì sẽ được tiến hành bầu cử cho đến khi bầu đủ số lượng thành viên cần bầu.

ĐIỀU 9. HỒ SƠ THAM GIA ỨNG CỬ/ĐỀ CỬ THÀNH VIÊN HĐQT

- Hồ sơ bao gồm:

1. Đơn xin đề cử/ứng cử thành viên HĐQT (theo mẫu đính kèm);
2. Danh sách cổ đông đề cử, ứng cử thành viên tham gia HĐQT, nếu ứng cử viên được nhóm cổ đông đề cử (theo mẫu file đính kèm);
3. Sơ yếu lý lịch do ứng cử viên tự khai (theo mẫu đính kèm);
4. Bản sao chứng thực: CMND/CCCD/HC, các bằng cấp chứng nhận trình độ văn hóa và trình độ chuyên môn của ứng cử viên.

- Hồ sơ xin gửi về Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển Bất động sản An Gia trước 17 giờ, ngày 04 tháng 10 năm 2024, theo địa chỉ sau:

Văn phòng Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển Bất động sản An Gia

Địa chỉ: 60 Nguyễn Đình Chiểu, Phường Đa Kao, Quận 1, Thành phố Hồ Chí Minh

Điện thoại: 028 3930 3366

TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



NGUYỄN BÁ SÁNG



Tôi/chúng tôi cam kết chịu trách nhiệm về tính chính xác trung thực của nội dung văn bản và hồ sơ kèm theo đồng thời cam kết tuân thủ đầy đủ theo quy định của Pháp luật và Điều lệ Công ty về việc ứng cử/đề cử ứng viên tham gia vào Hội đồng quản trị Công ty nhiệm kỳ 2024 – 2029.

Xin trân trọng cảm ơn!

CỔ ĐÔNG/ĐẠI DIỆN NHÓM CỔ ĐÔNG

(ký, ghi rõ họ tên)





CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

SƠ YẾU LÝ LỊCH

(Ứng cử viên tham gia thành viên độc lập Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Đầu tư và Phát triển Bất động sản An Gia)

Họ và tên:

Giới tính:

Ngày tháng năm sinh:

Nơi sinh:

CMND/CCCD/Hộ chiếu:, ngày cấp, nơi cấp:.....

Quốc tịch:

Dân tộc:

Địa chỉ thường trú:

Số ĐT liên lạc:

Trình độ chuyên môn:

Các chức vụ công tác hiện nay tại tổ chức/đơn vị/doanh nghiệp:

Các chức vụ hiện đang nắm giữ tại tổ chức khác:

Thời gian	Quá trình công tác, nghề nghiệp và chức vụ đã qua (làm gì, ở đâu)	Ghi chú

Số CP nắm giữ/đại diện (tại thời điểm): cổ phần, chiếm % vốn điều lệ :

+ Đại diện sở hữu: cổ phần, chiếm % vốn điều lệ

+ Cá nhân sở hữu: cổ phần, chiếm % vốn điều lệ

Các cam kết nắm giữ (nếu có)

- Lợi ích liên quan đối với công ty đại chúng, quỹ đại chúng (nếu có):



- Quyền lợi mâu thuẫn với công ty đại chúng, quỹ đại chúng (nếu có):

Tôi cam đoan những lời khai trên đây là hoàn toàn đúng sự thật, nếu sai tôi hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật.

Tôi cam kết thực hiện nhiệm vụ một cách trung thực nếu được bầu làm thành viên độc lập Hội đồng quản trị Công ty.

....., ngày... tháng... năm.....

Chữ ký và họ tên đầy đủ của người khai



CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc Lập - Tự Do - Hạnh Phúc

SƠ YẾU LÝ LỊCH ỨNG VIÊN THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

Họ và tên:	Đỗ Lê Hùng
Giới tính:	Nam
Ngày sinh:	06/09/1969
Nơi sinh:	Hà Nam
Quốc tịch:	Việt Nam
Địa chỉ thường trú:	
Số CMND/Hộ chiếu/CCCD:	
Điện thoại liên hệ:	
Trình độ chuyên môn:	Đại học
Chức vụ hiện nay tại An Gia:	Không có
Các chức vụ đang nắm giữ tại tổ chức khác:	<ul style="list-style-type: none">- Thành viên độc lập HĐQT, Chủ tịch UBKT Công ty Cổ phần Sữa Việt nam- Thành viên độc lập HĐQT, Chủ tịch UBKT Công ty Cổ phần Dược Hậu Giang- Thành viên độc lập HĐQT, Chủ tịch UBKT Công ty Cổ phần Cơ điện lạnh- Thành viên độc lập HĐQT, Chủ tịch UBKT Công ty Cổ phần Kho vận Miền Nam
Quá trình công tác:	<ul style="list-style-type: none">- Từ 04/2021 – đến nay: Thành viên độc lập HĐQT, Chủ tịch UBKT Công ty Cổ phần Cơ điện lạnh- Từ 06/2019 – đến nay: Thành viên độc lập HĐQT, Chủ tịch UBKT Công ty Cổ phần Dược Hậu Giang- Từ 09/2019 – đến nay: Thành viên độc lập HĐQT, Chủ tịch UBKT Công ty Cổ phần Kho vận Miền Nam- Từ 04/2017 đến nay: Thành viên độc lập HĐQT, Chủ tịch UBKT Công ty Cổ phần Sữa Việt nam- Từ 03/2008 đến 12/2016: Giám đốc Kiểm toán và Kiểm soát nội bộ - Big C Việt Nam

	<ul style="list-style-type: none"> - Từ 04/2002 đến 12/2007: Phó Vụ trưởng – Vụ Kế toán – Kho bạc Nhà nước Việt Nam – Bộ Tài chính - Từ 02/1991 đến 03/2002: Chuyên viên, Chuyên viên chính Vụ Kế toán – KBNN Việt Nam – Bộ Tài chính
Hành vi vi phạm pháp luật:	Không
Sở hữu chứng khoán AGG của cá nhân và người có liên quan: 0	
Sở hữu cá nhân:	0
Sở hữu đại diện:	0
Sở hữu của người có liên quan:	0
Tỷ lệ sở hữu chứng khoán ở các Công ty khác:	
Các khoản nợ đối với Công ty:	0
Thù lao và các khoản lợi ích khác	Thù lao HDQT theo Nghị quyết ĐHĐCĐ
- Lợi ích liên quan đối với Công ty	Không có

Tôi cam đoan những lời khai trên đây là hoàn toàn đúng sự thật, nếu sai tôi hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật.

Tôi cam kết thực hiện nhiệm vụ một cách trung thực nếu được bầu làm thành viên Hội đồng quản trị.

Tp.HCM, ngày 01 tháng 10 năm 2024

Chữ ký và họ tên đầy đủ của người khai



Đỗ Lê Hùng