

Số: 94/2024/CV-AGI-IR

Tp.HCM, ngày 04 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: NQ HĐQT số 25 thông qua việc Công ty ký kết và thực hiện hợp đồng với bên liên quan.

3. Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 04/10/2024 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)

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

NGUYỄN THÀNH CHÂU

Số: 25/2024/NQ-AGI-PL

Thành Phố Hồ Chí Minh, ngày 04 tháng 10 năm 2024

NGHỊ QUYẾT HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

Căn cứ:

- Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được thông qua ngày 17/06/2020;
- Điều lệ Công ty Cổ Phần Đầu Tư và Phát Triển Bất Động Sản An Gia (“Công ty”) được sửa đổi tại từng thời điểm (“Điều lệ”);
- Biên bản họp Hội đồng Quản trị số 23/2024/BBH-AGI-PL ngày 04/10/2024.

QUYẾT NGHỊ

- Điều 1.** Thông qua việc Công ty ký kết và thực hiện Hợp đồng Dịch vụ tư vấn quản lý với Công ty Cổ phần Phát triển An Gia Hưng Phát (Mã số thuế: 0317331522) có giá trị tối đa là 435.600.000.000 VNĐ (Bằng chữ: Bốn trăm ba mươi lăm tỷ sáu trăm triệu đồng chẵn).
- Điều 2.** Thông qua việc giao và ủy quyền cho ông Nguyễn Bá Sáng – Chủ tịch HĐQT, người đại diện theo pháp luật của Công ty thay mặt Công ty thương lượng, đàm phán, quyết định nội dung, ký kết hợp đồng, và các hồ sơ liên quan đến Hợp đồng Dịch vụ tư vấn quản lý tại Điều 1 (Bao gồm nhưng không giới hạn thỏa thuận sửa đổi, bổ sung, hủy bỏ, chấm dứt, thanh lý nếu có) theo quy định pháp luật.
- Điều 3.** 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 4.** 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