

Số: 33/2024/TB-AGI-IR

TPHCM, ngày 25 tháng 10 năm 2024

THÔNG BÁO THAY ĐỔI NHÂN SỰ

Kính gửi:

- Ủy ban Chứng khoán Nhà nước;
- Sở Giao dịch Chứng khoán thành phố Hồ Chí Minh

Căn cứ theo Nghị quyết HĐQT số 28/2024/NQ-AGI-PL ngày 25/10/2024 của Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển Bất động sản An Gia ("Công ty"), chúng tôi trân trọng thông báo việc thay đổi nhân sự của Công ty như sau:

Trường hợp miễn nhiệm:

Thành viên UBKT nhiệm kỳ 2024-2029:

- Ông Lê Duy Bình
 - Không còn đảm nhận chức vụ: Chủ tịch Ủy ban kiểm toán
 - Lý do miễn nhiệm: Cơ cấu nhân sự UBKT theo NQ HĐQT số 28/2024/NQ-AGI-PL ngày 25/10/2024
 - Chức vụ sau khi miễn nhiệm: Thành viên độc lập HĐQT
 - Ngày bắt đầu có hiệu lực: 25/10/2024

Trường hợp bổ nhiệm:

Thành viên UBKT nhiệm kỳ 2024-2029:

- Ông Đỗ Lê Hùng
 - Chức vụ trước khi bổ nhiệm: Thành viên độc lập HĐQT
 - Chức vụ được bổ nhiệm: Chủ tịch UBKT và Thành viên độc lập HĐQT
 - Thời hạn bổ nhiệm: Nhiệm kỳ 2024 - 2029
 - Ngày bắt đầu có hiệu lực: 25/10/2024
- Ông Lê Duy Bình
 - Chức vụ trước khi bổ nhiệm: Thành viên độc lập HĐQT
 - Chức vụ được bổ nhiệm: Thành viên UBKT và Thành viên độc lập HĐQT
 - Thời hạn bổ nhiệm: Nhiệm kỳ 2024 - 2029
 - Ngày bắt đầu có hiệu lực: 25/10/2024



Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 25/10/2024 tại đường dẫn <https://angia.com.vn/vi/quan-he-dau-tu.html> .

Tài liệu đính kèm/Attached documents:

- Nghị quyết ĐHĐCĐ về việc thay đổi nhân sự;

Đại diện tổ chức

Người UQ CBTT



Số: 28/2024/NQ-AGI-PL

TP. Hồ Chí Minh, ngày 25 tháng 10 năm 2024

NGHỊ QUYẾT

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 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 Hội đồng quản trị số 09/2024/NQ-AGI-PL ngày 17/05/2024;
- Biên bản họp Hội đồng quản trị số 25/2024/BBH-AGI-PL ngày 25/10/2024;

QUYẾT NGHỊ

Điều 1. Thông qua việc miễn nhiệm nhân sự Ủy ban Kiểm toán kể từ ngày 25/10/2024:

1. Miễn nhiệm chức danh Chủ tịch Ủy ban Kiểm toán đối với ông Lê Duy Bình;

Điều 2. Thông qua việc bổ nhiệm nhân sự Ủy ban Kiểm toán kể từ ngày 25/10/2024:

1. Bổ nhiệm chức danh Chủ tịch Ủy ban Kiểm toán đối với ông Đỗ Lê Hùng, nhiệm kỳ 2024 - 2029;
2. Bổ nhiệm chức danh Thành viên Ủy ban Kiểm toán đối với ông Lê Duy Bình, nhiệm kỳ 2024 - 2029.

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 2;
- Lưu: VT, TK.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH
CÔNG TY CỔ PHẦN
ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN
BẤT ĐỘNG SẢN
AN GIA
THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH
NGUYỄN BÁ SÁNG