

Số: 134/2024/CV-AGI-IR

Tp.HCM, ngày 05 tháng 12 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 36/2024/NQ-AGI-PL ngày 05/12/2024 thông qua việc Công ty bảo lãnh khoản vay cho Công ty Lê Gia.

3. Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 05/12/2024 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.

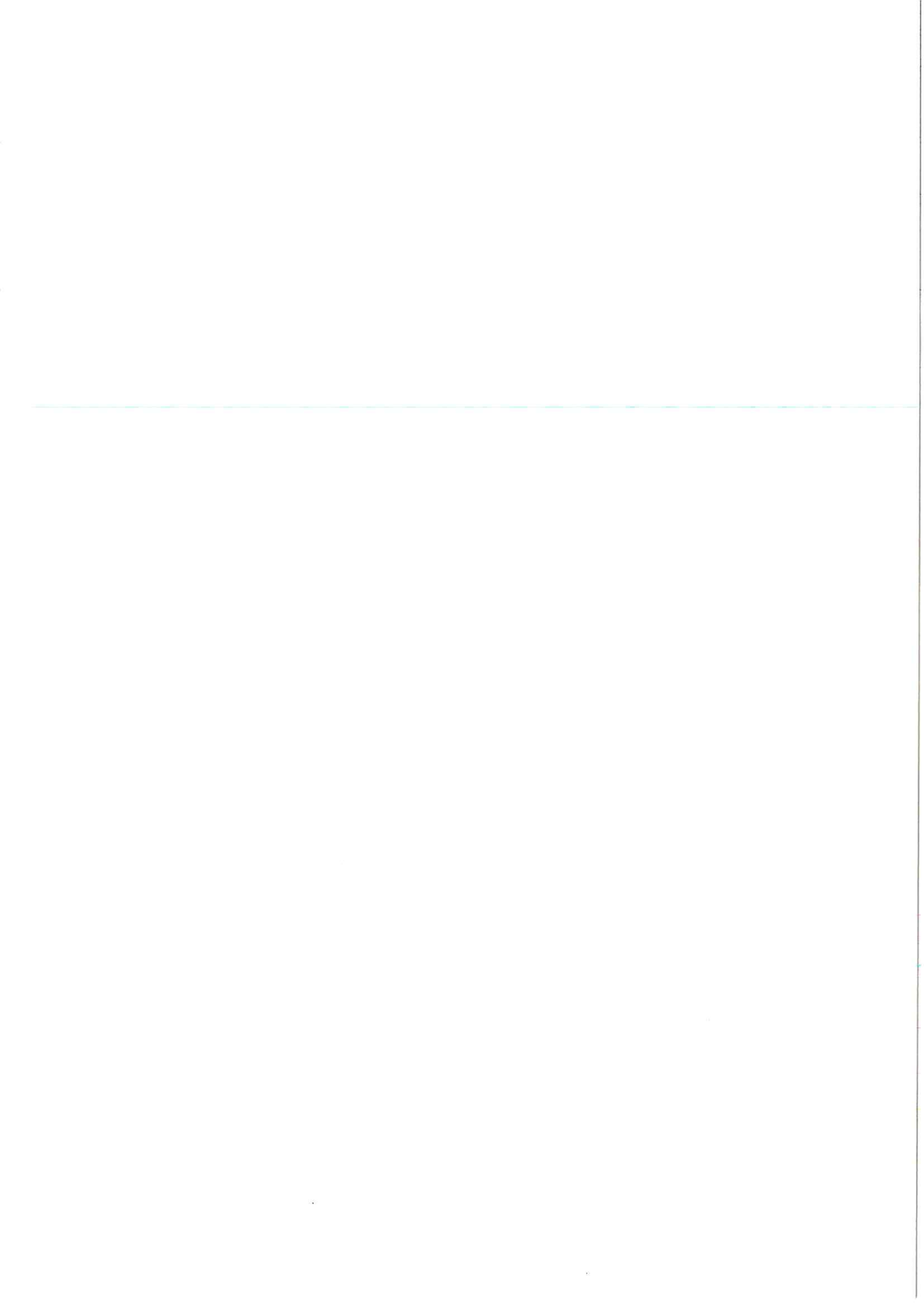
Đại diện tổ chức

Người UQ CBTT

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



NGUYỄN THÀNH CHÂU



Số/No.: 26../2024/NQ-AGI-PL

Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 05 tháng 12 năm 2024

Ho Chi Minh City, December 05, 2024

NGHỊ QUYẾT CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
RESOLUTION OF THE BOARD OF DIRECTORS

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
BOARD OF DIRECTORS

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17 tháng 6 năm 2020, như được sửa đổi tại từng thời điểm và các văn bản hướng dẫn thi hành;
Pursuant to Law on Enterprises No. 59/2020/QH14 dated 17 June 2020, as amended from time to time, and sub-law regulations;
- Căn cứ 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");
Pursuant to Charter of An Gia Real Estate Investment and Development Corporation ("Company"), as amended from time to time ("Charter");
- Căn cứ Biên bản họp Hội đồng Quản trị ("HĐQT") số: 033/2024/BBH-AGI-PL thông qua ngày 05/12/2024.
Pursuant to Meeting minutes of the Board of Directors ("BOD") No. 033/2024/BBH-AGI-PL dated December 05, 2024

THEO ĐÂY QUYẾT NGHỊ RẰNG
HEREBY RESOLVES THAT

Điều 1 Phê duyệt các nội dung sau đây:

Article 1 Approving the followings:

- Thông qua việc bảo lãnh thanh toán không hủy ngang cho nghĩa vụ của Công Ty Cổ Phần Đầu Tư Bất Động Sản Lê Gia, một công ty được thành lập tại Việt Nam theo giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp số 3702659938 do Sở Kế hoạch và Đầu tư Tỉnh Bình Dương cấp lần đầu ngày 27 tháng 04 năm 2018 (như được sửa đổi vào từng thời điểm), có địa chỉ đăng ký tại Thửa đất số 1165, tờ bản đồ số 09, khu phố Khánh Hội, Phường Tân Phước Khánh, Thành phố Tân Uyên, Tỉnh Bình Dương, Việt Nam ("Lê Gia") và cầm cố toàn bộ số cổ phần thuộc quyền sở hữu của Công Ty tại Công ty Lê Gia đảm bảo cho khoản vay có giá trị tối đa 200 tỷ đồng của Công ty Lê Gia với Công ty Cổ Phần Mua Bán Nợ Thế Hệ Mới (và/hoặc tổ chức hoặc cá nhân do Công ty Cổ Phần Mua Bán Nợ Thế Hệ Mới chỉ định) ("Khoản Vay") và bất kì khoản gốc, lãi vay, tiền phạt chậm trả, tiền bồi thường thiệt hại và các khoản tiền khác thuộc nghĩa vụ của Lê Gia liên quan đến Khoản Vay.



Approving a guarantee to be provided by the Company to Irrevocable payment guarantee the obligations of Le Gia Real estate investment joint stock company Company, a company established in Vietnam under enterprise registration certificate No. 3702659938 first issued on 27 April 2018 by the Department of Planning and Investment of Binh Duong Province (as amended from time to time), having its registered address at Land lot No. 1165, Map Sheet No. 09, Khanh Hoi Town, Tan Phuoc Khanh Ward, Tan Uyen City, Binh Duong Province, Vietnam ("Le Gia") and mortgage all shares owned by the Company at Le Gia Company to secure a loan with a maximum value of 200 billion VND of Le Gia Company with New Generation Debt selling anh buying Joint Stock Company (and/or other institutions or individuals appointed by New Generation Debt selling anh buying Joint Stock Company under and in connection to a facility) ("The Loan") và and any principal, interest, penalties and other costs related to The Loan which are paid by Le Gia.

2. Phê chuẩn và chấp thuận việc giao quyền ký kết và thực hiện các văn kiện bảo lãnh và cầm cố như sau:

Ratifying and approving the delegation to sign and execute of the mortgage and guarantee documents as follows:

- (a) Chủ Tịch Hội đồng quản trị hành động đại diện và thay mặt cho Công Ty, bao gồm nhưng không giới hạn việc thương lượng và làm việc với bên cho vay, công ty Lê Gia, các cơ quan có thẩm quyền, và các bên có liên quan về tất cả các vấn đề liên quan đến Khoản Bảo Lãnh, Cầm Cố và Các Văn Kiện có liên quan phù hợp với quy định của pháp luật;

The Chairman of the BOD represents and acts on behalf of the Company, including but not limited to negotiating and working with lenders, Le Gia, competent authorities, and related parties on all matters relating to The Guarantee, The Mortgage and other relevant Documents in accordance with law;

- (b) Chủ Tịch Hội đồng quản trị, hành động thay mặt Công Ty, có quyền hợp pháp để ký kết và thực thi Các Văn Kiện Bảo Lãnh, Cầm Cố và tất cả các thỏa thuận, các giấy tờ và các chỉ thị thanh toán có liên quan khác để thực hiện nhiệm vụ này, bao gồm tất cả các sửa đổi, bổ sung và/hoặc thay thế nào của các tài liệu trên;

The Chairman of the BOD, on behalf of the Company, is authorised to sign and execute the Guarantee Documents, Mortgage Documents and all other relevant agreements, documents and payment instructions for carrying out this task, including any amendments, supplements and/or replacement of the foregoing;

- (c) Chủ Tịch Hội đồng quản trị có thể ủy quyền cho các nhân sự của Công Ty để thực hiện các nhiệm vụ này và hoàn toàn chịu trách nhiệm với Hội đồng quản trị theo quy định của pháp luật và Điều Lệ.

The Chairman of the BOD may delegate such powers to another person of the Company to perform these tasks and be fully responsible to the BOD in accordance with the laws and the Charter.

Điều 2 Các thành viên Hội đồng quản trị, Ban Tổng Giám đốc, các Phòng/Ban và cá nhân có liên quan của Công Ty có trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

Article 2 *The BOD's Members, Board of Management, related Departments and related individuals of the Company shall be responsible for the implementation of this Resolution.*

Điều 3 Nghị quyết có hiệu lực kể từ ngày ký, không thể hủy ngang và tiếp tục có hiệu lực, bất kể có bất kỳ thay đổi nào sau ngày của Nghị quyết này đối với Hội đồng quản trị của Công Ty, trong phạm vi tối đa được pháp luật cho phép.

Article 3 *This Resolution shall take effect from the date of signing, is irrevocable and will continue to be in force, regardless of any subsequent change to the BOD, to the fullest extent permitted by laws.*

Nơi nhận/Recipient:

- Như Điều 2;

As mentioned in Article 2;

- Lưu VP.

Archived.

THAY MẶT HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
ON BEHALF OF THE BOARD OF DIRECTORS
CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHAIRMAN OF THE BOARD OF DIRECTORS



NGUYỄN BÁ SÁNG
NGUYEN BA SANG



