

Số: 009/2025/CV-AGI-IR

Tp.HCM, ngày 12 tháng 02 năm 2025

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 01/2025/NQ-AGI-PL ngày 12/02/2025 thông qua việc giao ủy quyền cho Bà Nguyễn Mai Giang – Phó Tổng Giám đốc Công ty tạm thời đảm nhiệm thực hiện các công việc thuộc chức năng, nhiệm vụ của Tổng Giám đốc.

3. Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 12/02/2025 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

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

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

Số: 01/2025/NQ-AGI-PL

Thành Phố Hồ Chí Minh, ngày 12 tháng 02 năm 2025

QUYẾT ĐỊNH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

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;
- Biên bản họp Hội đồng Quản trị số 01/2025/BBH-HĐQT ngày 12/02/2025.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1. Thông qua việc giao ủy quyền cho Bà Nguyễn Mai Giang – Phó Tổng Giám đốc Công ty tạm thời đảm nhiệm thực hiện các công việc thuộc chức năng, nhiệm vụ của Tổng Giám đốc theo quy định của Luật Doanh nghiệp, Điều lệ công ty cho đến khi Hội đồng quản trị bổ nhiệm Tổng Giám đốc mới.

Trong phạm vi ủy quyền, bà Nguyễn Mai Giang được quyền Đại diện Công ty thực hiện các công việc bao gồm nhưng không giới hạn như sau:

- Quyết định các vấn đề liên quan đến công việc kinh doanh hằng ngày của công ty mà không thuộc thẩm quyền của Hội đồng quản trị và Đại hội đồng cổ đông;
- Quyết định thông qua các giao dịch, Hợp đồng mua, bán tài sản của Công ty, vay, cho vay và các hợp đồng, giao dịch khác thuộc thẩm quyền phê duyệt của Tổng Giám đốc theo Điều lệ Công ty.
- Tổ chức thực hiện các Nghị quyết, Quyết định của Hội đồng quản trị;

Điều 2. Bà Nguyễn Mai Giang – Phó Tổng Giám đốc được ủy quyền lại cho người khác thực hiện các công việc được ủy quyền phù hợp với quy định pháp luật.

Điều 3. Thành viên Hội đồng quản trị, Bà Nguyễn Mai Giang, 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.

