

Số: 12/2025/CV-AGI-IR

Tp.HCM, ngày 04 tháng 03 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 04/2025/NQ-AGI-PL ngày 03/03/2025 thông qua chủ trương tách công ty con là CTCP Đầu tư Xây dựng Du lịch Phước Lộc.

3. Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 03/03/2025 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 ĐQ CBTT
(Ký, ghi rõ họ tên, chức vụ, đóng dấu)



NGUYỄN THÀNH CHÂU

Số: 04/2025/NQ-AGI-PL

Thành Phố Hồ Chí Minh, ngày 03 tháng 03 năm 2025

NGHỊ QUYẾT 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 04/2025/BBH-HĐQT ngày 03/03/2025.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1. Thông qua chủ trương Tách Công ty con của Công Ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển Bất động sản An Gia là công ty Cổ phần Đầu tư Xây dựng Du lịch Phước Lộc (MSDN: 3501860481).

Điều 2. Giao và ủy quyền cho Chủ tịch Hội đồng quản trị và là Người đại diện theo pháp luật của Công ty triển khai thực hiện, tiến hành thủ tục cần thiết, ký kết tất cả tài liệu và chứng từ liên quan đến các nội dung nêu trên (bao gồm nhưng không giới hạn việc quyết định các nội dung liên quan đến việc tách công ty nêu trên, việc sửa đổi, bổ sung, thay thế, hủy bỏ, chấm dứt, thanh lý (nếu có) của những tài liệu này). Chủ tịch Hội đồng quản trị có thể ủy quyền lại bằng văn bản cho nhân sự của Công ty để thực hiện các nhiệm vụ này theo quy định của pháp luật và Điều lệ.

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.

PM - HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



NGUYỄN BÁ SÁNG