

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

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

Số: 70/2025/CV-AGI-IR

Tp.HCM, ngày 21 tháng 10 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 Tân Định, 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 17/2025/NQ-AGI-PL ngày 20/10/2025 thông qua việc miễn nhiệm chức danh trưởng ban kiểm toán nội bộ.

3. Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 21/10/2025 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

Số: 17/2025/NQ-AGI-PL

TP. Hồ Chí Minh, ngày 20 tháng 10 năm 2025

NGHỊ QUYẾT
HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN BẤT ĐỘNG SẢN AN GIA

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;
- Biên bản họp Hội đồng quản trị số 17/2025/BBH-AGI-PL ngày 20/10/2025;

QUYẾT NGHỊ

Điều 1. Thông qua việc miễn nhiệm chức danh Trưởng ban Kiểm toán nội bộ đối với bà **Lê Thị Phương Thảo** kể từ ngày 20/10/2025.

Điều 2. 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 3: 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

NGUYỄN BÁ SÁNG

**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: 69/2025/CV-AGI-IR

TPHCM, ngày 20 tháng 10 năm 2025

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 11/2025/NQ-AGI-PL và số 12/2025/NQ-AGI-PL ngày 29/05/2025 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:

Trưởng ban Kiểm toán nội bộ:

1. Bà Lê Thị Phương Thảo

- Không còn đảm nhận chức vụ: Trưởng ban Kiểm toán nội bộ
- Lý do miễn nhiệm: được HĐQT thông qua nguyện vọng từ nhiệm
- Chức vụ sau khi miễn nhiệm: Không có
- Ngày bắt đầu có hiệu lực: 20/10/2025

Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 20/10/2025 tại đường dẫn <https://angia.com.vn/vi/quan-he-dau-tu.html>.

Tài liệu đính kèm/Attached documents:

- Nghị quyết ĐHCĐ về việc thay đổi nhân sự;

Đại diện tổ chức
Người đại diện: Ông NGUYỄN THẠCH CHÂU
CÔNG TY CỔ PHẦN
ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN
BẤT ĐỘNG SẢN
AN GIA
THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

NGUYỄN THẠCH CHÂU