

Số: 37/2026/CV-AGI-IR
No.: 37/2026/CV-AGI-IR

Tp.HCM, ngày 06 tháng 07 năm 2026
HCMC, 06th July, 2026

CÔNG BỐ THÔNG TIN BẤT THƯỜNG
EXTRAORDINARY INFORMATION DISCLOSURE

Kính gửi: - Ủy ban Chứng khoán Nhà nước
To: - Sở Giao dịch Chứng khoán thành phố Hồ Chí Minh
- The State Securities Commission
- Ho Chi Minh City Stock Exchange

1. Tên tổ chức: CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN BẤT ĐỘNG SẢN AN GIA
Organization: AN GIA REAL ESTATE INVESTMENT AND DEVELOPMENT JOINT STOCK COMPANY

Mã chứng khoán/ Stock ID : AGG
Địa chỉ : 60 Nguyễn Đình Chiểu, Phường Tân Định, TP. HCM
Address : 60 Nguyen Dinh Chieu, Tan Dinh Ward, HCMC
Điện thoại liên hệ/Phone : 028 3930 3366
Email : ir@angia.com.vn

2. Nội dung thông tin công bố: Quyết định HĐQT số 17/2026/QĐ-AGI-PL ngày 06/07/2026 thông qua Điều lệ Công ty và Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị đã được sửa đổi, bổ sung theo các nội dung nêu trên và ban hành bản toàn văn.

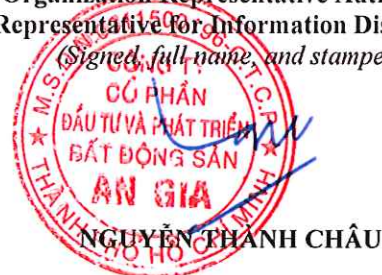
Disclosure Content: To approve on the amended and supplemented Company's Charter and the Board of Directors' Charter in accordance and promulgates the complete versions.

3. Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 06/07/2026 tại đường dẫn <https://angia.com.vn/vi/quan-he-dau-tu.html>.
This information was published on the Company's website on 06/07/2026 at the following link: <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.

We hereby certify that the information provided above is true and assume full legal responsibility for the content of the disclosed information.

Đại diện tổ chức
Người UQ CBTT
(Ký, ghi rõ họ tên, chức vụ, đóng dấu)
Organization Representative Authorized
Representative for Information Disclosure
(Signed, full name, and stamped)



**CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ
PHÁT TRIỂN BẤT ĐỘNG SẢN AN GIA**
*AN GIA REAL ESTATE INVESTMENT
AND DEVELOPMENT CORPORATION*
Số/No: 17/2026/NQ-AGI-PL

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
SOCIALIST REPUBLIC OF VIETNAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
Independence - Freedom - Happiness
TP. Hồ Chí Minh, ngày 06 tháng 07 năm 2026
Ho Chi Minh City, 6th July 2026

QUYẾT ĐỊNH
HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN BẤT ĐỘNG SẢN AN GIA
RESOLUTION
OF THE BOARD OF DIRECTORS
OF AN GIA REAL ESTATE INVESTMENT AND DEVELOPMENT CORPORATION

- Căn cứ Luật doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/06/2020;
Pursuant to Law on Enterprises No. 59/2020/QH14 dated 17 June 2020;
- Căn cứ Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp số 0311500196 do Sở Kế hoạch và Đầu tư TP. Hồ Chí Minh cấp ngày 18/01/2012 như được sửa đổi vào từng thời điểm;
Pursuant to Certificate of Enterprise Registration No. 0311500196 issued by the Department of Planning and Investment of Ho Chi Minh City on 18th January 2012, as amended from time to time;
- Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển Bất động sản An Gia (“**Công ty**”);
Pursuant to Charter of An Gia Real Estate Investment and Development Corporation (“the Company”);
- Căn cứ Biên bản họp số 15/2026/BBH-AGI- ĐHĐCĐ và Nghị quyết số 15/2026/NQ-AGI-ĐHĐCĐ của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026.
Pursuant to the Minutes of the 2026 Annual General Meeting of Shareholders No. 15/2026/BBH-AGI-ĐHĐCĐ and Resolution No. 15/2026/NQ-AGI-ĐHĐCĐ of the 2026 Annual General Meeting of Shareholders.

QUYẾT ĐỊNH
HEREBY DECIDES

Điều 1. Thông qua Điều lệ Công ty và Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị đã được sửa đổi, bổ sung theo Nghị quyết số 15/2026/NQ-AGI-ĐHĐCĐ của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 và ban hành bản toàn văn đính kèm theo Nghị quyết này.

Điều 2. Hội đồng quản trị giao cho ông Nguyễn Bá Sáng – Người đại diện theo pháp luật của Công ty, thay mặt Công ty ký ban hành Điều lệ Công ty và Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị đã

được sửa đổi, bổ sung theo Nghị quyết số 15/2026/NQ-AGI-ĐHĐCĐ của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 và thực hiện các thủ tục cần thiết để các văn bản này có hiệu lực theo quy định.

The Board of Directors assigns and authorizes Mr. Nguyen Ba Sang, the legal representative of the Company, acting for and on behalf of the Company, to execute and promulgate the amended and supplemented Company's Charter and the Regulations on the Operation of the Board of Directors in accordance with Resolution No. 15/2026/NQ-AGI-ĐHĐCĐ of the 2026 Annual General Meeting of Shareholders, and to carry out all necessary procedures to ensure that such documents take effect in accordance with applicable laws and regulations.

Điều 3. Thành viên Hội đồng quản trị, Người đại diện theo pháp luật của Công ty có trách nhiệm thi hành Quyết định này.

Article 3. *The members of the BOD, the Legal representative of the Company shall be responsible for the implementation of this Resolution.*

Điều 4. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Article 4. *This Resolution shall become effective from the signing date.*

Nơi nhận:

Recipients:

- Như Điều 7;
As Article 7;
- Lưu.
Archived.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
PP. BOARD OF DIRECTOR
CHỦ TỊCH HĐQT
CHAIRMAN OF THE BOD



NGUYỄN BÁ SÁNG